



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

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000811 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 262309 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| |
|------------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JAIRO ABRAHAM TORRES ZAMUDIO | | |
| | 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 | SALON DE USOS MULTIPLES 2DO PISO SHEER ELEG. | 23.00 | 1,386.80 | 31,896.40 |
| PZA | CONTROL ESCOLAR SCREEN HQ ALABASTER | 2.00 | 1,386.80 | 2,773.60 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta Mil Doscientos Diecisiete pesos 20/100 M.N. | SUB-TOTAL | 34,670.00 |
| | I.V.A. | 5,547.20 |
| | TOTAL | 40,217.20 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 29/06/2022 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 30/06/2022 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 4 |
| ELABORO MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000227

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 24 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 265842

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

RAMÓN PACHECO No.628, Col. SUTAJ S.R.,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44840

MAGLIBS

PROVEEDOR

MAG180112TT8

3338381001

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 |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| | BOLSA ECOLOGICA CON LOGO EN SERIGRAFIA OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 1.00 | 15,862.00 | 15,862.00 |
| | PASAMANOS DE 1.20 METROS DE ALTURA CON SUB DIVISIONES FABRICADO CON TUBO REDONDO DE 2" CED 30 CON TERMINACIÓN GRIS PLATA, SEGUN DISEÑO | 29.00 | 2,833.50 | 82,171.50 |
| Ciento Trece Mil Setecientos Dieciocho pesos 86/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 98,033.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,685.36 |
| | | | TOTAL | 113,718.86 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:06/06/2022 FECHA FIN:24/06/2022

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vo. B0.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

1

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000761 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 265608 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | ALEJANDRA OROZCO ALVAREZ | | | |
| | | | | 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 | PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA EN FRENTE, ESPALDA Y MANGA A DOS TINTAS DISEÑO OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 25.00 | 90.00 | 2,250.00 |
| PZA | LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR 5 X 2.50 MTS DISEÑO OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 1.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| PZA | LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR PARA BANNER .80 x 1.80 mts DISEÑO OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 2.00 | 130.00 | 260.00 |
| PZA | GAFETE IMPRESO, BARNIZ UV Y CORDON DISEÑO OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 390.00 | 3.50 | 1,365.00 |
| PZA | BOLSA ECOLOGICA CON LOGO EN SERIGRAFIA OLIMPIADA DE BIOLOGIA | 350.00 | 14.00 | 4,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,900.00 |
| | | | I.V.A. | 1,584.00 |
| | | | TOTAL | 11,484.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| ELABORO ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN | APROBADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ | No. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000763

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 01 | 07 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 263106 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------|
| AV CUAUHTEMOC No.1067, Col. CD DE LOS NIÑOS, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040 | DISTRIBUIDORA COVADESK SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | DCO190822U22 | | 81 3261 64 |
| 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 | MONITOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL | 4.00 | 1,981.90 | 7,927.60 |
| Nueve Mil Ciento Noventa y Seis pesos 02/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,927.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,268.42 |
| | | | TOTAL | 9,196.02 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Av. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000229

NUMERO

04 07 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265842

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ROSA ISELA FLORE LUA | | |
| | 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 |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| | FABRICACIÓN DE CANCEL PERIMETRAL PARA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA CON ALTURA DE 2.95 METROS EN TUBO REDONDO DE 4" CAL. 18 CON TERMINACION COLOR PLATA SEGUN DISEÑO | 20.00 | 4,000.00 | 80,000.00 |
| | SERVICIO DE INSTALCION DE CANCEL PERIMETRAL SOBRE CALLE GOMEZ DE MENDIOLA | 1.00 | 19,656.25 | 19,656.25 |
| Ciento Quince Mil Seiscientos Uno pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 99,656.25 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,945.00 |
| | | | TOTAL | 115,601.25 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:13/07/2022 FECHA FIN:04/07/2022

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vs. Bb.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000230

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263106

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

CRISANTEMOS No.14, Col. INFONAVIT EL CASTILLO, EL SALTO, JALISCO C.P. 45685

CONSTRUCTORA REZQUIFEE SA DE CV

PROVEEDOR

CRE2004241L2

3338206797

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 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| | PODA DE ARBOLES | 1.00 | 23,275.86 | 23,275.86 |
| Veintisiete Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 23,275.86 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,724.14 |
| | | | TOTAL | 27,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 20/06/2022 FECHA FIN: 23/06/2022

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000758

NUMERO

21 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265608

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | VICTOR MIGUEL LOPEZ FIGUEROA | | |
| | 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 | VOLANTES BGAI | 1,000.00 | 0.77 | 770.00 |
| PZA | CARPETAS PREPARATORIA 3 UDG | 1,000.00 | 10.50 | 10,500.00 |
| PZA | MEMBRETES PREPARATORIA 3 UDG | 1,000.00 | 2.10 | 2,100.00 |
| PZA | RECONOCIMIENTOS GENERACIÓN PREPARATORIA 3 UDG | 369.00 | 32.00 | 11,808.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Doscientos Seis pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,178.00 |
| | | | I.V.A. | 4,028.48 |
| | | | TOTAL | 29,206.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N° 3 GOMEZ DE MENDIOLA S/N | 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

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000765

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 30 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 263090 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JANAI GARCIA GARCIA | | |
| | 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 | CREDENZA EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 1.40 x .40, CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑOS | 1.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| PZA | LATERALES EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 1.20 x .60, INCLUYEN CAJONERA ARCHIVERO 2 1 | 2.00 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| PZA | MESA DE MELAMINA CON MEDIDAS DE 1.60 x .60 | 1.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| Veintiuno Mil Quinientos Setenta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,976.00 |
| | | | TOTAL | 21,576.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORÓ

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vo/Bu.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

4

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



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000764 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 263106 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JANAI GARCIA GARCIA | | |
| | 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 | ASIENTOS Y RESPALDOS | 50.00 | 232.00 | 11,600.00 |
| Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 11,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. | | | I.V.A. | 1,856.00 |
| | | | TOTAL | 13,456.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: GOMEZ DE MENDIOLA S/N PREPARATORIA N° 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| ELABORO ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ | No. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR0. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ | 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|--|



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

(331003) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000757

NUMERO

21 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265608

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331003 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 3 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-68-2436-17-50 | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | VICTOR MIGUEL LOPEZ FIGUEROA | | |
| | 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 | PIN DISTINTIVO PREPARATORIA 3 UDG | 310.00 | 80.00 | 24,800.00 |
| PZA | LONA DE PREPARATORIA 3 UDG | 1.00 | 2,210.00 | 2,210.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Uno Mil Trescientos Treinta y Uno pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,010.00 |
| | | | I.V.A. | 4,321.60 |
| | | | TOTAL | 31,331.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N° 3 GOMEZ DE MENDIOLA S/N | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. JAIME ANTONIO BELTRÁN GÚZMAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003491 | | |
| NUMERO | | |
| 16 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262055 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|--|
| 331012 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|------------|
| AV. AMERICAS No. 55, COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, C.P. 44600 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | LSI980310JF9 | | 3336301555 |
| 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 | FACEPLATE 4 VENTANAS, MARCA COMMSCOPE, MODELO 108168543 | 28.00 | 37.00 | 1,036.00 |
| PZA | FACEPLATE 2 VENTANAS, MACA COMMSCOPE, MODELO 108168469 | 9.00 | 37.00 | 333.00 |
| PZA | ORGANIZADOR SENCILLO, MARCA COMMSCOPE, MODELO 760072959 | 8.00 | 1,224.18 | 9,793.44 |
| PZA | FACEPLATE 4 VENTANAS, MARCA COMMSCOPE, MODELO 108168543 | 14.00 | 37.00 | 518.00 |
| PZA | ORGANIZADOR SENCILLO, MARCA COMMSCOPE, MODELO 760072959 | 4.00 | 1,224.18 | 4,896.72 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Doscientos Veintinueve pesos 51/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,577.16 |
| | | | I.V.A. | 2,652.35 |
| | | | TOTAL | 19,229.51 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 12 UBICADA EN: | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | CORREGIDORA NO. 500 (CALLE 40), 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"/> |

TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. COMPRA-SEMS-INV-001-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO PARA LA PREPARATORIA NÚMERO 12 DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (SEMS).

OBSERVACIONES

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. RUBÉN GARCÍA BECERRA

1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000107 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 263547 | |
| 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

| |
|--|
| (332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|---|
| 332271 | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3876900889 | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------|
| CUAUHTEMOC NO. 22, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO C.P. 45700 | FERRE MATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | FPH041201NA4 | | 01 (387) 7 |
| 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 | ACEITE 2TIEMPOS 473ML. 17625 | 1.00 | 120.69 | 120.69 |
| PZA | BROCA SIERRA 3/4" 18086 | 1.00 | 75.86 | 75.86 |
| PZA | CINTA SELLA ROSCAS | 2.00 | 13.80 | 27.60 |
| PZA | CINTA TEFLON 1/2" | 1.00 | 13.79 | 13.79 |
| PZA | COMEX BROCHA PLUS 2 1/2" | 1.00 | 34.91 | 34.91 |
| LITRO | COMEX GASOLINA BLANCA PET | 1.00 | 56.47 | 56.47 |
| LITRO | COMEX PRIMA NEGRO | 1.00 | 336.21 | 336.21 |
| LITRO | COMEX THINNER ESTANDAR EPH | 1.00 | 28.02 | 28.02 |
| LITRO | COMEX THINNER ESTANDAR EPH | 1.00 | 46.12 | 46.12 |
| PZA | CONTACTO SENCILLO 48135 | 3.00 | 25.00 | 75.00 |
| PZA | COPLAS GALV. 1/2" | 2.00 | 12.07 | 24.14 |
| PZA | HILO DESBROZADORA COD. 17606 | 1.00 | 32.76 | 32.76 |
| PZA | KOLA LOKA 2G | 1.00 | 24.14 | 24.14 |
| PZA | LITRO DESTAPON | 1.00 | 62.07 | 62.07 |
| PZA | MANDRIL PARA BROCA SIERRA 10139 | 1.00 | 81.90 | 81.90 |
| PZA | NIPLE GALV. 1/2" | 2.00 | 7.76 | 15.52 |
| PZA | PAÑO DE MICROFIBRA | 2.00 | 16.81 | 33.62 |
| PZA | PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO | 2.00 | 16.81 | 33.62 |
| PZA | PLACA 3 VENTANAS 48136 | 1.00 | 27.59 | 27.59 |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Setecientos Ochenta y Uno pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,018.60 |
| | | | I.V.A. | 1,763.00 |
| | | | TOTAL | 12,781.60 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 08/07/2022 |
| 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

