



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000217

NUMERO

04

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274542

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-371-417-2871

Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ANA MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES UREÑA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA                                               | BAFLE SEMI PROFESIONAL DE 15 BLUETOOTH STEREN BAT-1555BT | 1.00     | 4,200.00         | 4,200.00      |
| Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos 00/100 |                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 4,200.00      |
| M.N.                                              |                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | 672.00        |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | 4,872.00      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                         |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | El mismo día                        | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                     |                                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALVAREZ VARGAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. ÁLVARO OCAMPO CARRASCO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. ÁLVARO OCAMPO CARRASCO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un K.F.C.; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000034

NUMERO

28 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274510

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 332097        | MODULO TONILA (TUXPAN)                                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                            |
| 3123219187    | Efraín González Luna Morfín S/N, Tonila, Jalisco, C.P. 49840 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                    |

CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Mesa de pick nick modelo big fabricada en tubo de 11/12 ced 30 y lamina de asientos y cubierta de cal 14 multiperforada | 5.00     | 17,500.00       | 87,500.00     |

Ciento Uno Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB-TOTAL | 87,500.00  |
| I.V.A.    | 14,000.00  |
| TOTAL     | 101,500.00 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/11/2024                                          | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Tonila | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 22/11/2024   |                                 | 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. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO  
AUTORIZO  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

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 telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000035

NUMERO

28 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274510

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 332097        | MODULO TONILA (TUXPAN)                                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                            |
| 3123219187    | Efraín González Luna Morfín S/N, Tonila, Jalisco, C.P. 49840 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                    |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR |                            |          |
|                         | 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              | Sombrilla p/jardín de 3mts de diámetro c/estructura lateral y base | 5.00     | 3,899.00        | 19,495.00     |

Veintidos Mil Seiscientos Catorce pesos 20/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 19,495.00  
I.V.A. 3,119.20  
TOTAL 22,614.20

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 31/10/2024                                          | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Tonila | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 22/11/2024   |                                 | 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

Karla Vanesa Romero Aguayo  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

ELABORO  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO



PREPARATORIA REGIONAL  
DE TUXPAN  
MÓDULO TONILA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

4

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFL; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000036

NUMERO

31

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274510

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332097

MODULO TONILA (TUXPAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3123219187

Efraín González Luna Morfín S/N, Tonila, Jalisco, C.P. 49840

TELÉFONO

DOMICILIO

1

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                   | Aire acondicionado Mirage estándar 2 ton. solo frío | 2.00     | 11,479.62        | 22,959.24        |
| Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 71/100 |                                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,959.24</b> |
| M.N.                                                  |                                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,673.47</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,632.71</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 22/11/2024                                          | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Tonila | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 14/11/2024   |                                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. KARLA VANESA ROMERO AGUAYO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE SERVICIOS

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000016

NUMERO

14 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279552

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 332087           | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN |
| CÓDIGO DE URE    | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE           |
| 01-349-77-60-252 | Av. Juárez #115, Tecolotlán, Jalisco.       |
| TELÉFONO         | DOMICILIO                                   |

GUILLERMINA ROBLES CARRILLO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MAESTROS EPR TECOLOTLAN A CCU | 1.00     | 14,000.00        | 14,000.00        |
| Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.           |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,240.00</b>  |
|                                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,240.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA: AV. JUAREZ 115 | 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:09/10/2024 FECHA FIN:09/10/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un KFL; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000344

NUMERO

28

06

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273841

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELEFONO

DOMICILIO

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA                                            | CAJA DE HOJAS MASTERCOPY T/CARTA C/5000                                        | 2.00     | 1,300.00         | 2,600.00         |
| CAJA                                            | CAJA DE HOJAS REPROGRAF T/CARTA C/5000                                         | 2.00     | 1,100.00         | 2,200.00         |
| PZA                                             | CARPETA PLASTIFICADA WILSON JONES DE "1" PULGADA                               | 10.00    | 55.36            | 553.60           |
| PZA                                             | CARPETA PLASTIFICADA WILSON JONES DE "2" PULGADA                               | 5.00     | 88.68            | 443.40           |
| PZA                                             | CARPETA PLASTIFICADA WILSON JONES DE "3" PULGADA                               | 5.00     | 117.92           | 589.60           |
| OTRA                                            | SOBRE BOLSA AMARILLO CON SOLAPA RONDANA 1209-H                                 | 1.00     | 722.29           | 722.29           |
| CAJA                                            | CORRECTOR EN CINTA C/6 PZAS                                                    | 1.00     | 369.45           | 369.45           |
| PZA                                             | CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, HDMI MACHO, - HDMI MACHO, 1080P, 3D,10 MTS,NEGRO | 2.00     | 625.17           | 1,250.34         |
| PZA                                             | TONER BROTHER TN-630 NEGRO                                                     | 3.00     | 1,073.35         | 3,220.05         |
| PZA                                             | TONER BRITHER TN- 850 NEGRO                                                    | 3.00     | 2,398.11         | 7,194.33         |
| Veintidos Mil Doscientos Seis pesos 02/100 M.N. |                                                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,143.06</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |                                                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,062.96</b>  |
|                                                 |                                                                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>22,206.02</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION

PAGO DE CONTADO ☒

PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES ☐

No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000012

NUMERO

05

07

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino García Barragán No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                            |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 1                       | LUIS JAIME ZEPEDA ALVAREZ  | PROVEEDOR |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | 3         |
|                         | RFC                        | TELEFONO  |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |           |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJE DE LAS AREAS DE LOS BAÑOS DE ALUMNOS SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE QUIMICA | 1.00     | 7,500.00        | 7,500.00      |
| Ocho Mil Setecientos pesos 00/100 M.N.                                                                          |          | SUB-TOTAL       | 7,500.00      |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                              |          | I.V.A.          | 1,200.00      |
|                                                                                                                 |          | TOTAL           | 8,700.00      |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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: 02/07/2024 FECHA FIN: 08/07/2024

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un K-F; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000339

NUMERO

22

08

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275376

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino García Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ESTHER MORA MARTINEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR            |                            |          |
|                         | 2                    |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | ESCRITORIO SECRETARIA EN "L", CUBIERTA EN MELANINA DE 28MM. Y CANTO RIGIDO EN PVC DEL MISMO TONO DE LA CUBIERTA, PATA EN MELANINA DE 28 MM, LATERAL FABRICADA EN MELANINA DE 28MM, MELANINA DE 16MM. EN FALDON Y ARCHIVERO PEDESTAL (2 LAPICEROS Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA DE SEGURIDAD, REGATONES NIVELADOR.                                                  | 3.00     | 12,173.00        | 36,519.00        |
| PZA                                                | ESCRITORIO: 1.60 X .60X .75 Y LATERAL :1.00 X.40 X.75. ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CUERPO FABRICADO EN MELANINA DE 28MM. Y CANTO RIGIDO DE PVC AL MISMO TONO DE MELANINA, FRENTE DE CAJONES EN MELANINA DE 16MM CON 2 CAJONES (ARCHIVEROS), FRENTE DEL MISMO TONO DEL ARCHIVERO Y CAJONES EN COLOR NEGRO EN MELANINA DE 12MM CHAPA DE SEGURIDAD. .47 C.60 X1.27 | 1.00     | 9,978.00         | 9,978.00         |
| PZA                                                | MUEBLE DE 1.20 X 1.00 X.40 MTS COLOR PRECOMPUESTO CENIZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | 6,222.28         | 6,222.28         |
| PZA                                                | SILLON LOVE LOUNGE, MINIMALISTA, VINTAGE, MODERNO GRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | 3,906.30         | 3,906.30         |
| PZA                                                | EXTENSION DE USO RUDO DE 4MTS NARANJA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.00     | 163.03           | 489.09           |
| PZA                                                | PANEL DE LED REDONDA SLIM 24 W 100-240V 6500K 1600 LM TECNOLITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00     | 176.09           | 352.18           |
| PZA                                                | MUEBLE DE 1.50 X1.00 X.40 MTS COLOR PRECOMPUESTA CENIZA CON CAJONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00     | 12,832.28        | 12,832.28        |
| Ochenta y Uno Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>70,299.13</b> |
| 96/100 M.N.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,247.83</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>81,546.96</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000340

NUMERO

27 08 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275376

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

ESTHER MORA MARTINEZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                 | ESCRITORIO SECRETARIA EN "L", CUBIERTA EN MELANINA DE 28MM. Y CANTO RIGIDO EN PVC DEL MISMO TONO DE LA CUBIERTA, PATA EN MELANINA DE 28 MM, LATERAL FABRICADA EN MELANINA DE 28MM, MELANINA DE 16MM. EN FALDON Y ARCHIVERO PEDESTAL (2 LAPICEROS Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA DE SEGURIDAD, REGATONES NIVELADOR. ESCRITORIO:1.60 X .60X .75 Y LATERAL :1.00 X.40 X.75 | 3.00     | 12,173.00        | 36,519.00        |
| PZA                                                 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CUERPO FABRICADO EN MELANINA DE 28MM. Y CANTO RIGIDO DE PVC AL MISMO TONO DE MELANINA, FRENTE DE CAJONES EN MELANINA DE 16MM CON 2 CAJONES (ARCHIVEROS), FRENTE DEL MISMO TONO DEL ARCHIVERO Y CAJONES EN COLOR NEGRO EN MELANINA DE 12 MM CHAPA DE SEGURIDAD. .47 C.60 X1.27                                                           | 1.00     | 9,978.00         | 9,978.00         |
| PZA                                                 | ESTANTE DE MELAMINA 1.20 X 1.00 X.40 MTS CON 2 DIVISIONES COLOR PRECOMPUESTO CENIZA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | 6,222.28         | 6,222.28         |
| PZA                                                 | ESTANTE DE MELAMINA DE 1.50 X1.00 X.40 MTS CON 3 DIVISIONES Y 2 CAJONES COLOR PRECOMPUESTA CENIZA CON CAJONES                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | 12,832.28        | 12,832.28        |
| PZA                                                 | SILLA EJECUTIVA BRESCIA OPERATIVO MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. BRAZOS ABATIBLES                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00     | 1,499.00         | 4,497.00         |
| Ochenta y Uno Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>70,048.56</b> |
| 32/100 M.N.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,207.76</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>81,256.32</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000341

NUMERO

27 08 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

ERNESTO ROMERO RAMIREZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W 32,000LM LUZ FRIA 110-220VAC | 5.00     | 2,187.00         | 10,935.00        |
| Doce Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos 60/100 |                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,935.00</b> |
| M.N.                                               |                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,749.60</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,684.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000342

NUMERO

03

09

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275491

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO                                            | MAGUERA "1" SUPER REFORZADA 4 CAPAS 50 MTS MAN-1X TRUPER                           | 50.00    | 34.48            | 1,724.00         |
| PZA                                              | LIMA TRIANGULO PESADO 8" CON MANGO LTP-8M TRUPER                                   | 8.00     | 44.82            | 358.56           |
| PZA                                              | PIEDRA DE AFILAR CINASA CARBORUNDUM CAT.198-M                                      | 3.00     | 38.79            | 116.37           |
| PZA                                              | AZADON LANE FORJADO NO.2 CON MANGO 54" 2LBS AL 2M TRUPER                           | 15.00    | 323.27           | 4,849.05         |
| PZA                                              | RASTRILLO RECTO 16 DIENTES MGO. DE MAD. R-16M TRUPER                               | 8.00     | 237.06           | 1,896.48         |
| PZA                                              | MACHETE TRUPER TIPO CAGUAYANA 27" CACHA NARANJA T-1173-27P                         | 11.00    | 85.34            | 938.74           |
| PZA                                              | PALA CLASSIC REDONDA MANGO LARGO PRL 17169 TRUPER                                  | 8.00     | 271.55           | 2,172.40         |
| PZA                                              | CARRETILLA 5.5 FT LLANTA REF. CONCHA AZUL ONDA BASTIDOR ACCESORIOS CAT-50ND TRUPER | 2.00     | 1,400.86         | 2,801.72         |
| PZA                                              | ESCOBA METALICA RECTA REFORZADA 24 DIENTES EMX-24 TRUPER                           | 10.00    | 237.06           | 2,370.60         |
| Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos |                                                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,227.92</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 01/100 M.N.                   |                                                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,757.09</b>  |
|                                                  |                                                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,985.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000343

NUMERO

04 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275491

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                             | ATOMIZADOR DE PLASTICO 1 LT                              | 4.00     | 34.25            | 137.00           |
| PZA                                             | ESCOBA VENECIANA                                         | 14.00    | 89.05            | 1,246.70         |
| PZA                                             | TRAPEADOR PABLO JUMBO                                    | 13.00    | 82.20            | 1,068.60         |
| OTRA                                            | TAPETE MINGITORIO WIESE                                  | 2.00     | 801.45           | 1,602.90         |
| PZA                                             | GUANTES REFORZADO #9 VITEX                               | 30.00    | 38.36            | 1,150.80         |
| PZA                                             | ESPONJA CON FIBRA SCOTCH BRITE                           | 15.00    | 26.03            | 390.45           |
| PZA                                             | ESCOBELLON PARA SANITARIO                                | 5.00     | 49.32            | 246.60           |
| PZA                                             | DESTAPACAÑOS BOMBA                                       | 4.00     | 34.25            | 137.00           |
| OTRA                                            | TOALLA MICROFIBRA KIRKLAND                               | 2.00     | 590.47           | 1,180.94         |
| PZA                                             | BIDON DE FABULOSO LAVANDA C/10LTS                        | 7.00     | 260.30           | 1,822.10         |
| CAJA                                            | PAPEL HIGIENICO HD-250 FAPSA                             | 10.00    | 638.01           | 6,380.10         |
| PZA                                             | JABON LIQUIDO SALVO 2.6                                  | 4.00     | 130.15           | 520.60           |
| OTRA                                            | KIRKLAND SIGNATURE PAPEL HIGIENICO 30 PZAS               | 2.00     | 565.65           | 1,131.30         |
| OTRA                                            | SERVILLETAS MEMBERS MARK PREMIUM 4 PAQUETES CON 100 PZAS | 1.00     | 214.44           | 214.44           |
| Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos |                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,229.53</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.                  |                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,756.67</b>  |
|                                                 |                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,986.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000345

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 19                   | 09  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 275376

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

CTRA A LA VILLA KM 36 No.6, Col. N/A, AUTLAN  
DE NAVARRO, JALISCO C.P. 48903

ENERGIAS RENOVABLES Y CONTROL ELECTRICO SAS DE CV

PROVEEDOR

ERC171027PD7

3171328985

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                                                                                       | MINISPLIT MIRAGE INVERTER X32 1.5 TONELADAS SOLO FRIO 220V<br>EWF181E-CWF181E<br>NUMEROS DE SERIES<br>EWF181E44032410648<br>EWF181E44022405068<br>EWF181E44032410113 | 3.00     | 10,540.86                                         | 31,622.58                                                |
| PZA                                                                                       | MINISPLIT MIRAGE INVERTER X32 2 TONELADAS SOLO FRIO 220V<br>EWF261E-CWF261E<br>NUMEROS DE SERIES<br>EWF261E44062451244<br>EWF261E44062451648<br>EWF261E44062450987   | 4.00     | 13,636.59                                         | 54,546.36                                                |
| Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco<br>IMPORTE CON LETRA: pesos 96/100 M.N. |                                                                                                                                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>86,168.94</b><br><b>13,787.02</b><br><b>99,955.96</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                     |                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000346

NUMERO

21 09 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275491

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ

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 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| METRO            | MANGUERA 1" SUPER REFORZADA 4 CAPAS 50 MTS MAN-1X TRUPER         | 50.00    | 34.48           | 1,724.00      |
| PZA              | LIMA TRIANGULO PESADO 8" CON MANGO LTP-8M TRUPER                 | 8.00     | 44.82           | 358.56        |
| PZA              | AZADON LANE FORJADO NO.2 CON MANGO 54" 2LBS AL-2M TRUPER         | 15.00    | 323.27          | 4,849.05      |
| PZA              | PIEDRA DE AFILAR CINASA CARBORUNDUM CAT.198-M                    | 3.00     | 38.79           | 116.37        |
| PZA              | RASTRILLO RECTO 16 DIENTES MGO. DE MAD. R-16M TRUPER             | 8.00     | 237.06          | 1,896.48      |
| PZA              | ESCOBA METALICA RECTA REFORZADA 24 DIENTES EMX-24 TRUPER         | 10.00    | 237.06          | 2,370.60      |
| PZA              | MACHETE TRUPER TIPO CAGUAYANA 27" CACHA NARANJA T-1173-27P       | 11.00    | 85.34           | 938.74        |
| PZA              | PALA CLASSIC REDONDA MANGO LARGO PRL 17169 TRUPER                | 8.00     | 271.55          | 2,172.40      |
| PZA              | LLANTA REF. CONCHA AZUL ONDA BASTIDOR ACCESORIOS CAT-50ND TRUPER | 2.00     | 1,400.86        | 2,801.72      |

Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos  
32/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 17,227.92 |
| I.V.A.    | 2,756.40  |
| TOTAL     | 19,984.32 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000347

NUMERO

21 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275491

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

CTRA A LA VILLA KM 36 No.6, Col. N/A, AUTLAN  
DE NAVARRO, JALISCO C.P. 48903

ENERGIAS RENOVABLES Y CONTROL ELECTRICO SAS DE CV

PROVEEDOR

ERC171027PD7

3171328985

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO                                             | CORDON USO RUDO ST CAL 3X10                                | 150.00   | 62.64            | 9,396.00         |
| METRO                                             | CABLE THW-LS/THHW-LS CAL8 NEGRO                            | 100.00   | 23.78            | 2,378.00         |
| METRO                                             | CABLE THW-LS/THHW-LS CAL 12 AZUL                           | 100.00   | 9.37             | 937.00           |
| PZA                                               | CENTRO DE CARGA 8 UNIDADES EMPOTRAR MONOFASICO/BIFASICO    | 2.00     | 518.36           | 1,036.72         |
| PZA                                               | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 30A A 120/240V 10KA          | 8.00     | 120.88           | 967.04           |
| PZA                                               | TUBO CONDUIT (3/4)                                         | 20.00    | 118.40           | 2,368.00         |
| PZA                                               | CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBO EMT 3/4" (CONDUIT) | 10.00    | 7.41             | 74.10            |
| PZA                                               | BOLSA CON 10 ABRAZADERAS 3/4" TIPO OMEGA PARA TUBO,VOLTECK | 2.00     | 19.85            | 39.70            |
| Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta pesos 01/100 |                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,196.56</b> |
| M.N.                                              |                                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,753.45</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,950.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000348

NUMERO

28 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275491

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ

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    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO                                            | MANGUERA 1" SUPER REFORZADA 4 CAPAS 50 MTS MAN-1X TRUPER                             | 50.00    | 34.48            | 1,724.00         |
| PZA                                              | LIMA TRIANGULO PESADO 8" CON MANGO LTP-8M TRUPER                                     | 8.00     | 44.82            | 358.56           |
| PZA                                              | PIEDRA DE AFILAR CINASA CARBORUNDUM CAT.198-M                                        | 3.00     | 38.79            | 116.37           |
| PZA                                              | AZADON LANE FORJADO NO. 2 CON MANGO 54" 2 LBS AL-2M TRUPER                           | 15.00    | 323.27           | 4,849.05         |
| PZA                                              | RASTRILLO RECTO 16 DIENTES MGO. DE MAD. R-16M TRUPER                                 | 8.00     | 237.06           | 1,896.48         |
| PZA                                              | ESCOBA METALICA RECTA REFORZADA 24 DIENTES EMX-24 TRUPER                             | 10.00    | 237.06           | 2,370.60         |
| PZA                                              | MACHETE TRUPER TIPO CAGUAYANA 27" CACHA NARANJA T-1173-27P                           | 11.00    | 85.34            | 938.74           |
| PZA                                              | PALA CLASSIC REDONDA MANGO LARGO PRL 17169 TRUPER                                    | 8.00     | 271.55           | 2,172.40         |
| PZA                                              | ] CARRETILLA 5.5 FT LLANTA REF. CONCHA AZUL ONDA BASTIDOR ACCESORIOS CAT-50ND TRUPER | 2.00     | 1,400.86         | 2,801.72         |
| Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos |                                                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,227.92</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 01/100 M.N.                   |                                                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,757.09</b>  |
|                                                  |                                                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,985.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000349

NUMERO

01 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

.....

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ELVIRA CARDENAS RAMOS

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| METRO                                                                  | PISO SILVER BEIGE 55 X 55 1RA (1.49 MT CAJA) | 759.90   | 149.13           | 113,323.88        |
| Ciento Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos pesos 70/100 M.N. |                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>113,323.89</b> |
|                                                                        |                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,138.81</b>  |
|                                                                        |                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>131,462.70</b> |

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un KRL; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000350

NUMERO

01 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273820

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

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELEFONO

DOMICILIO

ELVIRA CARDENAS RAMOS

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| METRO                                                                  | PISO SILVER BEIGE 55 X 55 1RA (1.49 MT CAJA) | 759.90   | 149.13           | 113,323.88        |
| Ciento Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos pesos 70/100 M.N. |                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>113,323.89</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                     |                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,138.81</b>  |
|                                                                        |                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>131,462.70</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION

PAGO DE CONTADO ☒

PAGO: ☐

PAGO EN PARCIALIDADES ☐

No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bp.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000351

NUMERO

02

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273831

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

C. MAZAMITLA 1906, COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 45199

ABASTECEDORA LEMO, S. DE R.L DE C.V.

PROVEEDOR

ALE230808448

3316443333

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                                               | TALADRO COMBO PERC1/2 ATORNILLADOR IMPACTO 20VDCK276D2 B-B3 | 1.00     | 7,223.59         | 7,223.59         |
| PZA                                               | MOTOSIERRA FLORESTA 22 PULGADAS HUQSV 445XP                 | 1.00     | 4,567.95         | 4,567.95         |
| Trece Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos 18/100 |                                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,791.54</b> |
| M.N.                                              |                                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,886.64</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,678.18</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descartificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000352

NUMERO

07 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                      |                            |   |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 1                       | ESTHER MORA MARTINEZ |                            |   |
|                         | PROVEEDOR            |                            |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
|                         | RFC                  | TELEFONO                   |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                              | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| PZA                                                  | GABINETE SIN PLATINA A PRUEBA VAPOR CON 2 TUBOS OPALINO 18W 120-240v DE 1 LADO LUMIANCE | 80.00     | 359.66          | 28,772.80     |
| PZA                                                  | TUBO LED 18W 100-240V CRISTAL OPALINO 6500K 1600LM (CONEXION 1 LADO) *P27049-01*        | 90.00     | 40.43           | 3,638.70      |
| Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y Siete pesos |                                                                                         | SUB-TOTAL |                 | 32,411.50     |
| IMPORTE CON LETRA: 33/100 M.N.                       |                                                                                         | I.V.A.    |                 | 5,185.83      |
|                                                      |                                                                                         | TOTAL     |                 | 37,597.33     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000353

NUMERO

09 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273820

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

.....

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JAIRO ABRAHAM TORRES ZAMUDIO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                           | PERSIANAS BLACK OUT MONTREAL BLANCO 3X2 METROS | 25.00    | 3,480.00         | 87,000.00         |
| Cien Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 M.N. |                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,000.00</b>  |
|                                               |                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,920.00</b>  |
|                                               |                                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>100,920.00</b> |

IMPORTE CON LETRA:

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |                                     |                         |                           | FIANZAS         |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| TEMPO DE ENTREGA:                       | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VILLA PURIFICACION | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                           | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                         |                 |                          |
|                                         |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                       |                 |                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000354

NUMERO

14 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273831

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

C. MAZAMITLA 1906, COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 45199

ABASTECEDORA LEMO, S. DE R.L DE C.V.

PROVEEDOR

ALE230808448

3316443333

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                                               | TALADRO PERC 1/2                            | 1.00     | 3,611.80         | 3,611.80         |
| PZA                                               | MOTOSIERRA FLORESTA 22 PULGADAS HUQSV 445XP | 1.00     | 4,567.95         | 4,567.95         |
| PZA                                               | ATORNILLADOR IMPACTO 20V DCK276D2 B-B3      | 1.00     | 3,611.80         | 3,611.80         |
| Trece Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos 18/100 |                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,791.55</b> |
| M.N.                                              |                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,886.63</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,678.18</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

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 K+L; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000355

NUMERO

15 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273831

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                             | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                          | TRICTURADORA DE PAPEL FELLOWES 3229901-99 CORTE CRUZADO DE ALTA RESISTENCIA,100 % A PRUEBA DE ATASCOS ,99CI,17 HOJAS NEGRO/GRIS          | 1.00     | 9,396.70         | 9,396.70         |
| PZA                                                          | LOCKER DEPORTIVO DE PUERTAS CON PORTA CANDADO REJILLAS DE VENTILACION,EN LAMINA ROLADO EN FRIO.MODELO. EDLK-05C CALIBRE 20,X0.40X1.80 MT | 1.00     | 6,108.26         | 6,108.26         |
| Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos 75/100 M.N. |                                                                                                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,504.96</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                           |                                                                                                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,480.79</b>  |
|                                                              |                                                                                                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,985.75</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un K+L; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000356

NUMERO

15

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273831

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

.....

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ESTHER MORA MARTINEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                   | FRIGOBAR HINESE MODELO RR33D6AGX1 DE 3.3 PIES                                             | 1.00     | 6,341.55         | 6,341.55         |
| PZA                                                   | HORNO TOSTADOR DIGITAL GOURMIA PARA 6 REBANAS CON 19 PREAJUSTES DE UN SOLO TOQUE EN ACERO | 1.00     | 3,781.47         | 3,781.47         |
| Once Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos 69/100 M.N. |                                                                                           |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,123.02</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                                                                           |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,619.67</b>  |
|                                                       |                                                                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>11,742.69</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000357

NUMERO

18 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273831

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

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | DAVID VENTURA VENTURA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
|                         | 2                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                 | SOFAS MODELO FRIDA TELA IZAR COLOR GRIS OXFORD MEDIDAS: 1.90 CM X 92 CM ANCHO PATAS DE MADERA Y ASIENTO HULE ESPUMA 24 KILOS | 2.00     | 5,978.45         | 11,956.90        |
| PZA                                                 | MESAS DE CENTRO 90 X 50 CM CUBIERTA DE PAROTA SOLIDA BASE HERRERIA NEGRA                                                     | 2.00     | 3,500.00         | 7,000.00         |
| Veintiuno Mil Novecientos Noventa pesos 00/100 M.N. |                                                                                                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,956.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                                                                                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,033.10</b>  |
|                                                     |                                                                                                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,990.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | 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. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

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 R.F.C.; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000358

NUMERO

22 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332069

MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

.....

Marcelino Garcia Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800

TELÉFONO

DOMICILIO

1

DAVID VENTURA VENTURA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                               | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                            | ESPEJOS MEDIDAS 1.44 M ALTO X 70 CM ANCHO | 2.00     | 5,020.50         | 10,041.00        |
| PZA                                            | ESPEJOS MEDIDAS 40 CM ALTO X 30 CM ANCHO  | 2.00     | 1,953.64         | 3,907.28         |
| Dieciseis Mil Ciento Ochenta pesos 00/100 M.N. |                                           |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,948.28</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                             |                                           |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,231.72</b>  |
|                                                |                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,180.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                                           | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BANALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000359

NUMERO

04 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273820

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 332069        | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)                                           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                       |
| .....         | Marcelino García Barragan No. 51, Col. Reforma, Villa Purificación, Jalisco, C.P. 48800 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                               |

|                         |                       |                            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                       | ELVIRA CARDENAS RAMOS | PROVEEDOR                  |
| 2                       | 3                     | TELEFONO                   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                 | CREST PLATA (BOLSA 20KG)           | 260.00   | 114.65           | 29,809.00        |
| PZA                                                 | JUNTACREST ULTRAMAX CHAMPAGNE 5 KG | 24.00    | 145.68           | 3,496.32         |
| Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos |                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,305.32</b> |
| 00/100 M.N.                                         |                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,330.68</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,636.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                                               | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VILLA PURIFICACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑALES BALVANEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000303

NUMERO

02 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274142

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-MHS

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA |                            |          |
|                         | 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                                                        | DISCO DURO SSD KINGSTON 240GB SATA III 6 GBITS LECTURA 500MBS ESCRITURA 350MBS                                                                              | 5.00     | 527.21          | 2,636.05      |
| PZA                                                        | REGULADOR DE VOLTAJE CYBERPOWER CI1000VR 500 WATTS 8 CONTACTOS                                                                                              | 15.00    | 486.63          | 7,299.45      |
| PZA                                                        | LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL INGRESSIO                                                                                                               | 1.00     | 1,550.00        | 1,550.00      |
| PZA                                                        | CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MB10VL-CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE/500 HUELLAS/100 ROSTROS LUZ VISIBLE/ 50000 EVENTOS/ TCP/IP #LICENCIABT #ZKTACCSIM | 2.00     | 1,900.00        | 3,800.00      |
| Diecisiete Mil Setecientos Treinta y Uno pesos 18/100 M.N. |                                                                                                                                                             |          | SUB-TOTAL       | 15,285.50     |
| IMPORTE CON LETRA:                                         |                                                                                                                                                             |          | I.V.A.          | 2,445.68      |
|                                                            |                                                                                                                                                             |          | TOTAL           | 17,731.18     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | REALIZADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

No. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. SERGIO PELAYO RUELAS

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000308

NUMERO

02 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274163

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

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                               | MULTIFUNCIONAL MULTICROMATICO EPSON M2120 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1440X720 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 32PPM | 1.00     | 5,907.20         | 5,907.20         |
| PZA                                               | IMPRESORA MONOCROMATICA EPSON M1180 ECOTANK INYECCIÓN TANQUE DE TINTA INALÁMBRICO PRINT 39 PPM        | 1.00     | 9,800.00         | 9,800.00         |
| Dieciocho Mil Doscientos Veinte pesos 35/100 M.N. |                                                                                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,707.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                                                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,513.15</b>  |
|                                                   |                                                                                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,220.35</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIE REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

04 10 2024  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274172

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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              | MARC BEROL PERM ESTERBROOK, NEGRO    | 160.00   | 24.70           | 3,952.00      |
| PZA              | MARC NEXTEP PERM P.F. NEGRO          | 20.00    | 5.30            | 106.00        |
| PZA              | MARC AZOR PERM SIGNAL P/F VIOL       | 20.00    | 12.30           | 246.00        |
| PZA              | ROLLO DE CORCHO ALFRA 61x120         | 4.00     | 220.00          | 880.00        |
| PZA              | PINTARRON ALFRA VANGUARDIA 60x90 BCO | 1.00     | 385.00          | 385.00        |
| PZA              | TABLERO DE CORCHO VANGUARDIA 60x90   | 1.00     | 415.00          | 415.00        |
| PZA              | TINTA TRODAT 7011 28ml NEGRO SELLO   | 2.00     | 81.00           | 162.00        |
| PZA              | SACAPUNTAS SWINGLINE ELECTRICO       | 1.00     | 590.00          | 590.00        |
| PZA              | CINTA TUK EMPAQUE 179 CANELA 48x150  | 6.00     | 51.00           | 306.00        |
| PZA              | CINTA TUK EMPAQUE 179 TRANS 48x150   | 6.00     | 51.00           | 306.00        |
| CAJA             | CLIP BACO CUADRITO #1 C/100          | 10.00    | 27.30           | 273.00        |
| CAJA             | CLIP BACO CUADRITO #2 C/100          | 10.00    | 21.70           | 217.00        |
| PZA              | PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 AZ       | 36.00    | 20.50           | 738.00        |
| PZA              | PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 NEGRO    | 24.00    | 20.50           | 492.00        |
| PZA              | PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR         | 5.00     | 38.30           | 191.50        |
| PZA              | TINTA TRODAT 7011 28ml AZUL SELLO    | 2.00     | 81.00           | 162.00        |
| PZA              | TINTA TRODAT 7011 28ml NEGRO SELLO   | 2.00     | 81.00           | 162.00        |
| PZA              | ENGR NEXTEP 1/2 TIRA                 | 3.00     | 51.00           | 153.00        |
| PZA              | DESENGRAPADOR PEGASO 501             | 3.00     | 11.20           | 33.60         |

Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos 38/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,283.95

I.V.A. 3,885.43

TOTAL 28,169.38

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO                                                       | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. SERGIO PELAYO RUELAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 04                   | 10  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 274172

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                                | CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY      | 7.00     | 49.20            | 344.40           |
| PZA                                                | ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H                | 5.00     | 58.50            | 292.50           |
| PZA                                                | FOLDER HOT COLORS CARTA ARCOIRIS C/25    | 4.00     | 95.00            | 380.00           |
| PZA                                                | FOLDER HOT COLORS OFICIO AMARILLO        | 500.00   | 4.50             | 2,250.00         |
| PZA                                                | SOBRE MAPASA BOLSA MINISTRO 305x395 ANTE | 50.00    | 7.80             | 390.00           |
| PZA                                                | SOBRE MAPASA BOLSA FOLDER 26x34 ANTE     | 50.00    | 3.90             | 195.00           |
| PZA                                                | CINTA TUK MASKING 110 18x50              | 5.00     | 24.90            | 124.50           |
| PZA                                                | CINTA TUK MASKING 110 24x50              | 5.00     | 33.05            | 165.25           |
| PZA                                                | MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN C/12 COLORE | 1.00     | 192.00           | 192.00           |
| PZA                                                | MARC AZOR AGUARELO JUNIOR C/12           | 1.00     | 48.80            | 48.80            |
| PZA                                                | CUAD PRINTAFORM EJECUTIVA PROF 100H RY   | 2.00     | 63.00            | 126.00           |
| PZA                                                | CARTULINA EURO IRIS NEGRO                | 50.00    | 7.50             | 375.00           |
| PZA                                                | CARTULINA EURO IRIS NARANJA              | 50.00    | 7.50             | 375.00           |
| PZA                                                | CARTULINA EURO IRIS VIOLETA              | 50.00    | 7.50             | 375.00           |
| PZA                                                | CARTULINA BRISTOL BLANCA 135GR           | 50.00    | 2.00             | 100.00           |
| PZA                                                | PAPEL OPALINA CARTA FACIA BCO C/100      | 20.00    | 53.00            | 1,060.00         |
| CAJA                                               | GIS BACO COLOR MOLD C/50                 | 2.00     | 36.70            | 73.40            |
| PZA                                                | ROLLO PAPEL SILUETA 25MT, SURT negro     | 1.00     | 140.50           | 140.50           |
| PZA                                                | ROLLO PAPEL SILUETA 25MT, SURT blanco    | 1.00     | 140.50           | 140.50           |
| Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos 38/100 |                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,283.95</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                            |                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,885.43</b>  |
|                                                    |                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,169.38</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO                                                       | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. SERGIO PELAYO RUELAS

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

04 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274172

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

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO                                               |

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                                | ROLLO PAPEL SILUETA 25MT, SURT morado   | 1.00     | 140.50           | 140.50           |
| PZA                                                | ROLLO PAPEL SILUETA 25MT, SURT amarillo | 1.00     | 140.50           | 140.50           |
| PZA                                                | PAPEL CHINA 50x75 NARANJA               | 100.00   | 0.97             | 97.00            |
| PZA                                                | PAPEL CHINA 50x75 AMARILLO              | 100.00   | 0.97             | 97.00            |
| PZA                                                | PAPEL CHINA 50x75 MORADO                | 100.00   | 0.97             | 97.00            |
| PZA                                                | PAPEL CHINA 50x75 NEGRO                 | 100.00   | 0.97             | 97.00            |
| PZA                                                | PAPEL CHINA 50x75 ROSA MEXICANO         | 100.00   | 0.97             | 97.00            |
| PZA                                                | PAPEL BOND CTA XEROX AZUL PREMIUM C/500 | 100.00   | 66.00            | 6,600.00         |
| Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos 38/100 |                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,283.95</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                            |                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,885.43</b>  |
|                                                    |                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,169.38</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUENAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. SERGIO PELAYO RUELAS

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO                                               |

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000305               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 16                   | 10      | 2024 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 274172  |      |
| 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

|                         |                              |  |          |
|-------------------------|------------------------------|--|----------|
| 1                       | JOSE MANUEL CARRILLO VENTURA |  |          |
| PROVEEDOR               |                              |  |          |
| 2                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO   |  | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                          |  | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA                                             | Caja Toalla en Rollo FAPSA TR 180                          | 20.00    | 398.19           | 7,963.80         |
| CAJA                                             | Caja Papel Higienico Jr FAPSA HD200                        | 20.00    | 445.61           | 8,912.20         |
| KG                                               | Bolsa Negra Para Basura 70X90 Cal.200 (Bulto C/25Kg) JUMBO | 75.00    | 27.19            | 2,039.25         |
| KG                                               | Bolsa de camiseta Jumbo                                    | 75.00    | 21.75            | 1,631.25         |
| LITRO                                            | Shampoo para Manos Dove                                    | 100.00   | 20.73            | 2,073.00         |
| KG                                               | Jabon en polvo                                             | 40.00    | 36.21            | 1,448.40         |
| LITRO                                            | Cloro                                                      | 100.00   | 4.14             | 414.00           |
| LITRO                                            | Limpiador de pisos                                         | 100.00   | 10.02            | 1,002.00         |
| LITRO                                            | Aromatizante Multiusos Concentrado                         | 60.00    | 27.32            | 1,639.20         |
| PZA                                              | Repuesto MOP 90 cms, Color Azul                            | 50.00    | 94.18            | 4,709.00         |
| PZA                                              | Repuesto MOP 60 cms, Color Azul                            | 30.00    | 76.92            | 2,307.60         |
| PZA                                              | Atomizador 1 LT Uso Rudo                                   | 15.00    | 17.24            | 258.60           |
| LITRO                                            | Aceite para mop                                            | 40.00    | 65.42            | 2,616.80         |
| LITRO                                            | LIQUIDO QUITA SARRO                                        | 60.00    | 11.49            | 689.40           |
| PZA                                              | Microfibras                                                | 30.00    | 17.24            | 517.20           |
| CAJA                                             | Fibra Esponja Scotch Brite                                 | 3.00     | 267.91           | 803.73           |
| PZA                                              | Escoba                                                     | 12.00    | 63.09            | 757.08           |
| PZA                                              | TRAPEADOR DE HILAZA                                        | 12.00    | 64.67            | 776.04           |
| LITRO                                            | DETERGENTE CON VINAGRE                                     | 40.00    | 13.94            | 557.60           |
| Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta pesos |                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>47,216.18</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 78/100 M.N.                   |                                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,554.60</b>  |
|                                                  |                                                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>54,770.78</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | AL PAGO                             | LUGAR DE ENTREGA:     | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000305

NUMERO

16 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274172

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

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO                                               |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE MANUEL CARRILLO VENTURA |                            |          |
|                         | 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                                              | Franela Azul o Gris (25 mts)       | 1.00     | 464.20           | 464.20           |
| PZA                                              | Despachador de toalla Fapsa TR 180 | 6.00     | 436.43           | 2,618.58         |
| KG                                               | Bolsa de camiseta grande           | 75.00    | 40.23            | 3,017.25         |
| Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta pesos |                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>47,216.18</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 78/100 M.N.                   |                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,554.60</b>  |
|                                                  |                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>54,770.78</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | AL PAGO                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000306