ELABORO
LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

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



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

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000107

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 14 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 263547 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 332271 | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3876900889 | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------|
| CUAUHTEMOC NO. 22, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO C.P. 45700 | FERRE MATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | FPH041201NA4 | | 01 (387) 7 |
| 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 | POLYFORM LACA INDUSTRIAL NEGRO | 1.00 | 144.40 | 144.40 |
| PZA | REDUCCION BUSHING 3/4" | 1.00 | 11.21 | 11.21 |
| PZA | REGULADOR DE GAS | 1.00 | 208.62 | 208.62 |
| PZA | SOGA DE PLASTICO (1700GR) | 1.00 | 231.55 | 231.55 |
| PZA | TARRAJA 1/2"-3/4"-1" | 1.00 | 767.24 | 767.24 |
| LITRO | VELMAR VERDE MANZANA | 2.00 | 170.69 | 341.38 |
| LITRO | VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO | 2.00 | 193.97 | 387.94 |
| LITRO | COMEX PRIMA ROJO RUBI | 1.00 | 109.91 | 109.91 |
| LITRO | COMEX PRIMA AMARILLO PRADERA | 1.00 | 109.91 | 109.91 |
| LITRO | COMEX PRIMA NEGRO | 1.00 | 109.91 | 109.91 |
| LITRO | COMEX PRIMA AMARILLO PRADERA | 1.00 | 109.91 | 109.91 |
| LITRO | VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4 COLOR TORMENTA Q5-I3 | 1.00 | 694.83 | 694.83 |
| PZA | COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA | 1.00 | 237.50 | 237.50 |
| PZA | COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO | 1.00 | 69.83 | 69.83 |
| PZA | LLANTA PARA CARRETILLA IMPONCHABLE TRUPER 19658 | 1.00 | 682.76 | 682.76 |
| PZA | CHAPA PHILLIPS MOD. 550/555 | 3.00 | 581.90 | 1,745.70 |
| PZA | CALIBRADOR PARA AIRE DE LLANTA | 1.00 | 29.31 | 29.31 |
| PZA | REMACHEZ 1/4" 50PZ | 1.00 | 26.72 | 26.72 |
| PZA | MARGREY DE 500ML | 1.00 | 142.24 | 142.24 |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Setecientos Ochenta y Uno pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,018.60 |
| | | | I.V.A. | 1,763.00 |
| | | | TOTAL | 12,781.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/07/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO
 LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO



Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LIC. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

1
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000107 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 263547 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332271 | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3876900889 | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| CUAUHTEMOC NO. 22, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO C.P. 45700 | FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | FPH041201NA4 | | 01 (387) 7 |
| 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 | BORLA DE LANA 7" | 1.00 | 111.21 | 111.21 |
| PZA | SILICON TOLLRAFT TRANSP | 1.00 | 71.55 | 71.55 |
| PZA | MANGUERA PARA LAVABO | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
| PZA | ABRAZADERA 1/2" | 3.00 | 16.38 | 49.14 |
| PZA | PIJA DE ACERO CON CABEZA | 68.00 | 0.43 | 29.24 |
| PZA | SOLDADURA 6013 | 1.00 | 40.95 | 40.95 |
| LITRO | AERO COMEX CROMO | 1.00 | 82.33 | 82.33 |
| LITRO | AERO COMEX CROMO | 1.00 | 82.33 | 82.33 |
| PZA | GUANTES DE PLIESTER | 1.00 | 55.17 | 55.17 |
| LITRO | VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V1 COLOR MALVAVISCO I3-01 | 1.00 | 3,052.59 | 3,052.59 |
| PZA | COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA | 1.00 | 83.19 | 83.19 |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Setecientos Ochenta y Uno pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,018.60 |
| | | | I.V.A. | 1,763.00 |
| | | | TOTAL | 12,781.60 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 08/07/2022 |
| 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

| | | | |
|---|--|--|---|
| ELABORO LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO DE VILLA CORONA MODULO ACATLAN | Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--|---|



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

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000105

NUMERO

| | | |
|-----|-----|------|
| 24 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263547

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332271 | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3876900889 | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

CUAUHTEMOC NO. 22, ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO C.P. 45700

FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FPH041201NA4

01 (387) 7

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 | TUBO CONDUIT 1/2"X3MT | 9.00 | 125.86 | 1,132.74 |
| PZA | CURVA PARA CONDUIT 1/2" | 2.00 | 37.07 | 74.14 |
| PZA | COPELE PARA TUBO CONDUIT 1/2" 46953 | 9.00 | 10.34 | 93.06 |
| LITRO | VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V1 COLOR MALVAVISCO 13-01 | 1.00 | 3,052.59 | 3,052.59 |
| PZA | CERRADURA PAR PERFILES DE ALUMINIO 550 PHILLIPS | 2.00 | 556.90 | 1,113.80 |
| PZA | ESPATULA FLEXIBLE EXITO 2" | 1.00 | 36.21 | 36.21 |
| PZA | COMEX BROCHA ULTRA 1 1/2" | 1.00 | 32.33 | 32.33 |
| LITRO | VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V1 | 1.00 | 3,052.59 | 3,052.59 |
| Nueve Mil Novecientos Sesenta y Uno pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,587.46 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,374.04 |
| | | | TOTAL | 9,961.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/07/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. FABIOLA ARACELI GONZALEZ ESPINO
PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA
MODULO ACATLAN DE JUAREZ



Vo. Bo.
SE
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

1

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



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

000880

NUMERO

19 05 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 264404

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | | |
| | 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 | SERVICIO DE TARIMA DE UN METRO DE ALTURA DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 DE LARGO | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| OTRA | SERVICIO DE ILUMINACION DE TARIMA CON LUZ LOUP CALIDA LIKOS | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| OTRA | ERVICIO ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE LONA ALUSIVA AL EVENTO DE 8 METROS POR 3 METROS BACK FORUM | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| OTRA | SERVIIO DE PISTA ILUMINADA MITA MEDIDA 3X4 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,700.00 |
| | | | I.V.A. | 1,552.00 |
| | | | TOTAL | 11,252.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

COORDINAR TRABAJOS CON LA MAESTRA ABRIL BERNAL. (PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS)

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

000898
NUMERO

| | | |
|-----|-----|------|
| 20 | 05 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |

FECHA DE ELABORACION

| | |
|---------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 262778 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | HUMBERTO MORALES MEJÍA | | |
| 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 | AZUCAR ZULKA 10/1 | 3.00 | 213.37 | 640.11 |
| PZA | CAFE DE GRANO COLOMBIANO KIRKLAND 1/1.36 | 10.00 | 446.99 | 4,469.90 |
| PZA | AGUA EMBOTELLADA CIEL 24/.600ML | 15.00 | 218.96 | 3,284.40 |
| PZA | GALLETA GABI TARTAleta 1/1 | 40.00 | 119.80 | 4,792.00 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | Quince Mil Doscientos Noventa y Seis pesos 19/100 | SUB-TOTAL | 13,186.41 |
| | | I.V.A. | 2,109.78 |
| | | TOTAL | 15,296.19 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

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

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 4 |
| | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

000881

NUMERO

03 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

FRANZ SCHUBERT 5496. LA ESTANCIA

CONSTRUCTORA LAPRIDA SRL DE CV

PROVEEDOR

CLA191104Q40

3316009779

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 | SALIDA SANITARIA INCLUYE CONEXIONES, CODOS, COPLES, TUBERIA 2" PVC | 5.00 | 577.00 | 2,885.00 |
| PZA | REGISTRO SAITARIO DE 40X40X50 CMS CON LAD. ROJO DE LAMA, APLANADOM PULIDO INTERIOR | 1.00 | 1,255.00 | 1,255.00 |
| OTRA | CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE TAPA CONCRETO CONEXIÓN DE REG. A REG. GENERAL CON TUBO 4" PVC A UNA DISTANCIA DE 3.3 ML ENCOFRADOS | 1.00 | 854.10 | 854.10 |
| PZA | DE SALIDA HIDRAULICA INCLUY TUBO CPVC 1/2", CODOS, COPLES, CONEXIÓN A LINEA, EXCAVACION, RE | 5.00 | 767.10 | 3,835.50 |
| PZA | CAJA DE 30X30 CON LAD, LAMA INCLUYE: VALVULA GLOBO 1/2", TAPA LAMINA 30X30 DEMOLICION T | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR A CENTRO DE CARGA A BASE DE 2 HILOS DE CABLE | 60.00 | 96.30 | 5,778.00 |
| PZA | CON FORRO TIPO THW CALIBRE 10, 1 HILO DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 12. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FUACION, AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA | 5.00 | 271.00 | 1,355.00 |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO DE 15 A 30 AMP DE CAPACIDAD MARCA SQUARE D. INCLUYE: CONEXION, MATERIAL DE | | | |

Ciento Uno Mil Seiscientos Noventa pesos 56/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 87,664.31

I.V.A. 14,026.25

TOTAL 101,690.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

COORDINAR TRABAJOS CON EL MTR. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000881