NUMERO

16 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 276883

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

PAULINA RIVERA GONZALEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                                  | CUBETA PINTURA ESMALTE COLOR               | 12.00    | 2,155.17         | 25,862.04        |
| PZA                                                                  | CUBETA PINTURA VINILICA TONAL COLOR        | 17.00    | 1,543.10         | 26,232.70        |
| OTRA                                                                 | TONELADA CEMENTO GRIS TOLTECA              | 2.00     | 4,396.56         | 8,793.12         |
| PZA                                                                  | CUBETA DE SELLADOR VINILICO CASTHER 19 LTS | 7.00     | 1,370.69         | 9,594.83         |
| PZA                                                                  | FONDO ESTRUCTURAL CUBETA 19 LT             | 2.00     | 1,853.46         | 3,706.92         |
| LITRO                                                                | THINNER DUPONT                             | 4.00     | 85.60            | 342.40           |
| Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 12/100 M.N. |                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>74,532.01</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,925.11</b> |
|                                                                      |                                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>86,457.12</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | REALIZADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000307

NUMERO

18 10 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274163

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

AV. NIÑOS HÉROES No.1836 Int. S/N, Col.  
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190

SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SIN151217GIA

3319913278

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                                               | SALA - Modular Derecha color GRIS OSCURO o BEIGE, MEDIDAS DE 77X327X245 cms                                                                                                                                                       | 1.00     | 27,092.00        | 27,092.00        |
| PZA                                               | SILLA - tipo visita con cuadrilátero de 04 puntas metálica, con pistón neumático para elevación, con respaldo y brazos acojinados con hule espuma de alta calidad, con retardante de flama COLOR GRIS JASPEADO Y ESTRUCTURA NEGRA | 2.00     | 3,999.00         | 7,998.00         |
| Cuarenta Mil Setecientos Cuatro pesos 40/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,090.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,614.40</b>  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>40,704.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO  
CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000309

NUMERO

19 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274163

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                   | DESKTOP AIO HP PAVILION RYZEN 5/16 GB RAM/512 GB SSD 27-CA0013IA | 1.00     | 15,100.00        | 15,100.00        |
| Diecisiete Mil Quinientos Dieciseis pesos 00/100 M.N. |                                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,100.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,416.00</b>  |
|                                                       |                                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,516.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000311

NUMERO

31 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274163

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

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

ANA ROSA MENDEZ HERNANDEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                         | GASCAR Estructura blanca cabecera tapizada en tela con ajuste de altura. Respaldo tapizado en malla con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad. Asiento tapizado en tela con espuma de poliuretano inyectado 480mm de espesor.<br>Base de aluminio de 27" con rodajas de PU de 60mm. Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de altura y apertura. Mecanismo synchro de 2 palancas deslizables con ajuste de altura y ajuste de posicionamiento de ángulos para respaldo Color Blanco gris y negro | 3.00     | 8,700.00         | 26,100.00        |
| PZA                                         | GASCAR NEGRA PROMOCION Silla Directiva Diseño elegante y cómodo Cabecera asiento y respaldo tapizados en malla mesh gris. Respaldo ergonómico Soporte lumbar Estructura negra Coderas Suaves con movimiento izquierdo y derechos Mecanismo slider Palanca para regular altura del asiento Base de polipropileno Rodajas dual. Medidas: Frente: 67cm Fondo: 67cm altura: 177-127cm Altura del piso al asiento: 45-155cm Altura del piso al brazo: 64-74 cm Color Gris y negro                                           | 8.00     | 6,443.50         | 51,548.00        |
| Noventa Mil Setenta y Uno pesos 68/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>77,648.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,423.68</b> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>TOTAL</b>     | <b>90,071.68</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000313

NUMERO

01

11

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 276883

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332035

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-375-75-81-07501-

Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

LUIS OSCAR DE LEON LOZA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-------------------|
| OTRA                                            | Rollo de Cable 1 x 8       | 4.00     | 3,300.00         | 13,200.00         |
| CAJA                                            | Caja de lámparas gde       | 5.00     | 9,000.00         | 45,000.00         |
| PZA                                             | Pastilla 30 amp doble      | 10.00    | 755.00           | 7,550.00          |
| PZA                                             | Caja de lámparas chica     | 3.00     | 3,400.00         | 10,200.00         |
| PZA                                             | Rollo de Cable 1 x 10      | 2.00     | 7,400.00         | 14,800.00         |
| PZA                                             | Centro de carga            | 1.00     | 3,310.34         | 3,310.34          |
| Ciento Nueve Mil Ciento Nueve pesos 99/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>94,060.34</b>  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                       |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>15,049.65</b>  |
|                                                 |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>109,109.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000314

NUMERO

01 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 276883

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

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 332035              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 01-375-75-81-07501- | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 |
| TELEFONO            | DOMICILIO                                               |

LUIS OSCAR DE LEON LOZA

PROVEEDOR

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                                                              | Saco de cemento Apasco     | 60.00    | 290.00           | 17,400.00        |
| PZA                                                              | Saco de cal                | 80.00    | 96.00            | 7,680.00         |
| PZA                                                              | Varilla 1/2                | 2.00     | 391.03           | 782.06           |
| Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos<br>99/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,862.06</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                               |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,137.93</b>  |
|                                                                  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,999.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000076

NUMERO

13 09 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274207

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                      |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA |                            |          |
|                         | 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                                       | 4364 / 11R22.5 AMULET AA615 LINEAL SERVICIO MIXTO 146/143K 16C | 6.00     | 3,413.79        | 20,482.74     |
| PZA                                       | 4201 / 175/70 R13 GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 82T BLK           | 3.00     | 939.66          | 2,818.98      |
| Veintisiete Mil Treinta pesos 00/100 M.N. |                                                                |          | SUB-TOTAL       | 23,301.72     |
| IMPORTE CON LETRA:                        |                                                                |          | I.V.A.          | 3,728.28      |
|                                           |                                                                |          | TOTAL           | 27,030.00     |

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

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vº. Bº.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000077

NUMERO

02 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274193

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

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

JAVIER FRANCO MADRIGAL

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                             | CISTERNA TRICAPA 20,000 LT CON EQUIPO / INTERPERIE | 1.00     | 43,181.03        | 43,181.03        |
| Cincuenta Mil Ochenta y Nueve pesos 99/100 M.N. |                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>43,181.03</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,908.96</b>  |
|                                                 |                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>50,089.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                   |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | AL PAGO                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Alfredo Peña | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                               |                                                     |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000079

NUMERO

17 10 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275632

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

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                      |

LA PAZ 1753H COL. AMERICANA GUADALAJARA  
JAL MÉXICO

SISTEMA ENFOCADO EN SOLUCIONES EN LINEA

PROVEEDOR

SES201117J70

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                                             | Panel de Parcheo Panel de Parcheo                           | 2.00     | 2,500.00         | 5,000.00         |
| PZA                                             | Paq. Jack´s Conect. 10 Pz.c/u Paq. Jack´s Conect. 10 Pz.c/u | 4.00     | 890.00           | 3,560.00         |
| PZA                                             | Bobina cable t. UTPCAT-6                                    | 2.00     | 3,900.00         | 7,800.00         |
| PZA                                             | Pinza Para Crimpe Conect. 195mm                             | 2.00     | 2,160.00         | 4,320.00         |
| Veintitres Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos |                                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,680.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 80/100 M.N.                  |                                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,308.80</b>  |
|                                                 |                                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,988.80</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                 |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Atenguillo | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                             |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vc. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000088

NUMERO

17 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275632

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

LA PAZ 1753H COL. AMERICANA GUADALAJARA  
JALISCO

SISTEMA ENFOCADO EN SOLUCIONES EN LINEA

PROVEEDOR

SES201117J70

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA                                    | Organizador Horizontal Dbl. E. DCHS2 | 2.00     | 3,103.45         | 6,206.90      |
| Siete Mil Doscientos pesos 00/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 6,206.90      |
| IMPORTE CON LETRA:                     |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | 993.10        |
|                                        |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | 7,200.00      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                       |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela de Atenguillo | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                   |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000081

NUMERO

21 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274147

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3883850650    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

LA PAZ 1753H COL. AMERICANA GUADALAJARA  
JALISCO MÉXICO

SISTEMA ENFOCADO EN SOLUCIONES EN LINEA

PROVEEDOR

SES201117J70

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                                                               | Laminas galvanizadas cal. 26, 6.10 x 1.10m           | 30.00    | 1,700.00         | 51,000.00        |
| PZA                                                               | Canal monten de 2x1 Canal monten de 2x1              | 20.00    | 450.00           | 9,000.00         |
| PZA                                                               | PTR 4X4 alta resistencia                             | 6.00     | 1,550.00         | 9,300.00         |
| PZA                                                               | varillas de acero corrugado de 3/8 Pulgadas diámetro | 30.00    | 240.00           | 7,200.00         |
| PZA                                                               | k4321 soldadura 6013                                 | 10.00    | 160.00           | 1,600.00         |
| PZA                                                               | pijas punta de broca cab. hexagonal. 2.5             | 100.00   | 12.00            | 1,200.00         |
| Noventa y Uno Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos<br>00/100 M.N. |                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>79,300.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                |                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,688.00</b> |
|                                                                   |                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>91,988.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                   |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | ECUELA PREPARATORIA DE ATENGUILLO | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                               |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000080

NUMERO

24 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274193

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

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

|                         |                                       |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | DALIA MARGARITA CRISTINA MAGAÑA ANGEL |                            |          |
|                         | 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                                                                                     | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE X32/V32 DE 2TR O SIMILAR A 220 VOLTS              | 3.00     | 13,626.70       | 40,880.10     |
| METRO                                                                                   | TUBERIAS DE 5/8 Y 3/8 DE AIRE ACONDICIONADO PREAISLADAS CON AISLAMIENTO TERMICO DE MEDIA PULGADA DE ESPESOR | 30.00    | 475.00          | 14,250.00     |
| PZA                                                                                     | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES DOBLE MARCA SQUARE D                                               | 3.00     | 1,020.00        | 3,060.00      |
| METRO                                                                                   | CABLE CALIBRE 12 THW COLOR NEGRO MARCA CONDULAC                                                             | 90.00    | 59.50           | 5,355.00      |
| METRO                                                                                   | CABLE USO RUDO DE 3 HILOS CALIBRE 12 THW COLOR NEGRO MARCA CONDULAC                                         | 30.00    | 112.00          | 3,360.00      |
| METRO                                                                                   | TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM                                                                     | 20.00    | 100.31          | 2,006.20      |
| Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Siete pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 12/100 M.N. |                                                                                                             |          | SUB-TOTAL       | 68,911.30     |
|                                                                                         |                                                                                                             |          | I.V.A.          | 11,025.82     |
|                                                                                         |                                                                                                             |          | TOTAL           | 79,937.12     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                    |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGADO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria de Atenguillo | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones de públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000083

NUMERO

30 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274147

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

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| OTRA                                                 | TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION (TOLTECA) | 10.00    | 5,000.00        | 50,000.00                  |
| PZA                                                  | VARILLA DE 3/8                                        | 20.00    | 300.00          | 6,000.00                   |
| PZA                                                  | VIAJES DE GRAVA- ARENA DE RIO CON CAM.DE 12M3         | 4.00     | 4,500.00        | 18,000.00                  |
| KG                                                   | KG DE ALAMBRE RECOCIDO                                | 10.00    | 100.00          | 1,000.00                   |
| PZA                                                  | ROLLOS DE MANGERA DE ALTAS RESISTENCIA DE 3/4 REF     | 4.00     | 1,950.00        | 7,800.00                   |
| Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N. |                                                       |          |                 | <b>SUB-TOTAL</b> 82,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA:                                   |                                                       |          |                 | <b>I.V.A.</b> 13,248.00    |
|                                                      |                                                       |          |                 | <b>TOTAL</b> 96,048.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                 |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Atenguillo | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                             |                                                     |

OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000084

NUMERO

30 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274147

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

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

LUCIA SEGOVIA VALLE

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA                                                                  | TRAMOS DE TUBULAR DE 1X1X6 CAL.18 | 50.00    | 350.00          | 17,500.00     |
| PZA                                                                  | TRAMOS DE TUBULAR DE 2X1X6 CAL 18 | 10.00    | 500.00          | 5,000.00      |
| PZA                                                                  | CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA   | 3.00     | 4,250.00        | 12,750.00     |
| PZA                                                                  | KG DE SOLDADURA 7018              | 10.00    | 150.00          | 1,500.00      |
| PZA                                                                  | DISCIO DE CORTE ACERO DE 14       | 2.00     | 950.00          | 1,900.00      |
| Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |                                   |          | SUB-TOTAL       | 38,650.00     |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                   |          | I.V.A.          | 6,184.00      |
|                                                                      |                                   |          | TOTAL           | 44,834.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                    |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela preparatoria de Atenguillo | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                |                                                     |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vc. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000085

NUMERO

01 11 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275632

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                      |

BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No.1768

Int. B1, Col. OLIMPICA, PUERTO VALLARTA,

JALISCO C.P. 48330

MATYCON DE LA BAHIA S DE RL DE CV

PROVEEDOR

MBA160229512

3223073160

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                                                            | CENTRO DE CARGA 12 POLOS Q01216L125F EMPOTRAR SQUARE D                   | 1.00     | 6,035.00         | 6,035.00         |
| PZA                                                            | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE DOS SALIDAS POR 40 AMPERES MARCA SQUARE D | 1.00     | 1,020.00         | 1,020.00         |
| PZA                                                            | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE UNA SALIDA POR 300 AMPERES MARCA SQUARE D | 4.00     | 340.00           | 1,360.00         |
| PZA                                                            | CONTACTO DÚPLEX CON TIERRA AISLADA NARANJA MARCA LEVITON                 | 9.00     | 688.50           | 6,196.50         |
| PZA                                                            | CAJA CONDULET RECTANGULAR MODELO FS-3 25MM                               | 4.00     | 425.00           | 1,700.00         |
| PZA                                                            | CAJA CONDULET RECTANGULAR MODELO FSC-3 25MM                              | 12.00    | 425.00           | 5,100.00         |
| PZA                                                            | CAJA CONDULET RECTANGULAR MODELO FSL-3 25MM                              | 4.00     | 425.00           | 1,700.00         |
| PZA                                                            | CAJA CONDULET RECTANGULAR MODELO FST-3 25MM                              | 2.00     | 425.00           | 850.00           |
| PZA                                                            | TUBO GALVANIZADO PARER DELGADA 25MM                                      | 20.00    | 510.00           | 10,200.00        |
| PZA                                                            | COPELE CONDUIT GALVANIZADO PARER DELGADA 25MM                            | 20.00    | 42.50            | 850.00           |
| PZA                                                            | CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARER DELGADA 25MM TIPO AMERICANO           | 28.00    | 76.50            | 2,142.00         |
| METRO                                                          | CABLE THW-LS CALIBRE 8 MCA CONDULAC                                      | 30.00    | 102.00           | 3,060.00         |
| METRO                                                          | CABLE THW-LS CALIBRE 12 MCA CONDULAC                                     | 200.00   | 59.50            | 11,900.00        |
| METRO                                                          | CABLE DESNUD CALIBRE 12 MCA CONDULAC                                     | 100.00   | 34.00            | 3,400.00         |
| METRO                                                          | CABLE RED CATT6 UPT, CCA, 23 AWG MODELO GCB-059                          | 100.00   | 79.90            | 7,990.00         |
| PZA                                                            | NODO DE RED CATEGORIA 6A, ACCESORIO 1V. MODULO JACK                      | 9.00     | 714.00           | 6,426.00         |
| PZA                                                            | PLACA MODEM INTERNET LUCEK CRISTAL NEGRO VOLTAJE NOMINAL 250V            | 9.00     | 564.40           | 5,079.60         |
| Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintidos pesos<br>06/100 M.N. |                                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>77,346.60</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                             |                                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,375.46</b> |
|                                                                |                                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>89,722.06</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

### OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000085

NUMERO

01 11 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275632

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 3887366184    | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                      |

BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No.1768  
Int. B1, Col. OLIMPICA, PUERTO VALLARTA,  
JALISCO C.P. 48330

MATYCON DE LA BAHIA S DE RL DE CV

PROVEEDOR

MBA160229512

3223073160

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                               | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA                                                            | CINTA AISLANTE SUPER 33. CS33 3M | 10.00    | 170.00           | 1,700.00      |
| PZA                                                            | DISCOS CORTE                     | 5.00     | 127.50           | 637.50        |
| Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintidos pesos<br>06/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 77,346.60     |
| IMPORTE CON LETRA:                                             |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | 12,375.46     |
|                                                                |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | 89,722.06     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                        |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                    |                                                     |

### OBSERVACIONES

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LOPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000086

NUMERO

01 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274147

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 332082        | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 388 736 6184  | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, C.P. 48100 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                      |

ANA BETSABE FAUSTO RADRIGUEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                           | PERSIANA ENROLLABLE        | 19.00    | 3,043.56         | 57,827.64        |
| Sesenta y Siete Mil Ochenta pesos 05/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>57,827.64</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,252.41</b>  |
|                                               |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>67,080.05</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                     |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPA DE ATENGUILLO | 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 checked="" type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                 |                                                     |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LÓPEZ VILLASEÑOR ANGEL HERIBERTO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE SERVICIOS

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000047

NUMERO

04

11

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279685

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332035

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-375-75-81-07501-

Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

LUIS GABRIEL MAYORAL ROSAS

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

Consumo de alimentos para XXXV Olimpiada de Matemáticas UDG del día 26 de octubre

60.00

68.77

4,126.20

Consumo de alimentos para XXXV Olimpiada de Matemáticas UDG del día 26 de octubre

490.00

54.83

26,866.70

Treinta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno pesos  
76/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

30,992.90

I.V.A.