NUMERO

03 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| FRANZ SCHUBERT 5496. LA ESTANCIA | CONSTRUCTORA LAPRIDA SRL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CLA191104Q40 | | 3316009779 |
| 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 |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| | FUACION Y MANO DE OBRA | | | |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 2 POLO DE 40 AMP DE CAPACIDAD MARCA SQUARE D. INCLUYE: CONEXION, MATERIAL DE FUACION Y MANO DE OBRA | 5.00 | 335.00 | 1,675.00 |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | 60.00 | 18.81 | 1,128.60 |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR DESDE CENTRO DE CARGA A LOCALES A BASE DE 4 HILOS DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 8, 1 HILO DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 10. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FUACION, AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA | 23.00 | 274.00 | 6,302.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL DE FUACION Y MANO DE OBRA. | 23.00 | 92.00 | 2,116.00 |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO M1 160N CON 3 POLOS, DE 40 AMPERES, MCA. BTICINO, CAT. T713N40, INCLUYE: PRUEBAS, | 1.00 | 5,648.00 | 5,648.00 |
| Ciento Uno Mil Seiscientos Noventa pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 87,664.31 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,026.25 |
| | | | TOTAL | 101,690.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

COORDINAR TRABAJOS CON EL MTR. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

Maria Guadalupe Fernandez Gomez
ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000881

NUMERO

03 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| FRANZ SCHUBERT 5496. LA ESTANCIA | CONSTRUCTORA LAPRIDA SRL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CLA191104Q40 | | 3316009779 |
| 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 |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| | MATERIALES MENORES, Y ACARREOS. | | | |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR MULTIPLE 4 VIAS INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS. | 4.00 | 280.90 | 1,123.60 |
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON MEDIDAS DE 60X40 X40 CM. PREFABRICAD CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO DE 2 FONDO ANTICORROSIVO Y TAPA DE CONCRETO, EXCAVACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA." | 1.00 | 1,777.81 | 1,777.81 |
| METRO | DEMOLICION DE PISO CERAMICA CON RECUPERACION | 3.00 | 120.00 | 360.00 |
| OTRA | CERRAR ESCALONES A NIVEL DE PISO CON LAD, LAMA Y PASTA MORTERO | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| METRO | COLOCACION PISO CERAMICA INCLUYE ADHESIVO MANO DE OBRA JUNTA | 1.40 | 150.00 | 210.00 |
| METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO DE 0.09 CMS DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM A 2 CARAS, CISTA, PASTA REDIMIX | 29.65 | 767.00 | 22,741.55 |
| METRO | REPISA 50 CMS DE TABLAROCA A DOS CARAS INCLUYE: PANEL YESO, CANAL GALV, POSTE GALV, CINTA | 7.55 | 929.00 | 7,013.95 |
| METRO | REFURZO METALICO Y CON MADERA EN BOQUILLAS PARA VENTANA Y PUERTA METRO PINTURA | 12.10 | 312.00 | 3,775.20 |
| Ciento Uno Mil Seiscientos Noventa pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 87,664.31 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,026.25 |
| | | | TOTAL | 101,690.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

COORDINAR TRABAJOS CON EL MTRO. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000881

NUMERO

03 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| FRANZ SCHUBERT 5496. LA ESTANCIA | CONSTRUCTORA LAPRIDA SRL DE CV |
| | PROVEEDOR |
| | CLA191104Q40 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | 3316009779 |
| | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| METRO | VINILICA COMEX BLANCA A DOS MANOS INCLUYE SELLADOR EN MUROS INCLUYE LIMPIEZA | 58.00 | 85.00 | 4,930.00 |
| PZA | PINTURA VINILICA COMEX BLANCA A DOS MANOS INCLUYE SELLADOR EN MUROS INCLUYE LIMPIEZA | 1.00 | 11,050.00 | 11,050.00 |
| PZA | FUJO DE 4.25X0.90 MT EN ALIMINIO NATURAL MCA INDALUM LINEA 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| PZA | DIVIDIDO EN TRES SECCIONES INCLUYE: EMPAQUES Y SELLADO PERIMETRAL | | | |
| PZA | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 2,10x1.00 MTS | 1.00 | 450.00 | 450.00 |

Ciento Uno Mil Seiscientos Noventa pesos 56/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL | 87,664.31 |
| I.V.A. | 14,026.25 |
| TOTAL | 101,690.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

COORDINAR TRABAJOS CON EL MTR. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000884

NUMERO

07 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

SANTA CLARA # 196 COLONIA SANTA MARGARITA 1A SECCION

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FSY081201IW3

5554882935

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CREDENCIALES PERSONALIZDAS CON CHIP | 1,185.00 | 46.20 | 54,747.00 |

Sesenta y Tres Mil Quinientos Seis pesos 52/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

54,747.00

I.V.A.

8,759.52

TOTAL

63,506.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A MARINA ENCARGADA DE PRIMER INGRESO

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000886

NUMERO

09 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262834

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

AV. AMÉRICAS 55

LIBRA SISTEMAS SA DE CV

PROVEEDOR

LIS980310JF9

3336301555

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 | Huion Kamvass 22 Pen Display Monitor De Dibujo | 1.00 | 10,404.71 | 10,404.71 |

Doce Mil Sesenta y Nueve pesos 46/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 10,404.71 |
| I.V.A. | 1,664.75 |
| TOTAL | 12,069.46 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7-10 días | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL DIRECTOR LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

000887

NUMERO

09 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262778

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------|
| 1 | | CESAR FABRICIO GALAN CASTAÑEDA | |
| 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 | INICIO: CFE VALENTIN GOMEZ FARIAS "AGUA PRIETA" 8:30 AM. DESTINO: PLANTA CAPTACIONES (PERIFERICO Y EXPERIENCIA) TANQUE REGULADOR (CARRETERA A SALTILLO) CASA DE MAQUINAS HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL RIO SANTIAGO EN IXTLAHUACAN DEL RIO AUTOBUS PARA 41 PASAJEROS A/A | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| Nueve Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,360.00 |
| | | | TOTAL | 9,860.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

COORDINAR VIAJE CON LA MTRA LOLITA VEGA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000888

NUMERO

09 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262778

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

CESAR FABRICIO GALAN CASTAÑEDA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | INICIO: 7:30 ESCUELA POLITECNICA "ING JORGE MATUTE REMUS" LA GRANA #430 DESTINO: CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENETICOS BOULEVAR DE LA BIODIVERSIDAD #400 TEPATITLAN JALISCO LABORATORIOS DESPRO CALLE COMERCIANTES AV. PARQUE INDUSTRIAL 1794 TEPATITLAN JALISCO REGRESO: 15:30 AUTOBUSES DE 41 PERSONAS A/A | 1.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |

Veintinueve Mil Quinientos Ochenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 25,500.00 |
| I.V.A. | 4,080.00 |
| TOTAL | 29,580.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA "ING JORGE MATUTE REMUS" | 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 % |
| COORDINAR VIAJE CON EL MTRO ALFREDO | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

Maria Guadalupe Fernandez Gomez
ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000890

NUMERO

09 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263790

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|------------|
| PARDO DE LOS LIRIOS NO 377 PADROS TEPEYAC | SANHER-LAB S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SLA060315LY2 | | 31-22-16-9 |
| 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 | TORSO HUMANO BISEXUAL DE 40 PIEZAS 86 CMS ALTURA, PESO 15 KG. DESMONTABLE EN 40 PIEZAS, CONTIENE ORGANOS MASCULINOS Y FEMENINOS | 1.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
| PZA | ESQUELETO EDUCATIVO 1.70X46X29 PESO:10 KG C/11 PZAS | 1.00 | 9,400.00 | 9,400.00 |
| PZA | CORAZÓN GIGANTE 39X22 CM 7 PIEZAS | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| PZA | CORAZÓN MEDIANO 20X17 CM 2 PIEZAS | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| PZA | CEREBRO GIGANTE C/ARTERIAS 28X31X53 CM PESO 4.1 KG 8 PIEZAS | 1.00 | 7,430.00 | 7,430.00 |
| PZA | CEREBRO GIGANTE ROSA C/ ARTERIAS 12X15X13 CM PESO 500 GR 9 PIEZAS | 1.00 | 2,020.00 | 2,020.00 |
| PZA | PELVIS FEMENINA SECCIONADA 17X23X28 CM 2 PIEZAS | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| PZA | PELVIS MASCULINA SECCIONADA 17X23X28 CM 2 PIEZAS | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |

Cuarenta y Dos Mil Cincuenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 36,250.00 |
| I.V.A. | 5,800.00 |
| TOTAL | 42,050.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MTRA MARITZA O LA MTRA CARMEN ABREU

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000891

NUMERO

14 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262793

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA MORALES LARA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA PINOLEO 1/20 | 3.00 | 486.21 | 1,458.63 |
| PZA | TOALLA EN ROLLO GCP BLANCA 31705 6/180 | 20.00 | 398.28 | 7,965.60 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1/20 | 2.00 | 325.40 | 650.80 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. Once Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos 02/100 | | | SUB-TOTAL | 10,075.03 |
| | | | I.V.A. | 1,611.99 |
| | | | TOTAL | 11,687.02 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL MTRO GUSTAVO

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000892

NUMERO

14 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 263790

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| CALLE AURELIO L.GALLARDO 661 COL.LADRÓN DE GUVARA C.P. 44600 | INSUMOS TECNICOS Y DE SERVICIO SA DE CV. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | ITS1312208W5 | | 0443311562 |
| 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 | ROJO DE CLOROFENOL INDICADOR AL 0.04% DE 500 ML HYCEL | 1.00 | 295.00 | 295.00 |
| PZA | ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYO DE 13 X 100 MM | 30.00 | 18.00 | 540.00 |
| PZA | ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYO DE 18 X 150 MM | 20.00 | 22.00 | 440.00 |
| PZA | ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYO DE 22 X 150 MM | 15.00 | 26.00 | 390.00 |
| PZA | CAJA PETRI DE VIDRIO DE 90 X 100 MM PUAL MARIENFIELD | 50.00 | 65.00 | 3,250.00 |
| PZA | SUERO ANTI-A PARA PRUEBA DE SANGRE 10ML LICON | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| PZA | SUERO ANTI-AB PARA PRUEBA DE SANGRE 10ML LICON | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| PZA | SUERO ANTI-RH PARA PRUEBA DE SANGRE 10ML LICON | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| PZA | LANCETA ESTÁNDAR CON 100 HERGOM | 3.00 | 145.00 | 435.00 |
| PZA | ALCOHOL ISOPROPILICO ACS DE 1 LT GOLDEN BELL | 1.00 | 348.00 | 348.00 |
| PZA | TELA DE ALAMBRE CON CENTRO DE CERÁMICA DE 15 X 15 CM | 30.00 | 36.00 | 1,080.00 |
| PZA | REFRACTOMETRO GRADOS BRIX MANUAL PORTÁTIL, RANGO 0-32%, CON ATC LUZEREN | 1.00 | 2,415.00 | 2,415.00 |
| PZA | CLORURO DE ESTRONCIO DE 100 GR GOLDEN BELL | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| PZA | CLORURO DE CESIO DE 25 GR GOLDEN BELL | 1.00 | 2,235.00 | 2,235.00 |
| PZA | REACTIVO DE BIURET DE 500 ML GOLDEN BELL | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| PZA | PLACA DE PORCELANA CON 12 POZOS | 24.00 | 140.00 | 3,360.00 |
| PZA | ALBUMINA DE HUEVO DE 100 HR HYCEL | 1.00 | 408.00 | 408.00 |
| PZA | PEPTONA DE CARNE DE 100 GR HYCEL | 1.00 | 995.00 | 995.00 |
| Veinte Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,806.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,848.96 |
| | | | TOTAL | 20,654.96 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MTRA. MARITZA

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000892

NUMERO

14 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 263790

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| CALLE AURELIO L.GALLARDO 661 COL.LADRÓN DE GUVARA C.P. 44600 | INSUMOS TECNICOS Y DE SERVICIO SA DE CV. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | ITS1312208W5 | | 0443311562 |
| 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 | SUERO ANTI-RH PARA PRUEBA DE SANGRE 10ML LICON | 1.00 | 395.00 | 395.00 |
| Veinte Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,806.00 |
| | | | I.V.A. | 2,848.96 |
| | | | TOTAL | 20,654.96 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MTRA. MARITZA

OBSERVACIONES


 ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ


 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000893

NUMERO

14 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263790

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| CALLE AURELIO L.GALLARDO 661 COL.LADRÓN DE GUVARA C.P. 44600 | INSUMOS TECNICOS Y DE SERVICIO SA DE CV. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | ITS1312208W5 | | 0443311562 |
| | 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 | HORNO VERTICAL DE USO GENERAL CON CONVECCION MECANICA, PANTALLA DE LED DE 4 DIGITOS, RELOJ DE 9999min, RANGO DE TEMPERATURA DE 35 A 300 °C CAPACIDAD: 65L, MEDIDAS INTERIORES : 400 * 360 * 450mm (W*D*H), MEDIDAS EXTERIORES : 550 * 550 * 840mm (W*D*H) CON 2 ENTREPAÑOS. CONSUMO 1.6 KW. OPERA CON 120V. MODELO WGL-65B MARCA LUZEREN | 1.00 | 28,890.00 | 28,890.00 |
| Treinta y Tres Mil Quinientos Doce pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,890.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,622.40 |
| | | | TOTAL | 33,512.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MTRA MARITZA

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000894

NUMERO

14 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263790

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

CALLE AURELIO L.GALLARDO 661 COL.LADRÓN
DE GUVARA C.P. 44600

INSUMOS TECNICOS Y DE SERVICIO SA DE CV.

PROVEEDOR

ITS1312208W5

0443311562

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 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, CONTROL DIGITAL CON MICROPROCESADOR. TEMPERATURA AMB. A 400°C. VELOCIDAD 0 A 1250rpm. PLACA DE ALUMINIO DE 13.5*13.5 cm. OPERA CON 110V. MODELO MS400, MARCA SCIENCE MED | 1.00 | 6,950.00 | 6,950.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ocho Mil Sesenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,950.00 |
| | | | I.V.A. | 1,112.00 |
| | | | TOTAL | 8,062.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MTRA MARITZA

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000895

NUMERO

16 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265566

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ALVARO OBREGON 266 INTERIOR 38
GUADALAJARA JAL

FASTER MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

FMA0208274T0

33-3654091

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 | PLAY. P/COMPLETO CAB. BCO CH | 9.00 | 38.00 | 342.00 |
| PZA | PLAY. P/COMPLETO CAB. BCO MED | 18.00 | 38.00 | 684.00 |
| PZA | PLAY. P/COMPLETO CAB. BCO GDE | 39.00 | 38.00 | 1,482.00 |
| PZA | PLAY. P/COMPLETO CAB. BCO XG | 30.00 | 38.00 | 1,140.00 |
| PZA | PLAY. P/COMPLETO CAB. BCO XXXG | 3.00 | 59.50 | 178.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos 74/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,826.50 |
| | | | I.V.A. | 612.24 |
| | | | TOTAL | 4,438.74 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR AL MAESTRO RAUL CISNEROS
(PROYECTO POLI FORO 2022)

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

000896

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 17 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 262834 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.3 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | 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 | CENTRO SEPARACION BASURA SABLON 80 LTS. BALANC. LAT. C/4 CESTOS COLOR VERDE, GRIS, AZUL, CAPUCHINO | 10.00 | 8,462.00 | 84,620.00 |
| Noventa y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 84,620.00 13,539.20 98,159.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA ZUÑIGA

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000897 | | |
| NUMERO | | |
| 17 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 264404 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | MARCO ANTONIO MARTINEZ LUA | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | ANFORA PARA BEBIDA(GRABADO DE LOGO CON RAYO LASER 20 OZ) | 70.00 | 214.00 | 14,980.00 |
| PZA | ANFORA PARA BEBIDA (GRBQADO DE LOGO CO RAYO LASER 30 OZ) | 10.00 | 218.00 | 2,180.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Novecientos Cinco pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,160.00 |
| | | | I.V.A. | 2,745.60 |
| | | | TOTAL | 19,905.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | DELEGACION ACADEMICA | 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 % |
| COORDINAR ENTREG CON EL DIRECTOR | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES


 ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ


 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000899 | | |
| NUMERO | | |
| 20 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 265566 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA | | |
| | 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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | PAPEL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO CARTA BLANCO 10/500 | 3.00 | 1,215.09 | 3,645.27 |
| OTRA | BOLIGRAFO DE PRECISION BIC PUNTO FINO 1/1 | 45.00 | 5.17 | 232.65 |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos 38/100 M.N. | SUB-TOTAL | 3,877.92 |
| | I.V.A. | 620.46 |
| | TOTAL | 4,498.38 |

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

ENTREGAR AL MAESTRO RAUL CISNEROS (RESPONSABLE DEL PROYECTO)

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|---|---|
| ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|--|---|---|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000900

NUMERO

20 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Surtido Rico Gamesa 872 gr | 20.00 | 108.31 | 2,166.20 |
| PZA | Café soluble Nescafé clasico 2 botes con 350gr | 3.00 | 374.14 | 1,122.42 |
| CAJA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1 g c/u | 2.00 | 260.74 | 521.48 |
| CAJA | Azúcar Refinada 1000 Sobres | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| CAJA | Sustituto de Crema Coffee Mate Nestlé 200 pzas de 4 g | 4.00 | 178.06 | 712.24 |
| CAJA | Sustituto de Crema Coffee Mate Nestlé 200 pzas de 4 g | 2.00 | 113.09 | 226.18 |
| OTRA | Vaso Papel N.10 Vines c/100 | 5.00 | 251.72 | 1,258.60 |
| OTRA | Papel encerado cuadros C/100 | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| OTRA | Bolsas Kraft N.4 C/100 (Medidas 12.5 X 7.5 X 28CM) | 2.00 | 98.60 | 197.20 |

Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 97/100

IMPORTE CON LETRA:

M. N.

SUB-TOTAL

6,504.32

I.V.A.

1,040.65

TOTAL

7,544.97

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000901

NUMERO

21 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262778

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ALEJANDRO HUERTA RANGEL

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | H-87X CARTUCHO DE TONER GENERICO NEGRO CON CHIP | 3.00 | 999.00 | 2,997.00 |

IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos 52/100 M. N.

SUB-TOTAL 2,997.00
I.V.A. 479.52
TOTAL 3,476.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR EN RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000902

NUMERO

21 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265566

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

AVENIDA VALLARTE N° 1668 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

PATRONATO LEONES NEGROS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AC

PROVEEDOR

PLN1209137M4

3339424100

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 | PLAYERA POLO TINTQA LEONES NEGOS CON LOGO POLI BELENES | 179.00 | 142.24 | 25,460.96 |
| PZA | PLAYERA POLO TINTA LEONES NEGROS CON LOGO VIDA SALUDABLE | 21.00 | 165.52 | 3,475.92 |

IMPORTE CON LETRA: Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos 77/100 M.N.