4,958.86

TOTAL

35,951.76

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

Escuela Preparatoria Regional de Ameca

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☒

FECHA INICIO: 26/10/2024 FECHA FIN: 26/10/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

CP. MARTHA MEDINA DUEÑAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003759

NUMERO

03 10 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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 #17A NEGRO               | 2.00     | 1,077.00        | 2,154.00      |
| PZA              | CARP ACCO 361 1 O, BCO.           | 144.00   | 52.00           | 7,488.00      |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA VERDE     | 100.00   | 3.80            | 380.00        |
| PZA              | PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100 | 4.00     | 106.00          | 424.00        |
| PZA              | SEP WILSON JONES INDEX 1-8        | 4.00     | 24.00           | 96.00         |
| PZA              | REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM.    | 1.00     | 11.50           | 11.50         |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA NARANJA   | 100.00   | 3.80            | 380.00        |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA AMARILLO  | 200.00   | 3.80            | 760.00        |
| TRA              | FOLDER COLG ACCOFLEX C/25, ROJO   | 2.00     | 305.00          | 610.00        |
| PZA              | TONER HP #206A NEGRO.             | 1.00     | 1,030.00        | 1,030.00      |
| PZA              | TONER HP #206A AZUL               | 1.00     | 1,205.00        | 1,205.00      |
| PZA              | TONER HP #206A AMARILLO           | 1.00     | 1,205.00        | 1,205.00      |
| PZA              | TONER HP #206A MAGENTA            | 1.00     | 1,205.00        | 1,205.00      |
| PZA              | PLUMA ZEBRA J. ROLLER P/FINO AZUL | 12.00    | 18.30           | 219.60        |
| PZA              | MARC ZEBRA PERM MCKIE, AZUL       | 12.00    | 17.80           | 213.60        |
| PZA              | MARC AZOR PERM SIGNAL P/F NEGRO   | 3.00     | 10.30           | 30.90         |
| PZA              | FOLDER PRINTECK CTA. CREMA        | 200.00   | 1.60            | 320.00        |
| CAJA             | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50      | 2.00     | 75.50           | 151.00        |
| PZA              | CUENTA FACIL AZOR No. 64 14 GR.   | 2.00     | 9.85            | 19.70         |

Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 87,776.91

I.V.A. 14,044.31

TOTAL 101,821.22

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se, testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

003759

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 03                   | 10  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                                    | LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO              | 12.00    | 3.00             | 36.00             |
| PZA                                                    | CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x50M.        | 2.00     | 14.70            | 29.40             |
| PZA                                                    | TONER HP #230A MAGENTA                     | 2.00     | 1,795.00         | 3,590.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #230A AMARILLO                    | 2.00     | 1,795.00         | 3,590.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #230A CIAN                        | 2.00     | 1,795.00         | 3,590.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #230A NEGRO                       | 2.00     | 1,486.00         | 2,972.00          |
| PZA                                                    | CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150M        | 6.00     | 39.20            | 235.20            |
| OTRA                                                   | FOLDER STARFILE BITONO CTA AZUL AQUA C/25. | 2.00     | 90.00            | 180.00            |
| OTRA                                                   | CD-R VERBATIM 52X 80 MIN 700MB C/50        | 1.00     | 218.00           | 218.00            |
| PZA                                                    | TINTA HP #72 NEGRO MATE                    | 1.00     | 1,738.00         | 1,738.00          |
| OTRA                                                   | MARC AZOR MAGISTRAL DIDÁCTICO C/4          | 1.00     | 65.50            | 65.50             |
| PZA                                                    | BORRA PELIKAN T/LAP CLICKERASER CO         | 5.00     | 20.50            | 102.50            |
| PZA                                                    | ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA                  | 1.00     | 62.00            | 62.00             |
| PZA                                                    | TINTA HP #954 AMARILLO                     | 3.00     | 416.00           | 1,248.00          |
| PZA                                                    | TINTA HP #954 CIAN                         | 2.00     | 416.00           | 832.00            |
| PZA                                                    | TINTA HP #954 MAGENTA                      | 1.00     | 416.00           | 416.00            |
| PZA                                                    | TINTA HP #954XL ALTO REND. NEGRO           | 1.00     | 859.00           | 859.00            |
| PZA                                                    | CUAD. PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY.      | 4.00     | 49.20            | 196.80            |
| PZA                                                    | SOBRE HP CD BLANCO                         | 200.00   | 0.80             | 160.00            |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N. |                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,776.91</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,044.31</b>  |
|                                                        |                                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,821.22</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003759

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 03                   | 10  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| OTRA                                                   | PAPEL BOND DOBLE CTA FACIA C/500                                                                                                            | 5.00     | 178.00           | 890.00            |
| OTRA                                                   | PAPEL BOND CTA XEROX ROJO C/500<br>99% BLANCURA / 75 GR<br>XEROX BOND DIGITAL CARTA 75 GR 99% BLANCURA (ROJO) C/5000 HOJAS<br>CÓDIGO:3M2000 | 120.00   | 68.60            | 8,232.00          |
| PZA                                                    | SOBRE BOLSA CANSA BOLS ESQ 16x24 ANTE                                                                                                       | 50.00    | 1.80             | 90.00             |
| PZA                                                    | CINTA SCOTCH 550 TRANSP 24x65                                                                                                               | 5.00     | 51.80            | 259.00            |
| PZA                                                    | NOTAS JANEL ADHE MEMO TI 2x2 MINI NEON                                                                                                      | 5.00     | 18.60            | 93.00             |
| PZA                                                    | NOTAL JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEÓN                                                                                                     | 5.00     | 39.20            | 196.00            |
| CAJA                                                   | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50                                                                                                                | 5.00     | 75.50            | 377.50            |
| PZA                                                    | TONER CANON T03 NEGRO                                                                                                                       | 1.00     | 4,500.00         | 4,500.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #508A AMARILLO                                                                                                                     | 1.00     | 3,760.00         | 3,760.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #508A CIAN                                                                                                                         | 1.00     | 3,760.00         | 3,760.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #508A NEGRO                                                                                                                        | 1.00     | 2,968.00         | 2,968.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #414A NEGRO                                                                                                                        | 1.00     | 1,447.00         | 1,447.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #414A CIAN                                                                                                                         | 1.00     | 1,872.00         | 1,872.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #414A AMARILLO                                                                                                                     | 1.00     | 1,872.00         | 1,872.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #414A MAGENTA                                                                                                                      | 1.00     | 1,872.00         | 1,872.00          |
| PZA                                                    | MEMORIA USB ADATA UV220 32GB NGO-AZUL                                                                                                       | 20.00    | 50.00            | 1,000.00          |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N. |                                                                                                                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,776.91</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                                                                                                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,044.31</b>  |
|                                                        |                                                                                                                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,821.22</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003759

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 03                   | 10  | 2024 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                                    | SELLO COLOP AUTOMÁTICO Q-43 43x43MM<br>VARIAS LEYENDAS<br>SELLO CON CONCEPTO: E689 024 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, GOBIERNO ESTATAL, INFRAESTR. EDUC. Y CULTURAL, FINEDUC<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: E689 2024, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, GOBIERNO ESTATAL, INFRAESTR. EDUC. ED. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, FAFEF 2024<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU. U006EST 2015, SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU, U006EST 2020, SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU, U006EST 2023, SUBSIDIO ORDINARIO, ESTATAL<br>FEIEF<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU, U006EST 2023, SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU U006EST 2021, SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL<br>OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU U006EST 2023, FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS/ SUBSIDIO ESTATAL FEIEF | 9.00     | 335.00           | 3,015.00          |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,776.91</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,044.31</b>  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,821.22</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003759

NUMERO

03 10 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
|                                                        | OPERADO. (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM)<br>SELLO CON CONCEPTO: FIFRU U006EST 2022, SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL<br>OPERADO (MARCA COLOP PRINTER Q 43, MEDIDA: 43 x 43 MM) |          |                  |                   |
| PZA                                                    | MARC A-INK RESA B12 AMARILLO                                                                                                                                                            | 12.00    | 5.40             | 64.80             |
| PZA                                                    | MARC A-INK RESA B12 VERDE                                                                                                                                                               | 12.00    | 5.40             | 64.80             |
| PZA                                                    | MARC A-INK RESA B12 NARANJA                                                                                                                                                             | 12.00    | 5.40             | 64.80             |
| CAJA                                                   | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50                                                                                                                                                            | 1.00     | 75.55            | 75.55             |
| PZA                                                    | CUAD PRINTAFORM EJECUTIVA FSA 100H RAYA                                                                                                                                                 | 6.00     | 49.20            | 295.20            |
| PZA                                                    | PLUMA BIC P/FINO, AZUL                                                                                                                                                                  | 24.00    | 3.48             | 83.52             |
| PZA                                                    | CHAROLA NEXTEP MESH OFI 3 NIVELES                                                                                                                                                       | 1.00     | 199.90           | 199.90            |
| PZA                                                    | CALCULADORA CASIO HL-4A 8DIG                                                                                                                                                            | 1.00     | 46.50            | 46.50             |
| PZA                                                    | FOLDER PRINTECK CTA, CREMA                                                                                                                                                              | 300.00   | 1.60             | 480.00            |
| PZA                                                    | PLUMA BIC P/FINO, AZUL                                                                                                                                                                  | 24.00    | 3.48             | 83.52             |
| PZA                                                    | SOBRE MAPASA BOLSA CTA 23x30.5 ANTE 60KG                                                                                                                                                | 150.00   | 2.80             | 420.00            |
| OTRA                                                   | ETIQUETA JANEL #25 5000, BLANCO                                                                                                                                                         | 2.00     | 19.30            | 38.60             |
| PZA                                                    | TONER HP #202A NEGRO                                                                                                                                                                    | 2.00     | 1,218.00         | 2,436.00          |
| PZA                                                    | TONER HP #126A NEGRO                                                                                                                                                                    | 1.00     | 989.00           | 989.00            |
| PZA                                                    | TONER HP #12A NEGRO                                                                                                                                                                     | 1.00     | 1,306.00         | 1,306.00          |
| PZA                                                    | PLUMA BIC P/FINO AZUL                                                                                                                                                                   | 24.00    | 3.48             | 83.52             |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N. |                                                                                                                                                                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,776.91</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                                                                                                                                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,044.31</b>  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,821.22</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003759

NUMERO

03 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                                    | CARP ACCO 386 5 D. BCO.                        | 2.00     | 176.00           | 352.00            |
| PZA                                                    | CARP ACCO 386 4 D. BCO.                        | 2.00     | 126.00           | 252.00            |
| PZA                                                    | CARP ACCO 361 3 O. BCO.                        | 2.00     | 90.00            | 180.00            |
| PZA                                                    | TONER HP #508A NEGRO                           | 1.00     | 2,969.00         | 2,969.00          |
| CAJA                                                   | CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12                   | 2.00     | 7.00             | 14.00             |
| CAJA                                                   | CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12                   | 2.00     | 14.50            | 29.00             |
| CAJA                                                   | CLIP BINDER NEXTEP 41 MM C/12                  | 2.00     | 23.70            | 47.40             |
| PZA                                                    | REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM.                 | 1.00     | 11.50            | 11.50             |
| TRA                                                    | ETIQUETA JANEL #26 0952, BLANCO                | 2.00     | 19.30            | 38.60             |
| PZA                                                    | CINTA SCOTCH 550 TRANSPARENTE 19*33            | 5.00     | 22.20            | 111.00            |
| PZA                                                    | MEMORIA USB ADATA C008 16 GB BCO-AZUL          | 10.00    | 47.50            | 475.00            |
| CAJA                                                   | SEPARADORES WILSON JONES INDEX 1-8 CAJA CON 24 | 4.00     | 576.00           | 2,304.00          |
| PZA                                                    | PUNTILLAS BEROL 0.5 HB C/12                    | 5.00     | 6.90             | 34.50             |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Veintiuno pesos 22/100 M.N. |                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,776.91</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,044.31</b>  |
|                                                        |                                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,821.22</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3751, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003767

NUMERO

17 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

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

JARDIN DE LOS CLAVELES No.15 Int. N/A, Col.  
ALAMEDAS DE TESISTAN, ZAPOPAN, JALISCO C.P.  
45180

LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

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                                                                  | LIMPIADOR AJAX BICLORO 388 GRS.         | 48.00    | 27.80            | 1,334.40          |
| LITRO                                                                | CLEANSOL LIMA LIMON                     | 300.00   | 9.50             | 2,850.00          |
| PZA                                                                  | AROMA WIESE LAVANDA 226GRS.             | 60.00    | 27.50            | 1,650.00          |
| PZA                                                                  | ATOMIZADOR INDUSTRIAL (1) LITRO         | 10.00    | 16.00            | 160.00            |
| PZA                                                                  | AROMA WIESE TIEMPO FRUTAS ROJAS 180GRS. | 48.00    | 47.00            | 2,256.00          |
| KG                                                                   | BOLSA NEGRA 70*30*120 CAL 200           | 150.00   | 28.00            | 4,200.00          |
| KG                                                                   | BOLSA NEGRA 50*70 CAL 200               | 50.00    | 28.00            | 1,400.00          |
| LITRO                                                                | CLORISOL                                | 80.00    | 6.00             | 480.00            |
| PZA                                                                  | ESCOBA VENECIANA PELO DE ANGEL          | 10.00    | 49.50            | 495.00            |
| PZA                                                                  | CEPILLO WC CON BASE                     | 20.00    | 26.25            | 525.00            |
| PZA                                                                  | FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94           | 84.00    | 16.50            | 1,386.00          |
| METRO                                                                | FRANELA CARPE ROJA                      | 75.00    | 14.70            | 1,102.50          |
| PZA                                                                  | GUANTE AMBIDERM GRANDE ROJO (PAR)       | 96.00    | 12.45            | 1,195.20          |
| PZA                                                                  | DETERGENTE POLVO ROMA C/10 KILOS        | 4.00     | 350.00           | 1,400.00          |
| LITRO                                                                | SHAMPOO SOL P/MANOS DOVE ANTIBACTERIAL  | 200.00   | 15.80            | 3,160.00          |
| PZA                                                                  | JALADOR CASTOR W20045-R P/PISO 45CM RJ  | 4.00     | 148.20           | 592.80            |
| PZA                                                                  | AEROSOL PLEDGE MADERA 378 ML            | 48.00    | 69.00            | 3,312.00          |
| PZA                                                                  | FUNDA MOP CASTOR 6602Y AMARILLO 60CM    | 5.00     | 99.90            | 499.50            |
| PZA                                                                  | FUNDA MOP CATOR PRO-C 6603G VERDE 90    | 5.00     | 135.00           | 675.00            |
| Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos<br>85/100 M.N. |                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>107,012.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>17,122.05</b>  |
|                                                                      |                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>124,134.85</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES                                                  | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003767

NUMERO

17 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

JARDIN DE LOS CLAVELES No.15 Int. N/A, Col.  
ALAMEDAS DE TESISTAN, ZAPOPAN, JALISCO C.P.  
45180

LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

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                                                                  | PASTILLA WIESE 60 GRS                    | 200.00   | 8.00             | 1,600.00          |
| LITRO                                                                | PINOSOL                                  | 150.00   | 8.90             | 1,335.00          |
| CAJA                                                                 | TOALLA ROLLO MARLI BLANCA 6/180 "92257"  | 104.00   | 335.00           | 34,840.00         |
| CAJA                                                                 | HIGIÉNICO JR MARLI 12/200 MTS "90509"    | 84.00    | 330.00           | 27,720.00         |
| CAJA                                                                 | INTERDOBLADA SANITAS 20/100 BCA "92231"  | 10.00    | 230.00           | 2,300.00          |
| PZA                                                                  | TRAPEADOR CASTOR 8240SB TWISTER 400GRS   | 36.00    | 63.00            | 2,268.00          |
| PZA                                                                  | TAPETE WIESE C/PATILLA P/MIGITORIO       | 36.00    | 21.90            | 788.40            |
| PZA                                                                  | LIMIADOR WINDEX LIMPIA VIDRIOS 500 ML    | 48.00    | 38.50            | 1,848.00          |
| PZA                                                                  | JABONERA KIMBERLY GRANEL GOTITA 94236    | 5.00     | 273.00           | 1,365.00          |
| PZA                                                                  | DESO, TOALLA ROLLO KIMBERLY HUMO "92276" | 5.00     | 855.00           | 4,275.00          |
| Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos<br>85/100 M.N. |                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>107,012.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>17,122.05</b>  |
|                                                                      |                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>124,134.85</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES                                                  | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000335

NUMERO

17 10 2024  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

LIDIA RAMIREZ ROBLES

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 446 PERSONAS, PARA EL EVENTO "TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2024" LOS DÍAS 2,3,4,7,8,9,10,11,15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2024 APARTIR DE LAS 9:00 HRS., EN EL AUDITORIO PISO 1, EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.<br>EL SERVICIO DE ALIMENTOS LE INCLUYE COCTEL DE FRUTAS (446), CUERNITOS RELLENOS MIXTOS (245)Y LONCHES DE PIERNA (201). | 1.00     | 40,033.00        | 40,033.00        |
| Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos 28/100 M.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>40,033.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,405.28</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,438.28</b> |

IMPORTE CON LETRA:

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 2,3,4,7,8,9,10,11,15,16 0 LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LICEO # 496, COL.

PAGO DE CONTADO

PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES

No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO

b) CUMPLIMIENTO

FECHA INICIO:02/10/2024 FECHA FIN:16/10/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1 de 1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003772

NUMERO

23 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278774

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

REFORMA No.1739 Int. N/A, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CDS180719120

3323463804

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                                                                     | DESKTOP WORKSTATION MARCA DELL MODELO PRECISION 3460 SFF<br>PROCESADOR INTEL CORE I7 14700 NÚCLEOS DEL PROCESADOR<br>20,FILAMENTOS DE PROCESADOR 28, FRECUENCIA DEL PROCESADOR TURBO 5.4<br>GHZ, NÚCLEOS DE RENDIMIENTO 8,NÚCLEOS EFICIENTES 12,TURBO FRECUENCIA<br>MÁXIMA DEL NÚCLEO DE RENDIMIENTO 5.3 GHZ, TURBO FRECUENCIA MÁXIMA<br>DEL NÚCLEO DE EFICIENCIA 4.2 GHZ, FRECUENCIA BASE DE LOS NÚCLEOS DE<br>RENDIMIENTO 2.1 GHZ, FRECUENCIA BASE DEL NÚCLEO EFICIENTE 1.5 GHZ,<br>CACHÉ DEL PROCESADOR 33 MB, TIPO DE CACHE EN PROCESADOR SMART<br>CACHE DISCO DURO 256GB SSD 1TB SSD PCI EXPRESS 4.0 M.2, MERMORIA<br>RAM 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MT/S, TARJETA INTEL UHD GRAPHICS 770<br>ADAPTADOR DE GRÁFICOS DISCRETOS NVIDIA T1000, FAMILIA DE ADAPTADOR<br>GRÁFICO INCORPORADO, WIN 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSPT PLUS,<br>COLOR GRIS | 1.00     | 37,675.00        | 37,675.00         |
| PZA                                                                     | 3P448 INSPIRON DESKTOP DELL SFF 3030 INTEL CORE I7-14700 14TH<br>GEN,CACHE DEL PROCESADOR 33MB,MEMORIA RAM 32GB 1 X 32 GB, DDR5,<br>4400 MT/S, DISCO DURO 512GB SSD 2TB 3.,INTEL® GRAPHICS UHD 770, WIN<br>11 PRO , HDMI, RJ45, USB , BLUETOOTH , TECLADO Y MOUSE, VIDEO X1 COMBO<br>JACK, PUERTOS DE VIDEO X1 HDMI 1.4B; X1 DISPLAY PORT 1 AÑO DE GARANTIA,<br>PESO Y DIMENSIONES ALTURA 290 MM, ANCHO 92.6 MM, PROFUNDIDAD 292<br>MM, PESO 4.72 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.00     | 19,188.00        | 57,564.00         |
| Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta<br>pesos 32/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>133,052.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,288.32</b>  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>154,340.32</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                                               |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 3 días                              | LUGAR DE ENTREGA:     | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE SEMS   | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | UBICADO EN: CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                             | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Va. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003772

NUMERO

23 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278774

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

REFORMA No.1739 Int. N/A, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CDS180719120

3323463804

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                                                                  | V2PNR COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5450, PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7-155U (12 CORES UP TO 4.8GHZ) MEMORIA RAM 16 GB, 1 X 16 GB, DDR5, 5600 MT/S, PANTALLA 14.0" FHD (1920X1080) NON-TOUCH, AG, 250 NIT, FHD CAM, 512 GB TLC SSD. 3- CELL, 54WH BATTERY, EXPRESS CHARGE CAPABLE. INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH® 5.3 WIRELESS CARD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, ENGLISH, SPANISH, FRENCH, BRAZILIAN PORTUGUESE. GARANTÍA 3 AÑOS. COLOR GRIS | 1.00     | 25,955.00        | 25,955.00         |
| PZA                                                                  | MONITOR CURVO AOC 34 PANEL VA / FRECUENCIA 100HZ / T.D.R 4 MS / FLICKER FREE / LOW BLUE LIGHT / COLOR NEGRO / HDMI / VGA / DISPLAYPORT / ASPECTO 21:9 / RESOLUCION 3440 X 1440 / BRILLO 300 CD / M2, INICIE SESIÓN DE FORMA FÁCIL Y SEGURA CON LA CÁMARA WEB CON WINDOWS HELLO INTEGRADO, 3 AÑOS DE GARANTIA                                                                                                                                                                           | 2.00     | 5,929.00         | 11,858.00         |
| Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta pesos 32/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>133,052.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,288.32</b>  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>TOTAL</b>     | <b>154,340.32</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días                                                          | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE SEMS | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | UBICADO EN: CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

24 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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              | PAPEL BOND CTA XEROX ROJO C/500<br>99% BLANCURA / 75 GR. | 50.00    | 66.80           | 3,340.00      |
| PZA              | TONER CANON T03 NEGRO                                    | 1.00     | 4,462.00        | 4,462.00      |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED. NEGRO.                                  | 12.00    | 3.45            | 41.40         |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED. AZ.                                     | 12.00    | 3.45            | 41.40         |
| PZA              | -CALCU ESCRITORIO CASIO MINI AX-120B                     | 4.00     | 255.00          | 1,020.00      |
| PZA              | LIBRETA EJECUTIVA RAYADA NEGRA                           | 2.00     | 250.00          | 500.00        |
| PZA              | PLUMA BIC P/FINO, AZ.                                    | 12.00    | 3.48            | 41.76         |
| CAJA             | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50                             | 1.00     | 75.50           | 75.50         |
| PZA              | ENGRAP FIFA PILOT 2000                                   | 1.00     | 193.00          | 193.00        |
| PZA              | PEG LÁPIZ ADHE PRITT PS-20GR                             | 6.00     | 21.90           | 131.40        |
| PZA              | MEMORIA USB KINGTON DT M EXODIA 64GB COLOR NEGRO-AZUL    | 6.00     | 77.00           | 462.00        |
| PZA              | MOUSE LOGITECH M90 ALÁMBRICO USB<br>1000 DPI COLOR NEGRO | 2.00     | 120.00          | 240.00        |
| CAJA             | GRAPA BOSTITCH STANDAR C/5000                            | 2.00     | 24.50           | 49.00         |
| PZA              | TONER CANON T06 NEGRO 20,500 PAG.                        | 1.00     | 2,968.00        | 2,968.00      |
| PZA              | LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO                            | 1.00     | 3.00            | 3.00          |
| PZA              | DESENGRAPADOR NEXTEP                                     | 3.00     | 9.20            | 27.60         |
| PZA              | PLUMA BIC P/FINO AZ.                                     | 36.00    | 3.48            | 125.28        |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 37/100 M.N.

SUB-TOTAL 111,531.35

I.V.A. 17,845.02

TOTAL 129,376.37

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                        |                                                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                                                                              | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>                      |         |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>                  |         |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vb. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

#### Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

24 10 2024  
DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FOLDER MEPASA CREMA OFICIO                                                                                                                                            | 200.00   | 2.15            | 430.00        |
| PZA              | SELLO COLOP AUTOMÁTICO 50 30x69MM                                                                                                                                     | 4.00     | 299.00          | 1,196.00      |
|                  | LEYENDA " ESCUDO UDG, SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE PATRIMONIO, RECIBO, FECHA___/___/___/, FIMRA___" TINTA AZUL |          |                 |               |
| PZA              | COJIN COLOP E-55                                                                                                                                                      | 4.00     | 63.50           | 254.00        |
|                  | P/COLOP 50                                                                                                                                                            |          |                 |               |
| PZA              | TINTA TRODAT 7011 28ML AZUL                                                                                                                                           | 4.00     | 80.00           | 320.00        |
| PZA              | TONER HP #508A MAGENTA                                                                                                                                                | 1.00     | 3,785.00        | 3,785.00      |
| PZA              | TONER HP #508A CIAN                                                                                                                                                   | 1.00     | 3,760.00        | 3,760.00      |
| PZA              | TONER HP #508A AMARILLO                                                                                                                                               | 1.00     | 3,760.00        | 3,760.00      |
| PZA              | CUENTA FACIL AZO R No64 14GR.                                                                                                                                         | 1.00     | 9.85            | 9.85          |
| PZA              | CASIO GX-120B-W-DC CALCULADORA DE ESCRITORIO, COLOR GRIS                                                                                                              | 3.00     | 330.00          | 990.00        |
| PZA              | FOLDER MAPASA CREMA CARTA                                                                                                                                             | 500.00   | 1.80            | 900.00        |
| OTRA             | CD-R VERBATIM TIM 52X 80 MIN 700MB C/50                                                                                                                               | 2.00     | 245.00          | 490.00        |
| PZA              | SOBRE HP CD BLANCO                                                                                                                                                    | 100.00   | 0.70            | 70.00         |
| PZA              | CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY                                                                                                                                   | 3.00     | 49.50           | 148.50        |
| PZA              | SPRAY SUPER 77 NEGRO 305 G                                                                                                                                            | 3.00     | 180.00          | 540.00        |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA VERDE                                                                                                                                                | 12.00    | 5.60            | 67.20         |

Importe con letra: Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 37/100 M.N.

SUB-TOTAL 111,531.35

I.V.A. 17,845.02

TOTAL 129,376.37

#### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                        |                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS                                                                              | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA. |                                                           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0                                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

24 10 2024

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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              | MARC NEXTEP RESA NARANJA                    | 12.00    | 5.60            | 67.20         |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA AMARILLO                   | 12.00    | 5.60            | 67.20         |
| OTRA             | PAPEL BOND DOBLE CTA FACIA C/500            | 3.00     | 180.00          | 540.00        |
| PZA              | LIGA GALLO #18 80GR.                        | 1.00     | 18.60           | 18.60         |
| PZA              | PUNTILLA BEROL 0.5 HB C/12                  | 12.00    | 6.95            | 83.40         |
| PZA              | LAPICERO SABONIS P6032 0.5MM                | 3.00     | 10.00           | 30.00         |
| PZA              | MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO           | 3.00     | 12.30           | 36.90         |
| OTRA             | REP DE BORRA PELIKAN T/LAP CLICKERASER c/2  | 10.00    | 13.00           | 130.00        |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED. NEGRO                      | 24.00    | 3.45            | 82.80         |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED. AZ.                        | 24.00    | 3.45            | 82.80         |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED. ROJO                       | 24.00    | 3.45            | 82.80         |
| OTRA             | PAPEL OPALINA CARTA FACIA BCO. C/100 120GRS | 1.00     | 53.00           | 53.00         |
| PZA              | CUENTA FACIL AZOR No64 14GR                 | 3.00     | 9.80            | 29.40         |
| CAJA             | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50                | 1.00     | 75.50           | 75.50         |
| PZA              | TINTA HP #932XL ALTO REND. NEGRO            | 2.00     | 687.00          | 1,374.00      |
| PZA              | TINTA HP #72 GRIS                           | 3.00     | 1,754.00        | 5,262.00      |
| PZA              | TINTA HP #72 MAGENTA                        | 2.00     | 1,754.00        | 3,508.00      |
| PZA              | TINTA HP #72 CIAN                           | 2.00     | 1,754.00        | 3,508.00      |
| PZA              | TINTA HP #72 AMARILLO                       | 2.00     | 1,754.00        | 3,508.00      |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 37/100 M.N.

**SUB-TOTAL 111,531.35**

**I.V.A. 17,845.02**

**TOTAL 129,376.37**

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                        |                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS                                                                              | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>                      |                                          |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0                                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

#### Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

24 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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              | TINTA HP #72 NEGRO MATE                                | 3.00     | 1,754.00        | 5,262.00      |
| PZA              | TINTA HP #72 PHOTO BLACK                               | 2.00     | 1,754.00        | 3,508.00      |
| PZA              | TINTA HP #954 AMARILLO                                 | 3.00     | 413.00          | 1,239.00      |
| PZA              | TINTA HP #954 CIAN 3                                   | 3.00     | 413.00          | 1,239.00      |
| PZA              | TINTA HP #954 MAGENTA                                  | 3.00     | 413.00          | 1,239.00      |
| PZA              | TINTA HP #954XL ALTO REND. NEGRO                       | 3.00     | 856.00          | 2,568.00      |
| PZA              | LIBRETA EJECUTIVA RAYADA NEGRA                         | 2.00     | 250.00          | 500.00        |
| PZA              | PLUMA BIC P/FINO AZ.                                   | 12.00    | 3.48            | 41.76         |
| PZA              | PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-20GR                           | 6.00     | 21.90           | 131.40        |
| PZA              | MEMORIA USB KINGSTON DT M EXODIA 64GB COLOR NEGRO-AZUL | 6.00     | 77.00           | 462.00        |
| PZA              | TONER HP #206A NEGRO                                   | 2.00     | 1,030.00        | 2,060.00      |
| PZA              | TONER HP #206A AZUL                                    | 1.00     | 1,203.00        | 1,203.00      |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA VERDE                          | 50.00    | 3.80            | 190.00        |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA ROJO                           | 50.00    | 3.80            | 190.00        |
| OTRA             | CD-R VERBATIM 52X 80 MIN 700MB C/50                    | 5.00     | 245.00          | 1,225.00      |
| PZA              | SOBRE HP CD BLANCO                                     | 100.00   | 0.70            | 70.00         |
| PZA              | TONER HP #17A NEGRO                                    | 3.00     | 1,077.00        | 3,231.00      |
| PZA              | TONER HP #230A MAGENTA                                 | 1.00     | 1,795.00        | 1,795.00      |
| PZA              | TONER HP #230A AMARILLO                                | 1.00     | 1,795.00        | 1,795.00      |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 37/100 M.N.

**SUB-TOTAL 111,531.35**

**I.V.A. 17,845.02**

**TOTAL 129,376.37**

#### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |  |                                                           |  |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                                              |  | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL |  | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA,              |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 |  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

24 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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 #230A CIAN                     | 2.00     | 1,795.00        | 3,590.00      |
| PZA              | TONER HP #230A NEGRO                    | 4.00     | 1,486.00        | 5,944.00      |
| PZA              | SEP WILSON JONES INDEX 1-8              | 48.00    | 31.30           | 1,502.40      |
| PZA              | PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100       | 1.00     | 104.00          | 104.00        |
| PZA              | CINTA TUK MASKING 110 24x50             | 2.00     | 32.30           | 64.60         |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA AMARILLO               | 12.00    | 5.60            | 67.20         |
| OTRA             | FOLDER COLGANTE ACCO CTA C/25 AMARILLO  | 1.00     | 240.00          | 240.00        |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA VERDE                  | 4.00     | 5.60            | 22.40         |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA NARANJA                | 4.00     | 5.60            | 22.40         |
| PZA              | MARC NEXTEP RESA ROSA                   | 4.00     | 5.60            | 22.40         |
| PZA              | PLUMA BIC P/MED AZ.                     | 12.00    | 3.45            | 41.40         |
| PZA              | CAJA ARCH MTO PC-50 A. RESISTENCIA      | 15.00    | 106.50          | 1,597.50      |
| PZA              | MARC ZEBRA PERM MICKIE NEGRO            | 12.00    | 18.80           | 225.60        |
| PZA              | MARC AZOR PERM SIGNAL P/F NEGRO         | 3.00     | 11.35           | 34.05         |
| PZA              | FOLDER MAPASA CREMA CARTA               | 300.00   | 1.80            | 540.00        |
| CAJA             | BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50            | 2.00     | 75.70           | 151.40        |
| PZA              | LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO           | 12.00    | 3.00            | 36.00         |
| PZA              | CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M     | 2.00     | 39.60           | 79.20         |
| PZA              | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2x2 MINI NEON | 1.00     | 18.60           | 18.60         |

Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis  
pesos 37/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL 111,531.35**

**I.V.A. 17,845.02**

**TOTAL 129,376.37**

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                        |                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                                                                              | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA. |                                                           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0                                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

#### Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003776

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 24                   | 10  | 2024 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                                                 | NOTA JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEON       | 1.00     | 39.25            | 39.25             |
| PZA                                                                 | MINI SEPARADORES 10 COLORES                  | 2.00     | 76.20            | 152.40            |
| PZA                                                                 | MARCADOR BEROL PERM SHARPIE PUNTO FINO NEGRO | 3.00     | 12.30            | 36.90             |
| PZA                                                                 | TONNER HP#202A MAGENTA                       | 3.00     | 1,429.00         | 4,287.00          |
| PZA                                                                 | TONNER HP#202A CIAN                          | 3.00     | 1,429.00         | 4,287.00          |
| PZA                                                                 | TONNER HP#202A AMARILLO                      | 3.00     | 1,429.00         | 4,287.00          |
| PZA                                                                 | TONNER HP#202A NEGRO                         | 4.00     | 1,212.00         | 4,848.00          |
| PZA                                                                 | ENGR MAE 1/2 TIRA                            | 1.00     | 61.00            | 61.00             |
| ZA                                                                  | BANDERITA POST-IT MINI C/5 COL C/100H        | 3.00     | 49.00            | 147.00            |
| PZA                                                                 | TONER HP #17A NEGRO                          | 2.00     | 1,076.00         | 2,152.00          |
| Ciento Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 37/100 M.N. |                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>111,531.35</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                  |                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>17,845.02</b>  |
|                                                                     |                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>129,376.37</b> |

#### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                        |                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                                                                              | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>                      |                                          |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0                                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000340

NUMERO

24 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837 Int. S/N, Col. CIUDAD  
AZTLAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402

CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| REPARACIÓN DE 2 FAN y COIL EN PISO 5            | 1.00     | 7,967.50         | 7,967.50         |
| REPARACIÓN A UNIDAD FAN y COIL SITE PISO 6      | 1.00     | 5,638.40         | 5,638.40         |
| REPARACIÓN DE UNIDADES PISO 2 Y PISO 6          | 1.00     | 5,400.00         | 5,400.00         |
| REPARACIÓN Y CAMBIO DE DRENAJE PISO 8           | 1.00     | 7,285.00         | 7,285.00         |
| Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete pesos |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,290.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 44/100 M.N.                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,206.54</b>  |
|                                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,497.44</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                       |                                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO                                                                          | LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SISTEMA DE | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LICEO # 496, COL. |                                                              | 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 SUBSTITUYE A LA ORDEN DE SERVICIO No. 334, LA CUAL QUEDA CANCELADA/REPSE/ AVISO DE REGISTRO: AR23015/2022  
FOLIO: a6906c03-efed-4f4a-ac1f-095eb7ebc9be ACTIVIDAD REGISTRADA: Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de  
aire acondicionado.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003778

NUMERO

25 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL No.1038 Int. N/A, Col. SAGRADA  
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

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                                        | MEMORIA USB KINGSTON DT EXODIA 64GB NGO                        | 10.00    | 70.00           | 700.00        |
| PZA                                        | CD VERBATIM -RW 4X IMPRIMIBLE C/50<br>Plateado, 700 MB, 80 Min | 7.00     | 673.00          | 4,711.00      |
| PZA                                        | SOBRE HP CD BLANCO                                             | 400.00   | 0.70            | 280.00        |
| Seis Mil Seiscientos Uno pesos 56/100 M.N. |                                                                |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                         |                                                                |          |                 |               |
| SUB-TOTAL                                  |                                                                |          |                 | 5,691.00      |
| I.V.A.                                     |                                                                |          |                 | 910.56        |
| TOTAL                                      |                                                                |          |                 | 6,601.56      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003790

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 30                   | 10  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 272887

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

REFORMA No.1739 Int. N/A, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CDS180719120

3323463804

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | LAPTOP MARCA LENOVO MODELO THINKBOOK ALUMINIO 14 G6 IRL CORE I7-13700H 2.4 GHZ16GB SO-DIMM DDR5-5200 1TB SSD M.2 2242 14 WUXGA NON-BACKLIT, SPANISH WINDOWS 11 PRO RJ-45 FINGERPRINT 1Y | 1.00     | 21,275.00        | 21,275.00        |
| Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos |                                                                                                                                                                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,275.00</b> |
| 00/100 M.N.                                        |                                                                                                                                                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,404.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                                                                                                                                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,679.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                                                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS                                                          | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN: CALLE LICEO No. 496 COL. CENTRO. (PISO 4) | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                                                                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                                                                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

TIEMPO DE DE GARANTÍA DE 1 AÑO

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003794

NUMERO

31 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

JARDIN DE LOS CLAVELES No.15 Int. N/A, Col.  
ALAMEDAS DE TESISTAN, ZAPOPAN, JALISCO C.P.  
45180

LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | AJAX BICLORO 388 GRS.                 | 6.00     | 27.80            | 166.80           |
| CAJA                                               | HIGIÉNICO JR MARLI 12/200 MTS "90509" | 33.00    | 330.00           | 10,890.00        |
| Doce Mil Ochocientos Veinticinco pesos 89/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,056.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,769.09</b>  |
|                                                    |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,825.89</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                                                          | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA DE SEMS UBICADA EN AVENIDA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | REVOLUCIÓN                                          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vº. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000353

NUMERO

08 11 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | VICENTE BARTOLO ESPIRITU |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
|                         | 2                        |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Servicio de afinación mayor cambio de aceite y filtro de aceite cabio de filtro de aire y de gasolina revisión de luces y revisión de niveles poner sella fugas de aceite lado de camioneta y lavado de motor cambiar rotula de suspensión de rodado. NISSAN FRONTIER, MODELO 2015, PLACAS JT93950 | 1.00     | 4,750.00         | 4,750.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos FORD F150 MODELO 2009 PLACAS JR07176 NUMERO ECONOMICO 893                                                                                                                                                                                     | 1.00     | 2,400.00         | 2,400.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos FORD RANGER MODELO 2009 PLACAS JR02967 NUMERO ECONOMICO 859                                                                                                                                                                                   | 1.00     | 1,600.00         | 1,600.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos FORD F350 MODELO 2008 PLACAS JO09840 NUMERO ECONOMICO 789                                                                                                                                                                                     | 1.00     | 2,400.00         | 2,400.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos NISSAN TSURU MODELO 2006 PLACAS JSS5690 NUMERO ECONOMICO 729                                                                                                                                                                                  | 1.00     | 1,200.00         | 1,200.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos NISSAN FRONTIER MODELO 2015 PLACAS JT93950 NUMERO ECONOMICO 1128                                                                                                                                                                              | 1.00     | 2,800.00         | 2,800.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos NISSAN FRONTIER MODELO 2015 PLACAS JT93953 NUMERO ECONOMICO 1125                                                                                                                                                                              | 1.00     | 1,600.00         | 1,600.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos VW GOL MODELO 2015 PLACAS JIL1359 NUMERO ECONOMICO 1092                                                                                                                                                                                       | 1.00     | 1,600.00         | 1,600.00         |
| Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos NISSAN VERSA MODELO 2017 PLACAS JNT7397 NUMERO ECONOMICO 1369                                                                                                                                                                                 | 1.00     | 1,600.00         | 1,600.00         |
| Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Dos pesos 00/100                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,950.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,192.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,142.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                    |                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                                 | LUGAR DE ENTREGA: EN TALLER DE LA DIRECCIÓN INDICADA EN ESTA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | ORDEN                                                        | 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:19/10/2024 FECHA FIN:31/10/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000352

NUMERO

08 11 2024

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

TIZAPAN No.1750, Col. INDUSTRIAL EL CAMINO,  
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45535

DERECHO Y NATURALEZA, S.C.