SUB-TOTAL 28,936.88
I.V.A. 4,629.89
TOTAL 33,566.77

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

PARA EVENTO POLI FORO 2022

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1

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



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

ORDEN DE COMPRA

000904

NUMERO

22 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262842

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

EDGAR GABRIEL MADRIGAL BERNALES

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | FABRICACION E INSTALACION DE PUNTOS DE VENTA PUESTO METALICO FONDEADO DE NEGRO AL PONIENTE DE LOS EDIFICIOS 3 Y 4 | 1.00 | 50,800.00 | 50,800.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintiocho pesos | | | SUB-TOTAL | 50,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 8,128.00 |
| | | | TOTAL | 58,928.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: | DIRECCION | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COORDINAR TRABAJOS CON EL MAESTRO LUIS ROBLES

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000905

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 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 | Horno de microondas Midea 1.1 Pies Cúbicos Grill MMD11G2DG | 1.00 | 3,017.24 | 3,017.24 |
| IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,017.24 |
| | | | I.V.A. | 482.75 |
| | | | TOTAL | 3,499.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Entregar a Mary Fernandez encargada de Finanzas

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

000906
NUMERO

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 23 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262820 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 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 | FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES COLOR PALTA 87X57 1/1 Control mecanico, Sistema de deshielo Push button. | 1.00 | 6,387.93 | 6,387.93 |
| IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Cuatrocientos Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,387.93 |
| | | | I.V.A. | 1,022.06 |
| | | | TOTAL | 7,409.99 |

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

Entregar a Mary Fernández encargada de Finanzas

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

000907

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES COLOR PALTA 87X57 1/1 Control mecanico, Sistema de deshielo Push button. | 1.00 | 6,387.93 | 6,387.93 |
| Siete Mil Cuatrocientos Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,387.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,022.06 |
| | | | TOTAL | 7,409.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A MARY FERNÁNDEZ ENCARGADA DE FINANZAS

OBSERVACIONES

 ELABORO
 MARÍA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR
 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR
 4
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

000908

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

RICARDO RIVERA BUGARIN

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | PROMETAL APU TRANSPARENTE KIT 5 LTS. | 1.00 | 2,378.02 | 2,378.02 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,378.02 |
| | | | I.V.A. | 380.48 |
| | | | TOTAL | 2,758.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ
(PARA APLICAR EN LA EXPLANADA)

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000909

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA MORALES LARA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | PAPEL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO CARTA BLANCO | 6.00 | 1,251.85 | 7,511.10 |

Ocho Mil Setecientos Doce pesos 87/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 7,511.10
I.V.A. 1,201.77
TOTAL 8,712.87

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

000910

NUMERO

24 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262793

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

VERONICA LOPEZ VEGA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Terminal de reconocimiento facial Hikvision (IP65) / Soporta P2P Hik-Connect / 3,000 usuarios /QR y videoportero. | 1.00 | 2,918.00 | 2,918.00 |
| Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos 88/100 | | | SUB-TOTAL | 2,918.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 466.88 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 3,384.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING "JORGE MATUTE REMUS" | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A FANY DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000024

NUMERO

22 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 261545

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 332326 | MODULO DE PONCITLAN (EREMSO) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3313547678 | C. Plutarco Elías Calles # Conocido |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|---|----------------------------|
| CALLE CTO ZAPOPAN EXT.10786 INT.13-B HACIENDA COPALA, ZAPOPA | SUMINISTROS ISIDRO PV SAS |
| | PROVEEDOR |
| SIP200706N95 | 3320356349 |
| 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 | refrigerador frigobar TEKA DE 4', COLOR NEGRO | 2.00 | 7,798.70 | 15,597.40 |
| Dieciocho Mil Noventa y Dos pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,597.40 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,495.58 |
| | | | TOTAL | 18,092.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: En las instalaciones del módulo. | 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

ELABORO

LIC. GUILLERMINA ZARAGOZA GODINEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000911

NUMERO

27 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ALAN ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | 140 Desayunos que incluyen jugo natural a su elección de 1/2 litro para el evento "Junta de Padres y Tutores" el día 18 de Junio de 2022 con un costo de \$70.00 ,as IVA c/u. | 140.00 | 70.00 | 9,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,800.00 |
| | | | I.V.A. | 1,568.00 |
| | | | TOTAL | 11,368.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA ING "JORGE MATUTE REMUS" | 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"/> |

COORDINAR ENTREGA CON EL COORDINADOR OSCAR HERNÁNDEZ

OBSERVACIONES

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000912

NUMERO

27 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|------------|
| SANTA CLARA # 196 COLONIA SANTA MARGARITA 1A SECCION | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR | | |
| | FSY081201IW3 | | 5554882935 |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CREDENCIALES PERSONALIZADAS CON CHIP | 344.00 | 46.33 | 15,937.52 |

IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos 52/100 M.N.

SUB-TOTAL 15,937.52
I.V.A. 2,550.00
TOTAL 18,487.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA ING "JORGE MATUTE REMUS" | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A MARINA PEREZ ENCARGADA DE PRIMER INGRESO

OBSERVACIONES

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000913

NUMERO

27 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

RICARDO RIVERA BUGARIN

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | PARAGUAS 5 AÑOS BLANCO 19 L | 1.00 | 1,118.79 | 1,118.79 |
| PZA | SOLVENTE APU 4 L | 1.00 | 129.96 | 129.96 |
| PZA | BROCHA PREMIUM 3" | 1.00 | 37.93 | 37.93 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,286.68 |
| | | | I.V.A. | 205.85 |
| | | | TOTAL | 1,492.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA "ING JORGE MATUTE REMUS" | 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"/> |

COORDINAR ENTREGA CON EL GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

LABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000914

NUMERO

28 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265566

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ARACELI GONZALEZ GARCIA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Playera cuello redondo en color blanco sin impresión | 103.00 | 49.46 | 5,094.38 |
| Cinco Mil Novecientos Nueve pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,094.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 815.11 |
| | | | TOTAL | 5,909.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA ING "JORGE MATUTE REMUS" | 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"/> |

COORDINAR ENTREGA CON EL MTRD RAUL CISNEROS ENCARGADO DE POLIFORO

OBSERVACIONES


 ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ


 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


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

4



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000915 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 262778 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | 18 RECONOCIMIENTOS | 18.00 | 1,050.00 | 18,900.00 |
| PZA | 30 CARTELES GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO COUCHE DE 300 GRS. | 30.00 | 15.00 | 450.00 |
| PZA | 1 LONA MED. 2.5 X 4 MTS. MI COMPROMISO POR LA PAZ | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| PZA | 2 CARTELES POR UN PRESUPUESTO JUSTO COUCHE DE 300 GRS. | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| PZA | 10 LONA MED. 1.50 X 3 MTS. POR UN PRESUPUESTO JUSTO | 10.00 | 315.00 | 3,150.00 |
| PZA | 3 LONAS 1.5 X 3 MT PAPAS Y EGRESADOS PRESUPUESTO | 3.00 | 315.00 | 945.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | Veintiocho Mil Cuarenta y Tres pesos 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | 24,175.00 |
| | | I.V.A. | 3,868.00 |
| | | TOTAL | 28,043.00 |

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

COORDINAR ENTREGA CON EL MTRD GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 4 |
| | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | 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) una firma, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la 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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000916

NUMERO

01 07 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262820

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RICARDO RIVERA BUGARIN | | |
| | 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 | BROCHA PREMIUM 5" | 15.00 | 71.55 | 1,073.25 |
| PZA | SELLADO ACRILICO PARAGUAS 19 LTS | 1.00 | 1,480.35 | 1,480.35 |
| PZA | RIVINOL 5 S BLANCO CB 19 LT | 10.00 | 1,232.07 | 12,320.70 |
| PZA | BROCHA PREMIUM 3" | 20.00 | 37.93 | 758.60 |
| PZA | FELPA 4" P/MINI RODILLO ACRILICO | 15.00 | 19.00 | 285.00 |
| PZA | THINNER ESTANDAR REFORZADO 19 L | 1.00 | 928.45 | 928.45 |
| PZA | ESMALTE MILCO ALUMINIO 19 LT | 2.00 | 2,392.76 | 4,785.52 |
| PZA | BROCHA PREMIUM 2" | 20.00 | 23.27 | 465.40 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 81/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,097.27 |
| | | | I.V.A. | 3,535.54 |
| | | | TOTAL | 25,632.81 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES


 ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ


 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR


 4
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000917 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 07 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 264398 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CARPETAS TERMINADO BRILLANTE SIN SUAJE | 1,000.00 | 9.11 | 9,110.00 |
| PZA | CARTELES POR DIA INTER. DIVERSIDAD SEXUAL COUCHE DE 300GRS. | 24.00 | 15.00 | 360.00 |
| PZA | LONA MED. .85X MTS. JHONATHAN San | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
| PZA | LONAS DIVERSIDAD 1MT X 1.20 | 10.00 | 114.00 | 1,140.00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Doce Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | 10,675.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | I.V.A. | 1,708.00 |
| | TOTAL | 12,383.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLIÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

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

COORDINAR ENTREGA CON ABRIL BERNAL

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|---|---|
| ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|--|---|---|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000919

NUMERO

01 07 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265566

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPATES EN COUCHE DE 350 GRS | 369.00 | 9.00 | 3,321.00 |
| PZA | LONA MED. 6 MTS X 2.5 MTS PADRINO DE GENERACION | 1.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| PZA | LONA MED. 3 X 2 MTS CON BASTILLA GRACIAS, GRACIAS | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| PZA | LONA MED. 2 X 1 MTS. CON BASTILLA GRACIA, GRACIAS | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,071.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 811.36 |
| | | | TOTAL | 5,882.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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"/> |

ENREGAR A LA MTRA ABRIL BERNAL

OBSERVACIONES

| | | |
|--|---|--|
| ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR |
|--|---|--|

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000920 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 07 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262793 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CUERDA DE IXTLE 3/41/1KG | 4.00 | 217.24 | 868.96 |

Uno Mil Siete pesos 99/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 868.96 |
| I.V.A. | 139.03 |
| TOTAL | 1,007.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS | 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 % |
| ENTREGAR AL ING GUSTAVO | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR 4 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000921

NUMERO

07 07 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262778

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | RECONOCIMIENTOS | 18.00 | 1,050.00 | 18,900.00 |
| PZA | CARTELES GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO COUCHE DE 300 GRS | 30.00 | 15.00 | 450.00 |
| PZA | LONA MED.2.5 X 4 MTS | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| PZA | CARTELES EN COUCHE 300GR | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| PZA | IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA SELECCION A COLOR SOLO FRENTE | 9,000.00 | 0.35 | 3,150.00 |
| PZA | LONAS MED 1.5 X 3 MTS | 3.00 | 315.00 | 945.00 |