PROVEEDOR

DNA100602DH6

3630-5467

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL<br>SEMS NOVIEMBRE<br>Clave Prod. SAT: 76121500 - Recolección y disposición de basuras | 1.00     | 6,348.00         | 6,348.00         |
| RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL<br>SEMS DICIEMBRE<br>Clave Prod. SAT: 76121500 - Recolección y disposición de basuras | 1.00     | 6,348.00         | 6,348.00         |
| Catorce Mil Setecientos Veintisiete pesos 36/100 M.N.                                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,696.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,031.36</b>  |
|                                                                                                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,727.36</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:01/11/2024 FECHA FIN:31/12/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000354

NUMERO

08 11 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | VICENTE BARTOLO ESPIRITU |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
|                         | 2                        | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos , NISSAN VERSA MODELO 2017 PLACAS JMT7398 NÚMERO ECONÓMICO 1368 | 1.00     | 2,800.00         | 2,800.00        |
| Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N.                                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,800.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>448.00</b>   |
|                                                                                                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,248.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                     |                                |                                            |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:              | EN TALLER DE LA DIRECCIÓN INDICADA EN ESTA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | ORDEN                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0        | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003775

NUMERO

23 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272895

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |          |
|                         | 2                               |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                             | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| KG               | BOLSA P/BASURA JUMBO 70 30 X 1.20 KILO GRANEL                                 | 100.00   | 36.21           | 3,621.00      |
| PZA              | FLEXÓMETRO GRIPPER CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM, TRUPER FH-8M              | 3.00     | 162.93          | 488.79        |
| PZA              | PROBADOR DE TENSION SIN CONTACTO TIPO PLUMA, TRUPER PROVO-2                   | 1.00     | 83.27           | 83.27         |
| PZA              | LINTERNA LED RECARGABLE C/LUZ DE EMERGENCIA, 410 LM, TRUPER LINAR-410         | 2.00     | 259.48          | 518.96        |
| PZA              | ARCO 12' PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA, TRUPER ATT-12             | 2.00     | 162.93          | 325.86        |
| PZA              | SEGUETA LENOX 18 DTES. STD 20116                                              | 5.00     | 26.40           | 132.00        |
| PZA              | SEGUETA LENOX 24 DTES. FINA 20117                                             | 5.00     | 26.40           | 132.00        |
| PZA              | CERRAD. POMO CILINDRICO RECAMARA CROMO MATE GAMMA P/DOBLE PHILLIPS 52PDGAM26D | 6.00     | 159.75          | 958.50        |
| PZA              | CERRAD. POMO CILINDRICO BAÑO CROMO MATE GAMA P/SENCILLO PHILLIPS 40SXGAMDXN   | 6.00     | 160.54          | 963.24        |
| PZA              | FIBRA ESPONJA VERDE/AMARILLA P94 3M                                           | 24.00    | 21.11           | 506.64        |
| PZA              | FABULOSO LIMPIADOR LITRO GLAMUROSO                                            | 160.00   | 15.58           | 2,492.80      |
| PZA              | PASTILLA DESODORANTE 80 GRS.                                                  | 100.00   | 11.76           | 1,176.00      |
| PZA              | LAMP. LED MR16 5.5W100-240V3000K350LM TECNOLITE                               | 10.00    | 39.28           | 392.80        |
| CAJA             | PLAFON MARS CLIMA PLUS A C/12 PZAS.                                           | 4.00     | 4,546.44        | 18,185.76     |
| PZA              | PILA ENERGIZER AAA ALCALINA (PIEZA)                                           | 30.00    | 24.09           | 722.70        |
| PZA              | PILA ENERGIZER AA ALCALINA (PIEZA)                                            | 80.00    | 24.09           | 1,927.20      |
| PZA              | CINTA PARA DUCTO 48*50" NAVITEK.                                              | 12.00    | 203.97          | 2,447.64      |

Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos 19/100

IMPORTE CON LETRA:

M.N.

**SUB-TOTAL** 35,075.16

**I.V.A.** 5,612.03

**TOTAL** 40,687.19

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001129

NUMERO

30

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275358

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430

TELÉFONO

DOMICILIO

1

GILBERTO RODRIGO CAZARES JIMENEZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                                               | PINZAS PONCHADORAS CON NAVAJA Y SEGURO                                                            | 2.00     | 1,280.00         | 2,560.00         |
| PZA                                                                               | GENERADOR DE TONOS Y VERIFICADOR DE CABLES UTP                                                    | 1.00     | 3,331.00         | 3,331.00         |
| PZA                                                                               | SET DE PUNTAS DE IMPACTO VARIAS MEDIDAS LONGITUDES Y ACOPLADORES MARCA MILWAUKEE                  | 1.00     | 1,498.00         | 1,498.00         |
| PZA                                                                               | PINZAS PELA CABLES ELECTRICO                                                                      | 2.00     | 620.00           | 1,240.00         |
| PZA                                                                               | REGULADOR DE VOLTAJE CON 6 TOMACORRIENTE 1400VA                                                   | 1.00     | 1,065.00         | 1,065.00         |
| PZA                                                                               | NOBREACK 450W 750VA FACTOR DE POTENCIA 0.6                                                        | 1.00     | 3,331.00         | 3,331.00         |
| PZA                                                                               | JUEGO DE PINZAS URREA PINZAS MECANICA DE PUNTA DE CORTE COMBINADAS PRECISION QUIJADA ELECTRICISTA | 1.00     | 7,374.79         | 7,374.79         |
| Veintitres Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 76/100 M.N. |                                                                                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,399.79</b> |
|                                                                                   |                                                                                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,263.97</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,663.76</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 31/10/2024                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 06/11/2024         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                                          |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000351

NUMERO

08

11

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

278724

NO. FONDO:

1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

GARBANZO No.288, Col. LA NOGALERA,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44470

RECOLEC, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

REC0709064UA

3336756307

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE RECOLECCIÓN POR BOLSA JUMBO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.<br>PERIODO 06 DE ENRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 8,308.00 | 25.00           | 207,700.00    |
| IMPORTES CON LETRA: Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.                           |          | SUB-TOTAL       | 207,700.00    |
|                                                                                                                   |          | I.V.A.          | 33,232.00     |
|                                                                                                                   |          | TOTAL           | 240,932.00    |

## CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                       |                                     |                         |                                                                                                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 6 ENERO AL 31 DIC 24                | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL UBICADO EN: Dirección: Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                                                                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                                                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                                                                  |                                          |

OFICIO No. D/1765/2024 (ESCUELA VOCACIONAL)

FORMA DE PAGO: 10 DIAS DESPUES DE CADA MES DE SERVICIO EJECUTADO FECHA INICIO:06/01/2024 FECHA FIN:31/12/2024

## OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000037

NUMERO

30 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275822

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 332338        | MODULO LAZARO CARDENAS (TAMAZULA)                                                  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                  |
| 3825751238    | Benito Juarez #16 San Diego Lázaro Cárdenas Mpio. de Quitupan, Jalisco, C.P. 49580 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                                          |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JANET ELVIRA MENDEZ BARBA |                            |          |
|                         | 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                                                  | frigobar 4.2 2 puertas danbydc045b1xsldb      | 1.00     | 3,793.00         | 3,793.00         |
| PZA                                                  | horno de microondas1.3 panasonic nn-sc67qsrph | 1.00     | 3,750.00         | 3,750.00         |
| PZA                                                  | cafetera vertuo con aeroc 4 nespresso         | 1.00     | 3,704.00         | 3,704.00         |
| PZA                                                  | juego de 2 radios 2 vias amauter d/3watts     | 2.00     | 2,406.00         | 4,812.00         |
| PZA                                                  | telefono inalambrico contestador              | 1.00     | 2,474.00         | 2,474.00         |
| PZA                                                  | tv portero c/pantalla a color 7"              | 1.00     | 3,146.00         | 3,146.00         |
| Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos 64/100 |                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,679.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                              |                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,468.64</b>  |
|                                                      |                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,147.64</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                                                                        |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 día                                               | LUGAR DE ENTREGA: modulo lazaro cardenas | 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

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000007

NUMERO

30

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275822

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 332338        | MODULO LAZARO CARDENAS (TAMAZULA)                                                  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                  |
| 3825751238    | Benito Juarez #16 San Diego Lázaro Cárdenas Mpio. de Quitupan, Jalisco, C.P. 49580 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                                          |

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                              | 3                          |          |
|                         | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| TRANSPLANTAR ARBOLES QUE IMPIDEN PROYECTO DEL TECHADO Y OTRAS AREAS VERDES EN MODULO LAZARO CARDENAS | 1.00     | 5,814.66         | 5,814.66        |
| Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco pesos 00/100                                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,814.66</b> |
| M.N.                                                                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>930.34</b>   |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,745.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                     |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: MODULO LAZARO CARDENAS | 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:31/10/2024 FECHA FIN:02/11/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000069

NUMERO

09 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274027

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |  |                          |                            |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1                       |  | MAURICIO RAMIREZ NARVAEZ |                            |
|                         |  | PROVEEDOR                |                            |
| 2                       |  | 3                        |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |  | TELÉFONO                 |                            |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO GENERAL E INSTALACIÓN                     | 1.00     | 1,300.00         | 1,300.00         |
| UNIDAD DE IMAGEN RICOH MP 2555                     | 1.00     | 9,975.00         | 9,975.00         |
| KIT DE GOMAS ALIMENTACIÓN                          | 2.00     | 475.00           | 950.00           |
| Catorce Mil Ciento Ochenta y Uno pesos 00/100 M.N. |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,225.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,956.00</b>  |
|                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,181.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                             |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:           | OBISPO RAMON GODINEZ NO 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | 47900                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |                                          |                                          |

FECHA INICIO: 09/09/2024 FECHA FIN: 17/09/2024

OBSERVACIONES

ELABORÓ

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000229

NUMERO

25 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FLEXOMETRO CADENA 9 MT                                  | 2.00     | 330.20          | 660.40        |
| PZA              | DISCO SIERRA CIRCULAR DE 10" PARA MADERA URREA          | 1.00     | 335.35          | 335.35        |
| PZA              | DISCO CINADA DE DIAMETRO 7" RIN CONTINUO LINEA VERDE    | 10.00    | 249.14          | 2,491.40      |
| PZA              | DISCO DE DIAMANTE 4 1/2 RIN CONTINUO                    | 10.00    | 143.97          | 1,439.70      |
| PZA              | CARBONES DEWAIT ESMERILADORA 4-1/2" 4020,4120           | 1.00     | 2,190.77        | 2,190.77      |
| PZA              | DESATORNILLADOR TRUPER INALAMBRICO DOS POSICIONES 3.6 V | 2.00     | 356.03          | 712.06        |
| PZA              | DISCO CINASA 4 1/2" P/ CORTE DE INOX                    | 10.00    | 11.99           | 119.90        |
| PZA              | COMPRESOR GONI 2.5HP 24LT 115PSI 120V 2850RPM           | 1.00     | 3,551.72        | 3,551.72      |
| PZA              | DISCO LAMINADO HECORT 4 1/2" G40 T-29                   | 15.00    | 33.38           | 500.70        |
| PZA              | SOLDADORA IGOTO 30-200 AMP 110/220 V 12 MINI 200        | 1.00     | 3,103.45        | 3,103.45      |
| PZA              | LIJADORA ROTO-ORBITAL DEWAIT 5" 280W B2 DWE6421-B3      | 1.00     | 1,786.40        | 1,786.40      |
| PZA              | DESBROZADORA EVANS A GASOLINA 43CC MANERA BICICLETA     | 1.00     | 3,362.07        | 3,362.07      |
| PZA              | PISTOLA PARA PINTAR GONI VERDE GRAVEDAD 600 ML G7 33005 | 1.00     | 746.48          | 746.48        |
| PZA              | PIOLA NYLON 1.0 MM                                      | 3.00     | 54.31           | 162.93        |
| PZA              | ASPIRADORA DE MANO 12V CABLE A 3MTSKOBLENS SOPLADORA    | 1.00     | 703.45          | 703.45        |
| KG               | SOLDADURA 6013 1/8 PN INFRA KG                          | 20.00    | 96.57           | 1,931.40      |
| PZA              | CARRETILLA ESCUADRA                                     | 4.00     | 9.14            | 36.56         |
| PZA              | LLANTA PARA CARRETILLA SURTEK REFORZADA 14"             | 2.00     | 350.05          | 700.10        |
| PZA              | CARRETLIA SURTEK AZUL LLANTA REFORZADA                  | 2.00     | 1,370.50        | 2,741.00      |

Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos pesos 62/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 54,338.62 |
| I.V.A.    | 8,694.00  |
| TOTAL     | 63,032.62 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3'. punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000229

NUMERO

25 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1

ALBERTO CARDENAS GONZALEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | HIDROLAVADORA KOBLENZ ELECTRICA 1400 PSI CON 5 ACCESORIOS | 1.00     | 2,717.54        | 2,717.54      |
| PZA              | ESCALEREA EXTENSION 16 ES                                 | 2.00     | 2,868.64        | 5,737.28      |
| PZA              | BOMBA PERIFERICA AQUA PACK 1/2 HP AP-5XB-1127             | 1.00     | 1,632.76        | 1,632.76      |
| PZA              | CABO PARA PALA LARGO SURTEK                               | 2.00     | 136.50          | 273.00        |
| PZA              | PALA CUADRADA IND PUÑO Y METAL                            | 2.00     | 166.70          | 333.40        |
| PZA              | BARRETA HEXAGONAL SURTEK 12X1.5 M                         | 2.00     | 492.91          | 985.82        |
| PZA              | PALA CARBONERA PROF CONTRACTOR                            | 3.00     | 271.92          | 815.76        |
| PZA              | TIJERA CORTA RAMAS ALTAS 21" SURTEK                       | 2.00     | 219.60          | 439.20        |
| PZA              | TIJERA AGRICULTURA PARA UVAS SURTEK                       | 2.00     | 105.95          | 211.90        |
| PZA              | TALACHO-PICO 51B MANGO DE MADERA                          | 2.00     | 344.52          | 689.04        |
| PZA              | MARRO OCTAGONAL SURTEK 3LB                                | 2.00     | 219.59          | 439.18        |
| PZA              | AZADON MEZCLERO 7"                                        | 1.00     | 347.76          | 347.76        |
| PZA              | MOTOSIERRA HYUNDAI DE 20" HUSKY                           | 1.00     | 2,080.00        | 2,080.00      |
| PZA              | JUEGO DE LLAVES ALLEN SURTEK 9PZ METRICAS NAVAJA          | 2.00     | 136.21          | 272.42        |
| PZA              | JUEGO 6 LLAVES COMBINADAS PG RACK                         | 2.00     | 250.57          | 501.14        |
| PZA              | MANGO P MARTILLO DE BOLA 08 OZ                            | 2.00     | 38.79           | 77.58         |
| PZA              | PINZA DE EXTENSION VISE GRIP 10"5 POSICIONES              | 1.00     | 303.06          | 303.06        |
| PZA              | LLANTA PARA DIABLO SURTEK 8" BALERO DOBLE                 | 1.00     | 134.16          | 134.16        |
| PZA              | DIABLO REFRESQUERO 300KG                                  | 1.00     | 1,692.24        | 1,692.24      |

Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos pesos 62/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 54,338.62

I.V.A. 8,694.00

TOTAL 63,032.62

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000229

NUMERO

25 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | MUEBLE PARA BAÑO HUMMA RUGO 47X32X50 ROBLE TRUFA | 2.00     | 3,431.03         | 6,862.06         |
| PZA                                                | LLAVE AJUSTABLE SURTEK 8" CROMADA                | 2.00     | 158.51           | 317.02           |
| PZA                                                | FLEXOMETRO CADENA 3.6MT                          | 2.00     | 100.23           | 200.46           |
| Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos pesos 62/100 M.N. |                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>54,338.62</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,694.00</b>  |
|                                                    |                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>63,032.62</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000227

NUMERO

27 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929240134

Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELEFONO

DOMICILIO

AVENIDA AGUSTÍN YAÑEZ NO. 467

CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CFJ070621TB1

3929241880

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA                                             | RIVINOL 5S BLANCO 19 LT            | 5.00     | 1,286.20         | 6,431.00         |
| OTRA                                             | KITOX ORO 19LT                     | 1.00     | 2,237.90         | 2,237.90         |
| OTRA                                             | KITOX AZUL PAVO 19 LT              | 1.00     | 2,237.93         | 2,237.93         |
| OTRA                                             | MILCO PLUS GRIS 19 LT              | 1.00     | 2,500.00         | 2,500.00         |
| OTRA                                             | IMPERMEABILIZANTE GACOFLEX ROJO 5a | 12.00    | 930.45           | 11,165.40        |
| Veintiocho Mil Quinientos Tres pesos 77/100 M.N. |                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,572.23</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,931.54</b>  |
|                                                  |                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,503.77</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY, JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000228

NUMERO

27

09

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929240134

Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELEFONO

DOMICILIO

1

ALBERTO CARDENAS GONZALEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                  | LLAVE DE JARDIN 1/2 PRETUL DE LATON 100 GR      | 4.00     | 40.52            | 162.08           |
| PZA                                                  | LLAVE ANGULAR 1/2 ANBEC                         | 1.00     | 40.52            | 40.52            |
| METRO                                                | CABLE DUPLEX SURTEK ECONOMICO 2X18              | 2.00     | 690.00           | 1,380.00         |
| PZA                                                  | TORNILLO CONECTOR NIQUEL 1/4                    | 20.00    | 0.86             | 17.20            |
| METRO                                                | CABLE DUPLEX IUSA 2X16 100 MTS                  | 97.00    | 3.02             | 292.94           |
| PZA                                                  | PINZA PELACABLES SURTEK 10-24 WG8"              | 1.00     | 198.28           | 198.28           |
| PZA                                                  | CONTACTO DUPLEX ROYER                           | 20.00    | 50.05            | 1,001.00         |
| PZA                                                  | RECEPTACULO ROYER SENCILLO TIERRA               | 1.00     | 23.40            | 23.40            |
| PZA                                                  | CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X150            | 2.00     | 29.31            | 58.62            |
| PZA                                                  | LAMPARA                                         | 10.00    | 6.04             | 60.40            |
| PZA                                                  | CLAVIJA REDONDA NEGRA ECONOMICA                 | 12.00    | 4.31             | 51.72            |
| PZA                                                  | SILICION TEKbond TRANSPARENTE 280G              | 24.00    | 50.00            | 1,200.00         |
| METRO                                                | CABLE KOBREX THW CALIBRE 12 BLANCO              | 300.00   | 8.88             | 2,664.00         |
| PZA                                                  | CABLE KOBREX THW CALIBRE 12 VERDE               | 300.00   | 10.18            | 3,054.00         |
| METRO                                                | CABLE KOBREX THW CALIBRE 12 NEGRO               | 300.00   | 10.69            | 3,207.00         |
| PZA                                                  | CABLE KOBREX THW CALIBRE 12 ROJO                | 300.00   | 10.64            | 3,192.00         |
| PZA                                                  | MULTIMETRO DIGITAL TRUPER                       | 2.00     | 360.00           | 720.00           |
| PZA                                                  | JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISION STANLEY 6PZA | 1.00     | 498.00           | 498.00           |
| PZA                                                  | APAGADOR DUPLEX KLEIMAN MARFIL                  | 20.00    | 15.00            | 300.00           |
| Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 91/100 |                                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,316.48</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                              |                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,650.43</b>  |
|                                                      |                                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>40,966.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

vs. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000228

NUMERO

27 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | EXTENSION IGOTO 15MTS                              | 7.00     | 263.00          | 1,841.00      |
| PZA              | EXTENSION IGOTO 20MTS                              | 5.00     | 321.00          | 1,605.00      |
| PZA              | LUMINARIA IGOTO SOBREPONER 40W                     | 32.00    | 94.30           | 3,017.60      |
| PZA              | REGLETA LED                                        | 30.00    | 102.30          | 3,069.00      |
| PZA              | PINZA CORTE DIAGONAL FOY 6"                        | 3.00     | 250.08          | 750.24        |
| PZA              | PINZA CORTE DIAGONAL SURTEK 6"                     | 2.00     | 292.00          | 584.00        |
| PZA              | PINZA DE PRESION IRWIN VISE GRIP                   | 2.00     | 280.14          | 560.28        |
| PZA              | PINZA FOY MINI PUNTA CORTE 4-5/8"                  | 2.00     | 40.72           | 81.44         |
| PZA              | PINZA PARA ANILLOS INTERIOR RECTO 7"               | 1.00     | 150.93          | 150.93        |
| PZA              | CAJA PORTA HERRAMIENTAS SURTEK 17" X 9             | 2.00     | 438.00          | 876.00        |
| PZA              | MULTICONTACTO BARRA 4 ENTRADAS                     | 10.00    | 88.20           | 882.00        |
| PZA              | MULTICONTACTO BARRA 6 ENTRADAS                     | 5.00     | 84.46           | 422.30        |
| PZA              | CANAleta CON ADHESIVO 10MM X 20MM                  | 50.00    | 43.69           | 2,184.50      |
| PZA              | CINTA AISLANTE 19X18 VINIL BLANCO TEMFLEX 165B     | 4.00     | 34.40           | 137.60        |
| PZA              | RECEPTACULO ROYER SENCILLO TIERRA                  | 1.00     | 23.40           | 23.40         |
| PZA              | CONTACTO LUCEK 1.5 PLATEADA PREMIUM                | 1.00     | 23.91           | 23.91         |
| PZA              | APAGDOR LUCEK ESCALERA 1.5 MODULO PLATEADA PREMIUM | 1.00     | 28.39           | 28.39         |
| PZA              | PLACA LUCEK ACRO INOX 3 MODULO PREMIUM             | 1.00     | 38.05           | 38.05         |
| PZA              | SILICON SAP USO GENERAL TRANSPARENTE 290ML         | 12.00    | 76.64           | 919.68        |

|                                                      |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 91/100 | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,316.48</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                              | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,650.43</b>  |
|                                                      | <b>TOTAL</b>     | <b>40,966.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

|                                  |                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ELABORO<br>ADRIANA GUTIÉRREZ | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LIC. JAVIER CANALES LARES | <br>V.O. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LIC. JAVIER CANALES LARES | <br>4<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000236

NUMERO

03 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275406

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MONTILLA NO. 1084 LOMAS DE ZAPOPAN,  
ZAPOPAN JALISCO

TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

TCM130731SNA

01 33 1201

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                                       | MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO | 4.00     | 12,121.00        | 48,484.00        |
| PZA                                       | MICROSCOPIO BINOCULAR           | 1.00     | 12,119.45        | 12,119.45        |
| Setenta Mil Trescientos pesos 00/100 M.N. |                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>60,603.45</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                        |                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,696.55</b>  |
|                                           |                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>70,300.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15/10/2024                                          | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ NO 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000238

NUMERO

03 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275406

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MONTILLA NO. 1084 LOMAS DE ZAPOPAN,  
ZAPOPAN JALISCO

TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

TCM130731SNA

01 33 1201

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                         | banco tubular redondo asiento de poliuretano 70 cm | 24.00    | 810.35           | 19,448.40        |
| PZA                                         | banco tubular redondo asiento de poliuretano 70 cm | 1.00     | 810.23           | 810.23           |
| Veintitres Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. |                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,258.63</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,241.37</b>  |
|                                             |                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,500.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: Obispo Ramon Godínez No 68 Jamay Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000239

NUMERO

03 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275406

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MONTILLA NO. 1084 LOMAS DE ZAPOPAN,  
ZAPOPAN JALISCO

TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

TCM130731SNA

01 33 1201

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | caja petri de vidrio 100x20              | 20.00    | 120.00          | 2,400.00      |
| PZA              | asa de nicromo calibrada                 | 20.00    | 50.00           | 1,000.00      |
| PZA              | frasco gotero ambar                      | 100.00   | 35.00           | 3,500.00      |
| PZA              | lanceta estandar Hergom c/100            | 1.00     | 75.00           | 75.00         |
| PZA              | lupa 6x c/aro plástico                   | 30.00    | 50.00           | 1,500.00      |
| PZA              | papel ph 0-14 con 100 tiras              | 1.00     | 360.00          | 360.00        |
| PZA              | tela de alambre 15x15 centro de cerámica | 1.00     | 89.00           | 89.00         |
| PZA              | guante alta temp. crudaser flex          | 1.00     | 480.00          | 480.00        |
| PZA              | porta objeto liso 26x76 mm c/50          | 10.00    | 68.00           | 680.00        |
| PZA              | cubreobjetos de vidrio 24x50 mm          | 10.00    | 68.00           | 680.00        |
| PZA              | mechero bunsen doble cilindro p/gas      | 6.00     | 410.00          | 2,460.00      |
| PZA              | tubo de cultivo s/labio 20x150 Pyrex     | 79.00    | 15.00           | 1,185.00      |
| PZA              | frasco gotero ambar 50ml                 | 10.00    | 48.00           | 480.00        |
| PZA              | oximetro de pulso MD300P                 | 2.00     | 400.00          | 800.00        |
| PZA              | baumanometro con estetoscopio Hergon     | 1.00     | 500.00          | 500.00        |
| PZA              | pipeta graduada 5 ml 1/10 Kimax          | 4.00     | 85.00           | 340.00        |
| PZA              | pipeta graduada 10 ml 1/10 Kimax         | 4.00     | 92.00           | 368.00        |
| PZA              | porta pipetas de pp 94 lugares Kart      | 1.00     | 1,808.00        | 1,808.00      |
| PZA              | papel tornasol azul Luzeren              | 1.00     | 47.00           | 47.00         |

Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos  
97/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 25,862.05

I.V.A. 4,137.92

TOTAL 29,999.97

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: Obispo Ramon Godínez No 68 Jamay Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000239

NUMERO

03 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275406

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MONTILLA NO. 1084 LOMAS DE ZAPOPAN,  
ZAPOPAN JALISCO

TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

TCM130731SNA

01 33 1201

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              | papel tornasol rojo Luzeren                    | 1.00     | 47.00           | 47.00         |
| PZA              | termómetro de vidrio -20 a 110° inm            | 2.00     | 140.00          | 280.00        |
| PZA              | tubo de cultivo c/tapon roscado 16x150 Kimax   | 5.00     | 35.00           | 175.00        |
| PZA              | probeta de vidrio 100ml c/bomper Kimax         | 5.00     | 120.00          | 600.00        |
| PZA              | pinza para tubo de ensaye                      | 5.00     | 60.81           | 304.05        |
| PZA              | mortero de porcelana 200mm 46mm c/ pistilo omp | 5.00     | 1,140.80        | 5,704.00      |

Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos

97/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

25,862.05

I.V.A.

4,137.92

TOTAL

29,999.97

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: Obispo Ramon Godínez No 68 Jamay Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000233

NUMERO

04

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275404

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1

LUIS FERNANDO SOTO DE LA TORRE

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                 | Proyector Epson Powerlite E20 H981a, 3,400 Lumens, Resolución 102x768, 1xhdmi, 1xvga, Tecnología 3lcd, Vida de Lampara 12000 horas | 4.00     | 8,000.00         | 32,000.00        |
| Treinta y Siete Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N. |                                                                                                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                                                                                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,120.00</b>  |
|                                                     |                                                                                                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>37,120.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                          |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 23/10/2024                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Obispo Ramon Godínez no 68 Jamay Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                        | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |                                          |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000235

NUMERO

18

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274008

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1

LUIS FERNANDO SOTO DE LA TORRE

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                             | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                          | Laptop Dell Latitude 5440 Core i5 Treceava Generación 16 GB RAM SSD NVME M.2 512GB Windows 11 Pantalla 14 pulgadas Full HD antirreflejo Teclado iluminado                                                            | 2.00     | 11,549.14        | 23,098.28        |
| PZA                                                          | Laptop Dell Latitude 3540 Core i5 treceava Generación 16 GB RAM SSD NVME 512 GB Pantalla 15.6 pulgadas FULL HD Teclado numérico iluminado Windows 11                                                                 | 1.00     | 14,224.14        | 14,224.14        |
| PZA                                                          | Laptop HP Pavilion 14 X360 2 en 1 de lujo Core i5 Treceava Generación 8 GB RAM SSD NVME 256 GB Pantalla 14 Pulgadas marcos de cristal premium touch, puede girar hasta 360 grados para usarse como tablet Windows 11 | 1.00     | 8,850.00         | 8,850.00         |
| Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta pesos 00/100<br>M.N. |                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>46,172.42</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                           |                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,387.58</b>  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>53,560.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: Obispo Ramon Godínez No 68 Jamay Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000237

NUMERO

18 10 2024

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275404

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1

LUIS FERNANDO SOTO DE LA TORRE

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                              | Regulador 120 voltios marca smartbitt                                    | 15.00    | 764.37           | 11,465.55        |
|                                                  | Indicadores LED. Supresor de picos. Protección telefónica. 1400 VA/675 W |          |                  |                  |
| PZA                                              | Monitor Acer 20 pulgadas superficie antireflejo                          | 10.00    | 2,500.00         | 25,000.00        |
| Cuarenta y Dos Mil Trescientos pesos 04/100 M.N. |                                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,465.55</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |                                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,834.49</b>  |
|                                                  |                                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>42,300.04</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ NO 68 JAMAY JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000242

NUMERO

18 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275405

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929240134

Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELEFONO

DOMICILIO

1

VICTOR MANUEL MORALES GONZALEZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA                                                                 | ENROLLABLES EN TELA PALMERA BLACK OUT COLOR AZUL | 47.88    | 720.19           | 34,482.69        |
| Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos<br>93/100 M.N. |                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>34,482.70</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,517.23</b>  |
|                                                                      |                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,999.93</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 30/10/2024

LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ NO 68

PAGO DE CONTADO ☒

PAGO:

JAMAY JALISCO

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

PAGO EN PARCIALIDADES ☐

No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

OBSERVACIONES

ELABORO

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000241

NUMERO

18 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275406

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MONTILLA NO. 1084 LOMAS DE ZAPOPAN,  
ZAPOPAN JALISCO

TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV

PROVEEDOR

TCM130731SNA

01 33 1201

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                                                 | agua destilada 19lt incluye envase de plastico | 1.00     | 330.00           | 330.00          |
| PZA                                                 | alcohol metlico abs 1lt                        | 1.00     | 100.00           | 100.00          |
| PZA                                                 | alcohol etilico absolto                        | 1.00     | 20.00            | 20.00           |
| PZA                                                 | aceto orceina 125ml                            | 1.00     | 1,360.00         | 1,360.00        |
| PZA                                                 | carmin acetato sol 500ml                       | 1.00     | 1,489.00         | 1,489.00        |
| PZA                                                 | goma arabiga 500gr                             | 1.00     | 510.00           | 510.00          |
| PZA                                                 | acido clorhídrico 1 lt                         | 1.00     | 254.76           | 254.76          |
| PZA                                                 | yodo lugol                                     | 1.00     | 246.00           | 246.00          |
| PZA                                                 | dicromato de potasio 500gr                     | 1.00     | 1,183.00         | 1,183.00        |
| PZA                                                 | hierro en limaduras 500 gr                     | 1.00     | 683.00           | 683.00          |
| PZA                                                 | cloruro de litio acs 100 gr                    | 1.00     | 1,151.24         | 1,151.24        |
| Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 31/100 |                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,327.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                             |                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,172.31</b> |
|                                                     |                                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,499.31</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                                                                                    |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/10/2024                                                      | LUGAR DE ENTREGA: Obispo Ramon Godínez no 68 | 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

ADRIANA GUTIÉRREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. JAVIER CANALES LARES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JAVIER CANALES LARES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000012

NUMERO

10 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278607

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                     |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Huixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                        |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1                       | ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR                       |
| 2                       | 3                               |
| RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO      |
| TELEFONO                |                                 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE DE PERSONAS 35 PLAZAS DEI CRUCERO DE BÓTIJILLA JAL. A OCOTA DE LA SIERRA, JAL. 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 (EVENTO DE LA FIL GDL 2024) | 1.00     | 12,000.00       | 12,000.00     |
| Trece Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 M.N.                                                                                                                               |          | SUB-TOTAL       | 12,000.00     |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                                                                           |          | I.V.A.          | 1,920.00      |
|                                                                                                                                                                              |          | TOTAL           | 13,920.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA: CRUCERO DE BOTIJILLA | 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:05/12/2024 FECHA FIN:05/12/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO  
RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

4

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



THESE THÈSES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

## Domicilio Fiscal

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

Se emite (2) con firma, con fundamento en el artículo 22, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; (3) con fundamento en el artículo 3, de los lineamientos generales en materia de Transparencia y Acceso a la Información, así como para la elaboración de verificaciones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 6, párrafo 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXARIKA

ENTIDAD &amp; DEPENDENCIA FISCAL

000011

MEMO

10

10

28524

1048

500

150

FESTIVAL DE PLASMAZMOS

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

278647

**NO ORDER**

132

*Journal of Management Education* 32(1)

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                    |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Hualtita, Mezquitic, Jalisco |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                       |

|                                                            |                             |                            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| GARCIA SALINAS 463A COLONIA CENTRO.<br>FRESNILLO ZACATECAS | TRANSPORTES REAL DEL FRESNO |                            |            |
|                                                            | PROVEEDOR                   |                            |            |
|                                                            | TRF030630BHO                |                            | 4931074513 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                                    | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORÁDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| TRANSPORTE DE PASAJEROS Traslado de estudiantes a Guadalajara para asistir a la FIL durante los días 3,4 y 5 de diciembre 2024 | 1.00     | 26,000.00       | 26,000.00     |
| Treinta Mil Ciento Sesenta pesos 00/100 M.N.                                                                                   |          | SUB-TOTAL       | 26,000.00     |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                             |          | I.V.A.          | 4,160.00      |
|                                                                                                                                |          | TOTAL           | 30,160.00     |

|                                               |  |                                     |                       |                   |   |                      |                         |  |             |         |                          |                          |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|--|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |                                     |                       |                   |   |                      |                         |  |             | FIANZAS |                          |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                            |  |                                     |                       | LUGAR DE ENTREGA: |   | CRUCERO DE BOTIJILLA |                         |  |             |         |                          |                          |
| 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:03/12/2024 FECHA FIN:05/12/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se Testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Impreso Ordán, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 1, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000317

NUMERO

29 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278337

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

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                       |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n. San Miguel Hualxilita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                          |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | URSULA AMARANTA CERVANTES RAMOS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |          |
|                         | 2                               |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                             | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                             | COMBO CORT PARA BAJO ELECT. 20W 1 X 8"      | 1.00     | 2,353.44         | 2,353.44         |
| PZA                                             | MANDOLINA SEGOVIA PROFECIONAL.              | 1.00     | 1,534.48         | 1,534.48         |
| PZA                                             | PANDERO COPACABANA DE MADERA CON PARCHÉ 10" | 2.00     | 142.24           | 284.48           |
| PZA                                             | BAJO SEGOVIA ELECTROAC. NATURAL C/FUNDA     | 1.00     | 3,103.44         | 3,103.44         |
| PZA                                             | VIHUELA ARTESANAL MADERA DE CEDRO.          | 1.00     | 2,974.14         | 2,974.14         |
| PZA                                             | GUIARRA CLASICA OCHOA CON ACCESORIOS.       | 5.00     | 853.45           | 4,267.25         |
| Dieciseis Mil Ochocientos Treinta y Nueve pesos |                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,517.23</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 97/100 M.N.                  |                                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,322.74</b>  |
|                                                 |                                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,839.97</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES                                                  | LUGAR DE ENTREGA: Mostrador | 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

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono; (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Tripartito Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3, punto 1, Fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000316

NÚMERO

29 09 2024

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NÚM. PROYECTO: 272863

NÚM. FONDO: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                         |

URSULA AMARANTA CERVANTES RAMOS

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA                                    | TOLOLOCHE NACIONAL PARACHO 4/4 NEGRO CON YARDA | 1.00     | 6,465.52         | 6,465.52      |
| Siete Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. |                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 6,465.52      |
| IMPORTE CON LETRA:                     |                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | 1,034.48      |
|                                        |                                                |          | <b>TOTAL</b>     | 7,500.00      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES                                      | LUGAR DE ENTREGA: Mostrador | 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  
RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

4

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





Se anexa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 1, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

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

000274

NUMERO

05 08 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 272924

NO. FONDO 1.1.1.3

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332319

ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3321981070

Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaitita, Mezquitic, Jalisco.

TELEFONO

DOMICILIO

JUAN PABLO II 2879, SANTA CECILIA 1A SECCIÓN,  
GUADALAJARA

PRODUCTOS R.H. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PRH861128JN2

3336513502

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA                                                  | BA-ESMALTE S/R BARNIZ             | 5.00     | 2,119.83         | 10,599.15        |
| OTRA                                                  | NE-ESMALTE S/R NEGRO              | 3.00     | 2,119.83         | 6,359.49         |
| OTRA                                                  | BL-VINILICA CRISHER BLANCA CUBETA | 10.00    | 1,287.07         | 12,870.70        |
| OTRA                                                  | VIN CRISHER ARENA CUBETA          | 2.00     | 1,287.07         | 2,574.14         |
| OTRA                                                  | VIN CRISHER ARENA CUBETA          | 2.00     | 1,287.07         | 2,574.14         |
| LITRO                                                 | NE-ESMALTE S/R NEGRO              | 1.00     | 142.24           | 142.24           |
| PZA                                                   | BROCHA DE 4 PULGADAS              | 1.00     | 64.66            | 64.66            |
| PZA                                                   | SOLVENTE THINER LITRO             | 10.00    | 34.48            | 344.80           |
| PZA                                                   | BROCHA DE 4 PULGADAS              | 6.00     | 64.66            | 387.96           |
| PZA                                                   | BROCHA DE 6 PULGADAS              | 10.00    | 103.45           | 1,034.50         |
| Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,951.78</b> |
| 02/100 M.N.                                           |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,912.24</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>42,864.02</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |           |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 5 días hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Mostrador | 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  
RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3, punto 1, fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

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

000275

NUMERO

09 08 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 272920

NO. FONDO 1.1.1.3

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                      |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                         |

Blvd. Via Atlixayotl, 4931/Local 50, Reserva  
Territorial Atlixayotl, 72820, San Andrés Cholula,  
Plaza Solesta, San Andrés Cholula, Puebla.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

TECNOLOGY KING SA DE CV

PROVEEDOR

TKI150609IB3

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

2222470879

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                               | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA                                                            | DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS (DJI RC 2)<br>DJI Mini 4 Pro<br>Control Remoto DJI RC 2<br>Batería de Vuelo Inteligente Plus X3 Centro de carga bidireccional<br>Bolsa de hombro<br>Cable USB-C<br>Hélices de repuesto (par) X3 Tornillos X18<br>Destornillador<br>Cable PD tipo C a tipo C<br>Protector de cardán<br>Soporte de hélice | 1.00     | 22,068.10       | 22,068.10     |
| Veinticinco Mil Quinientos Noventa y Ocho pesos<br>99/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | SUB-TOTAL       | 22,068.10     |
| IMPORTE CON LETRA:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | I.V.A.          | 3,530.89      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | TOTAL           | 25,598.99     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                        |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES                                      | LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR | 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

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





se testó (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Vigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000071

NUMERO

19 06 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 277054

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELÉFONO

DOMICILIO

1

CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                          | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                       | MESA DE PICK NICK MODELO BIG FABRICADA EN TUBO DE 11/12 CED 30 Y LAMINA DE ASIENTOS Y CUBIERTA DE CAL 14 MULTIPERFORADA | 3.00     | 17,500.00        | 52,500.00        |
| Sesenta Mil Novecientos pesos 00/100 M.N. |                                                                                                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>52,500.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                 |                                                                                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,400.00</b>  |
|                                           |                                                                                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>60,900.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: modulo Tecalitlan

FIANZAS

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:

a) ANTICIPO ☐

PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000060

NUMERO

10 05 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274442

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELEFONO

DOMICILIO

Herrera y Cairo NO 87-B INT 87-B

COLONIA Centro ,

San Pedro Tlaquepaque Jalisco ,

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

TECNOSISTEMAS AVANZADOS SA DE CV

PROVEEDOR

TAV950131BX0

3336595298

RFC

FAX y/o 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                                                                  | MINISPLIT DE 12,000 BTU<br>FRIO/ CALIENTE SMART<br>CONTROL WIRELESS<br>COMPATIBLE CON ALEXA Y<br>GOOGLE HOME/ DRENAJE<br>DE DOBLE VIA MARCA<br>CARRIER, INVERTER | 6.00     | 10,699.00        | 64,194.00        |
| Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos 04/100 M.N. |                                                                                                                                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>64,194.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                   |                                                                                                                                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,271.04</b> |
|                                                                      |                                                                                                                                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>74,465.04</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES LUGAR DE ENTREGA: MODULO TECALITLAN