Veintiocho Mil Cuarenta y Tres pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,175.00
I.V.A. 3,868.00
TOTAL 28,043.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR A LA MAESTRA ABRIL BERNAL

OBSERVACIONES

Maria Guadalupe Fernandez Gomez
ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000258

NUMERO

10 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262368

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1ª.CERRADA CORCELES NO. 38 COLINAS DEL SUR 01430, | SISTEMAS PHOENIX, S, DE R.L. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SPH020211R53 | | s/n |
| 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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE, ALL, MÚLTIPLE PLATAFORMA, MULTI LENGUAJE, TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL , NAMED, LEVEL 1, 1 TO 9, WIN/MAC, CERTIFICADO, MULTI LENG, ACADÉMICO, MCA. ADOBE, RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑO POR USUARIO O NOMBRADO, RANGO DE 1 A 9. INCLUYE 100 GB DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE. | 2.00 | 9,374.34 | 18,748.68 |

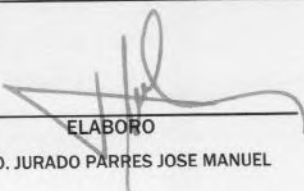
| | | |
|---|------------------|------------------|
| Veintiuno Mil Setecientos Cuarenta y Ocho pesos | SUB-TOTAL | 18,748.68 |
| 48/100 M.N. | I.V.A. | 2,999.79 |
| IMPORTE CON LETRA: | TOTAL | 21,748.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

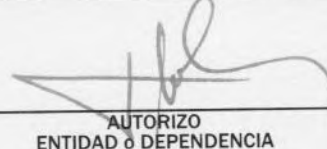
| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 28/06/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:15/06/2022 FECHA FIN:15/06/2022

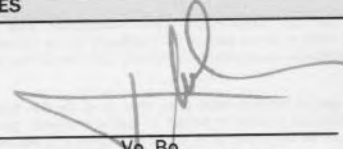
OBSERVACIONES



ELABORO
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL



AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL



1
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
de se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000259

NUMERO

01 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 264227

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | RICARDO DIAZ DE LA TORRE | |
| | PROVEEDOR | |
| 2 | RFC | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| TELEFONO | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | 254.00 ml DE MEMBRANA (REVOFLEX) DE 20 CM DE ANCHO CON IMPERMEABILIZANTE ACRITON 5 AÑOS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON (PRIMER) DEJANDO SECAR 24 HR. Y DOS CAPAS EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA SOBRE TRASLAPE DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO GRANULADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | 1.00 | 13,992.20 | 13,992.20 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Doscientos Treinta pesos 95/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,992.20 |
| | | | I.V.A. | 2,238.75 |
| | | | TOTAL | 16,230.95 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE UDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 20/06/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:06/06/2022 FECHA FIN:20/06/2022

OBSERVACIONES

ELABORO
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

4
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000366

NUMERO

03 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262368

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | | ELIZABETH ALVAREZ VALENCIA | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| RFC | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | RADIO PORTÁTIL ICOM UHF / BATERÍA 2250 MAH/ 400-470 MHZ / 5W DE POTENCIA / BOCINA DE 1500MW / 16 CANALES. SERIES.- 74008870, 74008861, 740088 66, 74008869, 74008862, 74008867, 74008868. | 7.00 | 2,887.93 | 20,215.51 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,215.51 |
| | | | I.V.A. | 3,234.48 |
| | | | TOTAL | 23,449.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 22/06/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

4

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000365

NUMERO

31 05 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262358

NO. FONDO: 1.1.1.3

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

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------|
| ECLIPSE # 2723, COL. JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 | | 31 22 00 1 |
| 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 | LENOVO NOTEBOOK IDEA PAD GAMING 3 15IMH05 FHD 15.6 INTEL CORE I5-10300H NVIDIA GTX 1650TI 8GB RAM 256 SSD 1TB HDD WINDOWS 10 HOME MENOSPOR: LENOVOVPN: 81Y40178LSKU: 94202L8 SERIE PF3DFVLV, PF3CK9L9, PF3CVQWA, PF3DFSEY, PF3DFVNQ, PF3DFVMK | 6.00 | 16,700.00 | 100,200.00 |
| Ciento Dieciseis Mil Doscientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 100,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 16,032.00 |
| | | | TOTAL | 116,232.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 17/06/2022 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO: MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: **1**
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000369

NUMERO

28 06 2022

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 264227

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

16 DE SEPTIEMBRE NO. 138 TLAQUEPAQUE JAL.

GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V

PROVEEDOR

GIF960823B87

36-57-60-2

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 | ANAQUEL MEDIDAS 1.83 ALTURA X .91 FRENTE X .357 FONDO CON 4 ENTREPAÑOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 2.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |

Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta pesos 00/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

21,000.00

I.V.A.

3,360.00

TOTAL

24,360.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 003504 | | |
| NUMERO | | |
| 05 | 07 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 264227 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|--|--|
| GABRIEL CASTAÑO NO. 9, COL. ARCOS VALLARTA, CP 44130 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V. |
| | PROVEEDOR |
| CLO960520AR3 | 39156666 |
| 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 | HP INC HP 280 SFF G5 CHIPSET H570 INTEL I5-10505 6 NUCLEOS//HASTA 4.6GHz/12MB CACHE, 8GB DDR4 (MAX 64GB), 256GB SSD M.2, LIBRE SLOT 3.5" PARA ALMACENAMIENTO , WIN 10 Pro, TARJETA DE RED GIGABIT LAN Y TARJETA M.2 WIFI AC BT, NON_ODD; VGA, HDMI, TPM, 2.0, 8 USB, PUERTO SERIAL, FUENTE DE PODER 180W EPA GOLD, 1 AÑO DE GARANTÍA (WIN11 Pro UPGRADE). | 15.00 | 13,170.00 | 197,550.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 197,550.00 |
| | | | I.V.A. | 31,608.00 |
| | | | TOTAL | 229,158.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 5; Ubicación: Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial. | 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 COMRPA 3489, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | Vo. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|



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

000372

NUMERO

29 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262358

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------|
| SANTA CLARA # 196 COLONIA SANTA MARGARITA 1A SECCION | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | FSY081201IW3 | | S/N |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | SISTEMA DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO CON CÁMARA WEB FULL HD, MICRÓFONO CONDENSADOR USB Y ANILLO DE LUZ LED MARCA: MARANTZ PROFESSIONAL, MODELO: TURRET, NUMERO DE SERIE: A42107234413326 | 1.00 | 9,191.94 | 9,191.94 |

Diez Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos 65/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 9,191.94
I.V.A. 1,470.71
TOTAL 10,662.65

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRÉS DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/07/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Va. Bd.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

000371

NUMERO

28 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262368

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 16 DE SEPTIEMBRE NO. 138 TLAQUEPAQUE JAL. | GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | GIF960823B87 | | 36-57-60-2 |
| 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 | SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO | 3.00 | 1,750.00 | 5,250.00 |

Seis Mil Noventa pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 5,250.00 |
| I.V.A. | 840.00 |
| TOTAL | 6,090.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000370

NUMERO

20 06 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 264227

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

SANTA CLARA # 196 COLONIA SANTA MARGARITA 1A SECCION

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FSY081201IW3

S/N

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 | MODULO DE EXPANSIÓN DE MEMORIA RAM DE 32 GIGABYTES | 4.00 | 4,187.78 | 16,751.12 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Uno pesos 29/100 M.N. | SUB-TOTAL | 16,751.12 |
| | I.V.A. | 2,680.17 |
| | TOTAL | 19,431.29 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 07/10/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000422 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262772 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|---|
| (332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS |
| 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

| | |
|--------------------|---|
| 332008 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-378-782-096501- | Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CARMEN ADRIANA GOMEZ ACEVES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | KIT TECLADO Y MAUSE TECLADO ALAMBRICO QUIAM | 35.00 | 224.94 | 7,872.90 |
| PZA | DIADEMA GETTCH 3.5MM MICROFONO NEGRO | 20.00 | 215.00 | 4,300.00 |
| PZA | CAMARAS WEB | 20.00 | 650.00 | 13,000.00 |
| PZA | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO | 44.00 | 603.44 | 26,551.36 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,724.26 |
| | | | I.V.A. | 8,275.74 |
| | | | TOTAL | 60,000.00 |

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | QUINCE DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: | INTALACIONES DE LA PREPA TEPA |
| PAGO DE CONTADO | <input type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2022 | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 1 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|---|
| ELABORO LIC. TAISHA XIADAN GODÍNEZ PLATA | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|---|---|



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

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000423

NUMERO

30 06 2022

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 264917

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|----------------------|---|
| 332008 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-378-782-096501- | Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GABRIEL ROMERO OCHOA | | |
| | 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 | EXCABACION EN CEPA A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL TIPO 2 A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0 50 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 1.00 | 3,591.32 | 3,591.32 |
| OTRA | RELLENO DE JARDINERAS, EXTENDIDO POR MEDIOS MANUALES SIN COMPACTACION INCLUYENTES: SUMINISTRO DE TIERRA, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | 4,437.60 | 4,437.60 |
| OTRA | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION PARA ARROPE DE DUCTERIA, INCLUYE MANO DE OBRA, APIZONADO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | 2,644.15 | 2,644.15 |
| OTRA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 60 X 60 CM, INCLUYE; EXCABACION, REGISTRO, PERFORACIONES, NIVELACION Y RESANES | 1.00 | 9,096.80 | 9,096.80 |
| OTRA | SUMINISTROS Y COLOCACION DE DUCTERIA CON TUBO ELECTRICO PESADO DE 1 1/2 DE DIAMETRO, INCLUYE; SUMINISTROS, COLOCACION, CURVAS, PEGAMENTO PARA PVC, MENO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | 6,507.50 | 6,507.50 |
| OTRA | ENCOFRADO DE DUCTERIA CON CONCRETO DE RESISTENCIA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO | 1.00 | 2,482.20 | 2,482.20 |
| Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,394.21 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,463.04 |
| | | | TOTAL | 46,857.25 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPA TEPA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2022 | | a) ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. TAISHA XIADANI GODÍNEZ PLATA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES

4

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



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

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000423 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 264917 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------|---|
| 332008 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-378-782-096501- | Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | GABRIEL ROMERO OCHOA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| OTRA | NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONTRUCCION DE REGISTRO DE A BASE DE TABIQUE SOLIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA, Y ANTIDERRAPANTE COLO NEGRO, DALA DE CERRAMIENTO DE 10X10CM INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES DE EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | 5,025.60 | 5,025.60 |
| OTRA | CONTRUCCION DE REGISTRO DE 60 X 40 X 50 M A BASE DE TABIQUE SOLIDO, JUNTEADO CON CEMENTO, MORTERO Y ARENA, DALA DE CERRAMIENTO DE 10CM, ARMADO CON ARMEX 8 CM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | 6,609.04 | 6,609.04 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,394.21 |
| | | | I.V.A. | 6,463.04 |
| | | | TOTAL | 46,857.25 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| TIEMPO DE ENTREGA: | QUINCE DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: | PREPA TEPA |
| PAGO DE CONTADO | <input type="checkbox"/> | PAGO: | 15/07/2022 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 1 |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 1 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| ELABORO LIC. TAISHA XIADANI GODÍNEZ PLATA | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES | 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|



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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000168

NUMERO

28 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 265071

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332264 | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3477884227 | Prolongacion Medina de la Torre No. 250, San Miguel El Alto, Jalisco. C.P. 47140 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

TERESA PADILLA MARQUEZ

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 | CEMENTO MONTERREY 50 KG | 45.00 | 179.31 | 8,068.95 |
| OTRA | MORTERO 50 KG | 40.00 | 153.44 | 6,137.60 |
| PZA | ARMEX REFORZADO 11X15 REFORZADO GROSOR DE 5/16.6 MTS | 60.00 | 54.31 | 3,258.60 |
| KG | ALAMBRE REFORZADO | 47.27 | 34.48 | 1,629.86 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Ciento Cincuenta y Uno pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 19,095.02 |
| | | | I.V.A. | 3,055.98 |
| | | | TOTAL | 22,151.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: SAN MIGUEL EL ALTO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 01/07/2022 | | 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

Graciela Ayala

ELABORO

GRACIELA AYALA RAMIREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

4

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000711

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262466

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 5.00 | 44.83 | 224.15 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 1.00 | 331.90 | 331.90 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos 29/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 29,608.05 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,737.24 |
| | | | TOTAL | 34,345.29 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: escuela preparatoria | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEGOS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

1

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000711

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262466

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV |
| PROVEEDOR | |
| PIM140815KP4 | 00000 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/CARTA, 75gr. 5000 HOJAS | 6.00 | 739.00 | 4,434.00 |
| PZA | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/OFICIO, 75gr. 5000 HOJAS | 4.00 | 859.00 | 3,436.00 |
| PZA | NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO OMX 7.6 X 7.6 CM 40 O HJ | 5.00 | 67.90 | 339.50 |
| PZA | BANDERITAS PAPEL COLORES ULTRA 20 O H | 5.00 | 49.90 | 249.50 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 203.45 | 1,017.25 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 215.00 | 430.00 |
| PZA | HOJA CARTA BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 7.00 | 615.00 | 4,305.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 7.00 | 635.00 | 4,445.00 |
| Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos 29/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 29,608.05 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,737.24 |
| | | | TOTAL | 34,345.29 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: escuela preparatoria | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000712 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262466 | |
| 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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 #85A NEGRO | 3.00 | 1,450.00 | 4,350.00 |
| PZA | TONER HP #53A NEGRO | 3.00 | 1,150.00 | 3,450.00 |
| PZA | TONER HP #12A NEGRO | 3.00 | 1,650.00 | 4,950.00 |
| PZA | TONER HP #49A NEGRO | 3.00 | 1,170.00 | 3,510.00 |
| PZA | TONER HP #125A NEGRO | 3.00 | 1,150.00 | 3,450.00 |
| PZA | TONER HP 215A CYAN LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A MARGENTA LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A NEGRO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A AMARILLO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 4002 | 3.00 | 1,050.00 | 3,150.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 301 | 3.00 | 950.00 | 2,850.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos 12/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,382.00 |
| | | | I.V.A. | 5,501.12 |
| | | | TOTAL | 39,883.12 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | escuela preparatoria | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

1
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000710

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262466

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 10.00 | 290.00 | 2,900.00 |
| PZA | Papel higienico Jumbo c/6 Caja | 10.00 | 243.00 | 2,430.00 |
| PZA | Papel higienico Junior c/10 Caja | 10.00 | 243.00 | 2,430.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20Its. | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 5.00 | 435.00 | 2,175.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 Its | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 Its | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 Its | 3.00 | 274.00 | 822.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 Its | 2.00 | 390.00 | 780.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 24.00 | 55.00 | 1,320.00 |
| PZA | Escoba Popotillo | 24.00 | 47.10 | 1,130.40 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 24.00 | 60.00 | 1,440.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 3.00 | 320.00 | 960.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 5.00 | 365.00 | 1,825.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 Its | 2.00 | 225.00 | 450.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 10.00 | 1,025.00 | 10,250.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 5.00 | 375.00 | 1,875.00 |
| Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Diecinueve pesos | | | SUB-TOTAL | 39,327.40 |
| IMPORTE CON LETRA: 78/100 M.N. | | | I.V.A. | 6,292.38 |
| | | | TOTAL | 45,619.78 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

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



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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000710 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262466 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-------------------------------|----------|---|---|
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Diecinueve pesos IMPORTE CON LETRA: 78/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 39,327.40 6,292.38 45,619.78 |

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

OBSERVACIONES

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000713

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262455

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Gourmet Blend 250g | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 5.00 | 295.00 | 1,475.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 160.00 | 320.00 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600ml | 8.00 | 129.31 | 1,034.48 |
| PZA | Agua Purificada Bonafont 330ml Paq c/24 pzas | 20.00 | 291.90 | 5,838.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Lata 235ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 190.00 | 1,900.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Light Lata 235ml Paq c/24 pzas | 5.00 | 206.90 | 1,034.50 |
| PZA | Refresco Fanta Lata 355ml Paq c/4 pzas | 5.00 | 40.30 | 201.50 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Lata 237ml Paq c/6 pzas | 5.00 | 62.00 | 310.00 |
| PZA | Refresco Sprite Lima Limón Lata 355ml Paq c/6 pzas | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 121.55 | 607.75 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 2.00 | 224.05 | 448.10 |
| PZA | Sustituto de Crema Coffe Mate 200 pzas de 4g | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 8.00 | 220.96 | 1,767.68 |
| PZA | Agua Mineral Perrier Botella 330ml Paq c/4 pzas | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| PZA | Galletas Sutirdas Marián San Regis 908g | 30.00 | 118.00 | 3,540.00 |
| Treinta Mil Trescientos Doce pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,131.71 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,181.09 |
| | | | TOTAL | 30,312.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: preparatoria | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO: LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000713 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262455 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 30.00 | 121.72 | 3,651.60 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta Mil Trescientos Doce pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,131.71 |
| | | | I.V.A. | 4,181.09 |
| | | | TOTAL | 30,312.80 |

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

OBSERVACIONES

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000714 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 264660 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | BRAZO REGADERA LARGO CURVO RUGO | 1.00 | 109.48 | 109.48 |
| PZA | COPE GALVANIZADO 1/2" 13MM | 1.00 | 12.93 | 12.93 |
| PZA | NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 2 1/2" | 1.00 | 12.06 | 12.06 |
| PZA | VINILICA 19 L CUBETA VARIOS COLORES TONAL | 1.00 | 1,801.72 | 1,801.72 |
| PZA | IMPERACRIL 5 AÑOS BLANCO 19L COLEMAN | 1.00 | 1,858.62 | 1,858.62 |
| PZA | AEROSOL NEGRO MATE GENERAL PAINT A2694 | 2.00 | 74.19 | 148.38 |
| PZA | TEXTURIZADO BLANCO 20KG PEGADURO | 1.00 | 129.31 | 129.31 |
| PZA | TAQUETE METALICO 5/16 CON TORNILLO 5/16 | 6.00 | 12.93 | 77.58 |
| PZA | CANDADO CORTO LATON 50MM LLAVE TETRA HERMEX | 1.00 | 336.20 | 336.20 |
| LITRO | THINER (NT-10 DILUYENTE) | 5.00 | 43.96 | 219.80 |
| LITRO | ESMALTE CASTER 1 L COLORES | 2.00 | 189.65 | 379.30 |
| OTRA | ESMALTE COMEX ACQUA100 4L GALON COLORES | 3.00 | 948.27 | 2,844.81 |
| PZA | ESMALTE CASTER 19 L CUBETA COLORES | 2.00 | 2,577.58 | 5,155.16 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Ciento Setenta y Nueve pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,085.35 |
| | | | I.V.A. | 2,093.65 |
| | | | TOTAL | 15,179.00 |

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

OBSERVACIONES

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000715

NUMERO

01 04 2022

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 264660

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | ESMALTE CASTHER 19 L CUBETA COLORES | 1.00 | 2,577.58 | 2,577.58 |
| PZA | CREOLINA GALON JAZMIN | 1.00 | 329.31 | 329.31 |
| PZA | PISTOLA METALICA 8 FUNCIONES TRUPER | 1.00 | 140.51 | 140.51 |
| PZA | DESTAPACAÑOS TALADRO 7.6M TRUPER | 1.00 | 493.51 | 493.51 |
| LITRO | THINER (NT-10 DILUYENTE) | 2.00 | 43.96 | 87.92 |
| OTRA | TEXTURIZADO BLANCO 20KG PEGADURO | 9.00 | 129.31 | 1,163.79 |
| PZA | LLAVE PARA BROQUERO 1/2" TRUPER | 1.00 | 34.48 | 34.48 |
| PZA | EMPAQUE MANGUERA | 14.00 | 3.44 | 48.16 |
| PZA | PIJA NEGRA 8 X 3/4 44342 | 101.00 | 0.86 | 86.86 |
| PZA | DISCO CORTE ACERO EX FINO 110913 4 1/2" H | 2.00 | 14.65 | 29.30 |
| PZA | REMOVEDOR PINTURA 235 ML | 1.00 | 66.37 | 66.37 |
| PZA | VIDRIO PARA MESA | 1.00 | 1,820.68 | 1,820.68 |
| PZA | CLAVIJA MACHO ATERRIZADA BLINDADA TRUPER | 1.00 | 20.68 | 20.68 |
| PZA | TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3 | 4.00 | 4.31 | 17.24 |
| PZA | LIIA FIERRO 150 FANDELLI | 1.00 | 24.13 | 24.13 |
| Ocho Mil Cincuenta y Uno pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,940.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,110.48 |
| | | | TOTAL | 8,051.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 11861

OBSERVACIONES

ELABORA: LIC. MARIA EBREESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZA: ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000231

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263004

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV |
| | PROVEEDOR |
| | PIM140815KP4 |
| | 00000 |
| 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 #85A NEGRO | 2.00 | 1,450.00 | 2,900.00 |
| PZA | TONER HP #53A NEGRO | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| PZA | TONER HP #12A NEGRO | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 |
| PZA | TONER HP #49A NEGRO | 2.00 | 1,170.00 | 2,340.00 |
| PZA | TONER HP #125A NEGRO | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| PZA | TONER HP 215A CYAN LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A MARGENTA LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A NEGRO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A AMARILLO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 4002 | 2.00 | 1,050.00 | 2,100.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 301 | 2.00 | 950.00 | 1,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Novecientos Cuarenta y Uno pesos 92/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,812.00 |
| | | | I.V.A. | 4,129.92 |
| | | | TOTAL | 29,941.92 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 328

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000232 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 263004 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 3.00 | 44.83 | 134.49 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 1.00 | 331.90 | 331.90 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 224.15 | 448.30 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 224.15 | 448.30 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 224.15 | 448.30 |
| Quince Mil Trescientos Veintinueve pesos 13/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,214.79 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,114.34 |
| | | | TOTAL | 15,329.13 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 327

OBSERVACIONES

ELABORO: LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO: DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000232

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263004

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 224.15 | 448.30 |
| PZA | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/CARTA, 75gr. 5000 HOJAS | 2.00 | 739.00 | 1,478.00 |
| PZA | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/OFICIO, 75gr. 5000 HOJAS | 2.00 | 859.00 | 1,718.00 |
| PZA | NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO OMX 7.6 X 7.6 CM 40 0 HJ | 5.00 | 67.90 | 339.50 |
| PZA | BANDERITAS PAPEL COLORES ULTRA 20 0 H | 5.00 | 49.90 | 249.50 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 203.45 | 1,017.25 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 215.00 | 430.00 |
| PZA | HOJA CARTA BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 2.00 | 615.00 | 1,230.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 2.00 | 635.00 | 1,270.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Trescientos Veintinueve pesos 13/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,214.79 |
| | | | I.V.A. | 2,114.34 |
| | | | TOTAL | 15,329.13 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 327

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

1

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000230

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263001

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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 7.00 | 290.00 | 2,030.00 |
| PZA | Papel higienico Jumbo c/6 Caja | 5.00 | 243.00 | 1,215.00 |
| PZA | Papel higienico Junior c/10 Caja | 5.00 | 243.00 | 1,215.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 3.00 | 435.00 | 1,305.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 lts | 4.00 | 274.00 | 1,096.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 3.00 | 390.00 | 1,170.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 18.00 | 55.00 | 990.00 |
| PZA | Escoba Popotillo | 24.00 | 47.10 | 1,130.40 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 18.00 | 60.00 | 1,080.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 3.00 | 320.00 | 960.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 3.00 | 365.00 | 1,095.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 3.00 | 225.00 | 675.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 4.00 | 1,025.00 | 4,100.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 5.00 | 375.00 | 1,875.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 1.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
| Treinta y Dos Mil Quinientos Dieciseis pesos 42/100 | | | SUB-TOTAL | 28,031.40 |
| M.N. | | | I.V.A. | 4,485.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 32,516.42 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000230 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 263001 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Quinientos Dieciseis pesos 42/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,031.40 |
| | | | I.V.A. | 4,485.02 |
| | | | TOTAL | 32,516.42 |

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

FAC

OBSERVACIONES

ELABORO LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000192 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 262999 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV |
| PROVEEDOR | |
| PIM140815KP4 | 00000 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | TONER HP #85A NEGRO | 2.00 | 1,450.00 | 2,900.00 |
| PZA | TONER HP #53A NEGRO | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| PZA | TONER HP #12A NEGRO | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 |
| PZA | TONER HP #49A NEGRO | 2.00 | 1,170.00 | 2,340.00 |
| PZA | TONER HP #125A NEGRO | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| PZA | TONER HP 215A CYAN LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A MARGENTA LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A NEGRO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | TONER HP 215A AMARILLO LASER JET 850 PAG. W2311A | 2.00 | 1,084.00 | 2,168.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 4002 | 2.00 | 1,050.00 | 2,100.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 301 | 2.00 | 950.00 | 1,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Novecientos Cuarenta y Uno pesos 92/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,812.00 |
| | | | I.V.A. | 4,129.92 |
| | | | TOTAL | 29,941.92 |

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

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|--|--|
| ELABORO LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">1</div> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|--|--|



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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000193 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262999 | |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TECUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 3.00 | 44.83 | 134.49 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 1.00 | 331.90 | 331.90 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 224.15 | 672.45 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 224.15 | 672.45 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 224.15 | 672.45 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 224.15 | 672.45 |
| Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos 63/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 15,988.49 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,558.14 |
| | | | TOTAL | 18,546.63 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|---|
| ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | 1 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|---|---|



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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000193 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 262999 | |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TECOUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 46770 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | PIM140815KP4 | | 00000 |
| 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 | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/CARTA, 75gr. 5000 HOJAS | 3.00 | 739.00 | 2,217.00 |
| PZA | CAJA PAPEL OFFICEMAX ECOMAX T/OFICIO, 75gr. 5000 HOJAS | 3.00 | 859.00 | 2,577.00 |
| PZA | NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO OMX 7.6 X 7.6 CM 40 O HJ | 5.00 | 67.90 | 339.50 |
| PZA | BANDERITAS PAPEL COLORES ULTRA 20 O H | 5.00 | 49.90 | 249.50 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFILE CARTA AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 203.45 | 1,017.25 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFILE CARTA AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFILE CARTA VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFILE CARTA ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFILE OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 215.00 | 1,075.00 |
| PZA | HOJA CARTA BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 2.00 | 615.00 | 1,230.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 1.00 | 635.00 | 635.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos 63/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,988.49 |
| | | | I.V.A. | 2,558.14 |
| | | | TOTAL | 18,546.63 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

1
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000194

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262999

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 7.00 | 290.00 | 2,030.00 |
| PZA | Papel higienico Jumbo c/6 Caja | 4.00 | 243.00 | 972.00 |
| PZA | Papel higienico Junior c/10 Caja | 4.00 | 243.00 | 972.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20Its. | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 3.00 | 435.00 | 1,305.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 Its | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 Its | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 Its | 4.00 | 274.00 | 1,096.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 Its | 2.00 | 390.00 | 780.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 18.00 | 55.00 | 990.00 |
| PZA | Escoba Popotillo | 24.00 | 47.10 | 1,130.40 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 18.00 | 60.00 | 1,080.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 Its | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml paqt c/12 | 4.00 | 1,025.00 | 4,100.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 5.00 | 375.00 | 1,875.00 |
| Treinta Mil Ciento Ochenta y Tres pesos 66/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,020.40 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,163.26 |
| | | | TOTAL | 30,183.66 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

000194

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 01 | 04 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 262999 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3264231416 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 1.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta Mil Ciento Ochenta y Tres pesos 66/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,020.40 |
| | | | I.V.A. | 4,163.26 |
| | | | TOTAL | 30,183.66 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000074 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 06 | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 263429 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (332070) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN |
| 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

| | |
|---------------|--|
| 332072 | MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 0000000000 | Av. Preparatoria S/N., Miguel Hidalgo, Jalisco, C.P. 48893 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| AV. AQUILES SERDAN #530 | SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SSC020601LX8 | | 315 355-42 |
| 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 |
|-----------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| | (84111506) (ANTICIPO) ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 1.00 | 11,206.90 | 11,206.90 |
| Trece Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,206.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,793.10 |
| | | | TOTAL | 13,000.00 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA ESCUELA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 30/06/2022 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

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

ELABORO
 CLARISSA AMAIRANI VÁZQUEZ
 MALDONADO

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 LIC. JUAN RAMÓN BRAMBILA TOPETE

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 MTRQ. JULIO MENDOZA TORRES

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



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

000075

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263373

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332070) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN

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

| | |
|---------------|--|
| 332072 | MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 0000000000 | Av. Preparatoria S/N., Miguel Hidalgo, Jalisco, C.P. 48893 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| AV. AQUILES SERDAN #530 | SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SSC020601LX8 | | 315 355-42 |
| 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 |
|-----------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| | (84111506) (ANTICIPO) ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 1.00 | 21,551.72 | 21,551.72 |
| Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,551.72 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,448.28 |
| | | | TOTAL | 25,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA ESCUELA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/06/2022 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO
CLARISSA AMAIRANI VÁZQUEZ
MALDONADO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. JUAN RAMÓN BRAMBILA TOPETE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JULIO MENDOZA TORRES

1

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