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

### OBSERVACIONES

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Voz Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

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 K-L; (3) un telefono y (4) una firma, con fundamento en el articulo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000061

NUMERO

04

03

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274442

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ANA MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES UREÑA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                           | SECADOR DE MANOS ACERO INOXIDABLE PULIDO , CON FILTRO HEPA APROVADO POR LA UL, 120V 1400 MARCA AIKE | 4.00     | 4,499.00         | 17,996.00        |
| PZA                                                           | DISPENSADOR DE JAVON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE OVAL CON SISTEMA ANTI-GOTEO DE USO RUDO            | 8.00     | 983.00           | 7,864.00         |
| Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Siete pesos 60/100 M.N. |                                                                                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,860.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                            |                                                                                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,137.60</b>  |
|                                                               |                                                                                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,997.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES                                                  | LUGAR DE ENTREGA: MODULO TECALITLAN | 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

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

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 telefono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000069

NUMERO

06 05 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274433

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELEFONO

DOMICILIO

1

ANA MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES UREÑA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                           | LAPIZ MAPED #2                                | 90.00    | 4.31             | 387.90           |
| PZA                                           | PLIEGO DE PAPEL CUADRICULADO (PAQUETE)        | 23.00    | 6.90             | 158.70           |
| PZA                                           | CASCARON DE HUEVO 1/4 35.50*56.00             | 8.00     | 15.52            | 124.16           |
| PZA                                           | PLIEGO CARTULINA BLANCA(PAQUETE)              | 50.00    | 31.90            | 1595.00          |
| PZA                                           | CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE 100H RAYA         | 9.00     | 27.59            | 248.31           |
| PZA                                           | TONER LASER JET HP NEGRO 87A                  | 1.00     | 4,900.86         | 4,900.86         |
| PZA                                           | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 MAGENTA EPT544320 | 6.00     | 181.03           | 1,086.18         |
| PZA                                           | CARTUCHO DE TUNTA EPSON 544 YELOW EPT544420   | 5.00     | 181.03           | 905.15           |
| PZA                                           | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 CYAN EPT544220    | 6.00     | 181.03           | 1,086.18         |
| PZA                                           | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 BLACK             | 7.00     | 181.03           | 1,267.21         |
| PZA                                           | TINTA AZOR PARA SELLOS NEGRO                  | 7.00     | 40.52            | 283.64           |
| PZA                                           | BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO AZUL            | 12.00    | 3.45             | 41.40            |
| PZA                                           | PAPEL XEROX CARTA ECOLOGICO PAQUETE           | 4.00     | 732.76           | 2,931.04         |
| PZA                                           | PAPEL XEROX OFICIO ECOLOGICO PAQUETE          | 1.00     | 133.62           | 133.62           |
| PZA                                           | CLIP #1 CUADRITO INOXIDABLE                   | 10.00    | 34.48            | 344.80           |
| PZA                                           | CLIP #2 CUADRITO INOXIDABLE                   | 28.00    | 29.31            | 818.68           |
| PZA                                           | CLIP #3 CUADRITO INOXIDABLE                   | 10.00    | 20.69            | 206.90           |
| PZA                                           | BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS CELICA               | 2.00     | 73.28            | 146.56           |
| PZA                                           | CORRECTOR DE LAPIZ NEXTEP NE-068              | 12.00    | 12.93            | 155.16           |
| Veinte Mil Cuarenta y Siete pesos 46/100 M.N. |                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,231.13</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,854.03</b>  |
|                                               |                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,085.16</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000069

NUMERO

06 05 20

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274433

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ANA MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES UREÑA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOT      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                           | CINTA MASKING TAPE TUK 24*50 MTS | 6.00     | 44.83            | 269.58           |
| PZA                                           | SACAPUNTAS METALICO              | 25.00    | 5.60             | 140.00           |
| Veinte Mil Cuarenta y Siete pesos 46/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,239.58</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,819.53</b>  |
|                                               |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,047.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000066

NUMERO

17 05 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274433

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

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELEFONO

DOMICILIO

1

CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                                               | BOYA DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 13.6KG/CHEMOURS FREON | 1.00     | 3,500.00         | 3,500.00        |
| PZA                                               | BOYA DE GAS REFRIGERANTE /COOLMASTER R410 DE 11.3KG   | 1.00     | 1,600.00         | 1,600.00        |
| Cinco Mil Novecientos Dieciseis pesos 00/100 M.N. |                                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,100.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                         |                                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>816.00</b>   |
|                                                   |                                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,916.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES                                                  | LUGAR DE ENTREGA: modulo Tecalitlan | 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

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIOUEZ

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIOUEZ

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000067

NUMERO

17

05

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

274447

NO. FONDO:

1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELÉFONO

DOMICILIO

1

CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                               | DISPENSADOR DE AGUA FRIO-CALIENTE COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAJE MARCA WATER FRESH | 3.00     | 3,880.00         | 11,640.00        |
| PZA                                               | SOLDADORA MARCA EVANS VOLTAJE 110V-220-60HZ POTENCIA .099 MODELO SD200ABIV/LCD     | 1.00     | 3,384.00         | 3,384.00         |
| PZA                                               | MOTOSIERRA MARCA EVANS/USO PROPESIONAL POTENCIA 3.3HP 2.5KW CORTE 20" 51CM         | 1.00     | 5,720.00         | 5,720.00         |
| Veinticuatro Mil Sesenta y Tres pesos 04/100 M.N. |                                                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,744.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,319.04</b>  |
|                                                   |                                                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,063.04</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES LUGAR DE ENTREGA: Modulo Tecalitlan

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐ PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

4

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000064

NUMERO

31

05

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274442

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332318

MODULO DE TECALITLAN (TUXPAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3714180880

Prolongación Guadalupe Victoria No. 200, Col. Naranjitos, Tecalitlán, Jalisco, C.P. 49900

TELEFONO

DOMICILIO

1

CINTHYA YANIN CRUZ AGUILAR

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                   | SOPLADORA ELECTRICA DE USO RUDO MARCA GREWORK                | 1.00     | 7,893.79         | 7,893.79         |
| PZA                                                   | HIDROLAVADORA MARCA EVANS /MOTOR BRIGGSySTRATTON /A GASOLINA | 1.00     | 14,196.72        | 14,196.72        |
| Veinticinco Mil Seiscientos Veinticuatro pesos 98/100 |                                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,090.51</b> |
| M.N.                                                  |                                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,534.47</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,624.98</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: modulo Tecalitlan

FIANZAS

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:

a) ANTICIPO ☐

PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

T.S.U.A.R.C. ARTURO MACIAS VAUTISTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000279

NUMERO

21 08 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272920

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                         |

SOL No.2964 Int. S/N, Col. JARDINES DEL BOSQUE CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PROVEEDOR

IIT120309363

33 3122 00

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                                                          | Laptop Microsoft Surface 5 15" HD, Intel Core i7- 1255U3.0GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 64-bit, Español, Gris Modelo RBY-00003                 | 1.00     | 32,800.00        | 32,800.00         |
| PZA                                                          | EQUIPO APPLE MODELO MTL73E/A MAC BOOK 14 SG/8C/10C GPU/8GB/512GB-SPA MBP 14 SG/8C/10C GPU/8GB/512GB-SPA                                          | 1.00     | 31,000.00        | 31,000.00         |
| PZA                                                          | DSKU: 1032397481260<br>Laptop Dell Latitude 7450 2 en 1 14.0 Intel Core Ultra 7 165U vPRO Disco duro 512 GB SSD Ram 16 GB W11 Pro 3Y ProSpt Grls | 1.00     | 31,800.00        | 31,800.00         |
| Ciento Diez Mil Ochocientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N. |                                                                                                                                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>95,600.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                           |                                                                                                                                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>15,296.00</b>  |
|                                                              |                                                                                                                                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>110,896.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles                                                  | LUGAR DE ENTREGA: Mostrador | 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

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000278

NÚMERO

21

08

2024

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 272920

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 332319        | ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                         |

MAURICIO MEJÍA RODRÍGUEZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA                                                                | LAPTOP HP 240 G9 INTEL I5-1235U MEMORIA RAM 8 GB DISCO SSD 512 GB<br>PANTALLA 14.0 WINDOWS 11 HOME | 3.00     | 10,301.72       | 30,905.16     |
| Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos 98/100 M.N. |                                                                                                    |          | SUB-TOTAL       | 30,905.16     |
| IMPORTE CON LETRA:                                                 |                                                                                                    |          | I.V.A.          | 4,944.82      |
|                                                                    |                                                                                                    |          | TOTAL           | 35,849.98     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles                                                  | LUGAR DE ENTREGA: Mostrador | 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

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000019

NUMERO

21 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274484

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332337

MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

358 416 4680

Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600

TELEFONO

DOMICILIO

1

JANET ELVIRA MENDEZ BARBA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                           | MESA BANCA PICNIC 6P BLANCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON MARCOS DE ACERO<br>ANCHO 1.83 FONDO 1.44 ALTURA 1.73 | 4.00     | 6,465.50         | 25,862.00        |
| Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 92/100 M.N. |                                                                                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,862.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                            |                                                                                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,137.92</b>  |
|                                                               |                                                                                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,999.92</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA                        | LUGAR DE ENTREGA:     | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                 |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 1                    | Porcentaje de anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000020

NUMERO

29 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274509

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332337

MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

358 416 4680

Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA                                            | CEMENTO APASCO             | 5.00     | 4,224.36         | 21,121.80        |
| PZA                                             | LADRILLO LISTON            | 3,000.00 | 4.05             | 12,150.00        |
| OTRA                                            | PIEDRA                     | 14.00    | 258.80           | 3,623.20         |
| OTRA                                            | CAL                        | 94.00    | 75.20            | 7,068.80         |
| Cincuenta Mil Novecientos Noventa y Siete pesos |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>43,963.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 99/100 M.N.                  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,034.19</b>  |
|                                                 |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>50,997.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                      |                                      |     |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:     | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                              |     |                                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                 |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |     |                                          |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 1                    | PORCENTAJE DE ANTICIPO:              | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vd. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000022

NUMERO

29 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275544

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

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                   |

RAMON CORONA #72, TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

SUS MUEBLERIAS DEL RIO SA DE CV

PROVEEDOR

MRIO30708RZ9

3584162430

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                               | JUEGO DE SILLONES TELA CREMA OXFORD 2 PZ 3 PLAZAS      | 1.00     | 7,413.79         | 7,413.79         |
| PZA                               | JUEGO MODULAR SIENA ETTO EMMAN TABACO 2 PZ             | 1.00     | 6,810.35         | 6,810.35         |
| PZA                               | SILLON GALAXIA GERAR COLOR MAGIC GRAFITO 2 PZ 2 PLAZAS | 1.00     | 7,327.60         | 7,327.60         |
| Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. |                                                        |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,551.74</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                |                                                        |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,448.26</b>  |
|                                   |                                                        |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto I, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000018

NUMERO

22 10 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 275544

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-MHS

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                   |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ROGELIO CRUZ MACARIO |                            |          |
|                         | 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                                                 | Ejercitador sencillo<br>Descripción: material en acero al carbón.<br>Medidas: 1.00mx0.55mx1.50m<br>Terminado en galvanizado y pintura electrostática (A UN SOLO COLOR, AZUL ALAZKA).         | 3.00     | 9,800.00        | 29,400.00     |
| PZA                                                 | EJERCITADOR. Bicicleta fija<br>Descripción: material en acero al carbón. Medidas: 1.10m x .50m x1.30 m.<br>Terminado en galvanizado y pintura electrostática (A UN SOLO COLOR, AZUL ALAZKA). | 1.00     | 12,600.00       | 12,600.00     |
| Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 |                                                                                                                                                                                              |          | SUB-TOTAL       | 42,000.00     |
| M.N.                                                |                                                                                                                                                                                              |          | I.V.A.          | 6,720.00      |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                                                                                                                                                                              |          | TOTAL           | 48,720.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                   |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: EL MISMO DIA                                                   | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>           |                                        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bb.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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 23, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

000025

NUMERO

06 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275549

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATE ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

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                                               | MINI PINZA TIPO TENAZA 4, PRETUL                             | 2.00     | 63.79            | 127.58           |
| PZA                                               | DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V, 2 POSICIONES, TRUPER        | 1.00     | 622.41           | 622.41           |
| PZA                                               | PINZA DE PRESIÓN 7 MORDAZA CURVA, PRETUL                     | 1.00     | 93.97            | 93.97            |
| PZA                                               | MULTIHERRAMIENTA 13 FUNCIONES, PRETUL                        | 2.00     | 349.14           | 698.28           |
| PZA                                               | MARRO OCTAGONAL 16 LB, MANGO DE MADERA 36, TRUPER            | 1.00     | 1,099.14         | 1,099.14         |
| PZA                                               | REMACHADORA PROFESIONAL 9" CON REMACHES, TRUPER              | 1.00     | 211.21           | 211.21           |
| PZA                                               | LLAVE STILSON 18 CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL, TRUPER     | 1.00     | 564.66           | 564.66           |
| PZA                                               | LLAVE STILSON 18 CUERPO DE HIERRO MALEABLE, PRETUL           | 2.00     | 461.21           | 922.42           |
| PZA                                               | MARTILLO PULIDO 7 OZ UÑA CURVA, MANGO MADERA, TRUPER         | 2.00     | 79.31            | 158.62           |
| PZA                                               | MARRO OCTAGONAL 4 LB, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 14, TRUPER    | 1.00     | 340.52           | 340.52           |
| PZA                                               | MARTILLO FORJADO 20 OZ UÑA RECTA, MANGO CON NEOPRENO, EXPERT | 1.00     | 254.31           | 254.31           |
| PZA                                               | PINZA DE HACENDADO 11 MANGO DE VINIL, PRETUL                 | 2.00     | 283.62           | 567.24           |
| PZA                                               | LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 10 CROMADA, PRETUL                  | 1.00     | 162.93           | 162.93           |
| PZA                                               | LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 10 PAVONADA, PRETUL                 | 1.00     | 162.93           | 162.93           |
| OTRA                                              | JUEGO DE 3 PINZAS DE 6 MANGO DE VINIL, PRETUL                | 1.00     | 219.83           | 219.83           |
| PZA                                               | PINZA DE PRESIÓN 10 MORDAZA CURVA, PRETUL                    | 1.00     | 134.48           | 134.48           |
| PZA                                               | LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 12 PAVONADA, PRETUL                 | 1.00     | 196.55           | 196.55           |
| PZA                                               | LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 12 CROMADA, PRETUL                  | 2.00     | 189.27           | 378.54           |
| PZA                                               | HERRAMIENTA ROTATIVA PROFESIONAL 150W CON 97 ACCESORIOS      | 1.00     | 1,714.66         | 1,714.66         |
| Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro pesos |                                                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,132.98</b> |
| 10/100 M.N.                                       |                                                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,741.12</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,874.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MÓDULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000025

NUMERO

06 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275549

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

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATE ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

00000000000

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                                              | KIT TALADRO INALÁMBRICO 3/8", 12 V, Y ACCESORIOS EN MALETA     | 1.00     | 2,564.66         | 2,564.66         |
| PZA                                               | DESARMADOR PLANO 1/4 X 6 BARRA CUADRADA MANGO ACETATO          | 2.00     | 85.35            | 170.70           |
| PZA                                               | DESARMADOR CABINET 3/16 X 6 MANGO DE ACETATO, TRUPER           | 2.00     | 70.70            | 141.40           |
| PZA                                               | DESARMADOR CABINET 3/16 X 8 MANGO DE ACETATO, TRUPER           | 1.00     | 75.87            | 75.87            |
| PZA                                               | DESARMADOR DE CRUZ 1/4 X 6 MANGO DE ACETATO, TRUPER            | 2.00     | 76.73            | 153.46           |
| PZA                                               | CARRETILLA CONCHA PLASTICA 6 FT IMPONCHABLE B/ TUBULAR, TRUPER | 1.00     | 2,004.31         | 2,004.31         |
| PZA                                               | ESCALERA DE COMBINACIÓN, TIPO LL, 13 ESCALONES, TRUPER         | 1.00     | 3,392.30         | 3,392.30         |
| Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro pesos |                                                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,132.98</b> |
| 10/100 M.N.                                       |                                                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,741.12</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,874.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                   |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: EL MISMO DIA                                                   | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>           |                                        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bp.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000026

NUMERO

06 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275549

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATA ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

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              | REGLETA SLIM ACRILICO 36W ESCOLAR                                   | 4.00     | 129.31          | 517.24        |
| PZA              | LUMINARIO LINEAL ULTRA DELGADO DE LED 19W PARA GABINETE             | 1.00     | 335.34          | 335.34        |
| PZA              | LUMINARIA LED MINI POSTE SOBREPONER 10W EXTERIOR BLANCO CALI        | 1.00     | 1,200.00        | 1,200.00      |
| PZA              | LAMPARA SOLAR PARA CALLE SOLTIVA 100W                               | 2.00     | 761.20          | 1,522.40      |
| PZA              | LAMPARA SOLAR PARA CALLE SOLTIVA 150W                               | 1.00     | 950.00          | 950.00        |
| PZA              | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA 4 M BLANCA CON CLAVIJA PLANA          | 2.00     | 50.87           | 101.74        |
| PZA              | MULTICONTACTO TRIPLE ATERRIZADO, TIPO BISAGRA, VOLTECK              | 2.00     | 38.79           | 77.58         |
| PZA              | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA 3 M BLANCA CON CLAVIJA PLANA          | 7.00     | 39.66           | 277.62        |
| PZA              | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 4 M 2X16 AWG, VOLTECK               | 1.00     | 62.06           | 62.06         |
| PZA              | CABLE THW-12 IUSA 90 CARRETE ROJO, CARRETE DE 500 MTS               | 1.00     | 5,606.03        | 5,606.03      |
| PZA              | CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS 125 A SQUARED                 | 1.00     | 5,519.82        | 5,519.82      |
| PZA              | CABLE ALUMINIO 1 1 CAL. 6 SUBTERRANEO 302662 IUSA, ROLLO DE 100 MTS | 2.00     | 1,808.50        | 3,617.00      |

Veintidos Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos

IMPORTE CON LETRA: 67/100 M.N.

SUB-TOTAL

19,786.83

I.V.A.

3,165.84

TOTAL

22,952.67

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bp.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000027

NUMERO

06 11 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274509

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-MHS

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATE ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| KG                                                  | ESTOPA BLANCA SUPER FINA BOLSA                            | 4.00     | 37.07            | 148.28           |
| PZA                                                 | BROCHA PROFESIONAL DE 3 CON MANGO DE PLASTICO, TRUPER     | 20.00    | 25.00            | 500.00           |
| PZA                                                 | BROCHA PROFESIONAL DE 4 CON MANGO DE PLASTICO, TRUPER     | 20.00    | 31.04            | 620.80           |
| LITRO                                               | SOLVENTE THINNER ESTANDAR LITRO                           | 30.00    | 30.60            | 918.00           |
| OTRA                                                | PINTURA VINILICA STATUS SATIN BLANCA 19 LTS               | 7.00     | 2,541.38         | 17,789.66        |
| OTRA                                                | PINTURA VINILICA EVOLUTION SATIN BLANCA (19 LTS)          | 6.00     | 2,137.02         | 12,822.12        |
| PZA                                                 | EXTENSION DE 3.6 M DE FIBRA DE VIDRIO PARA RODILLO TRUPER | 2.00     | 375.00           | 750.00           |
| PZA                                                 | RODILLO PARA PINTAR 9 X 5/8 SUPERFICIES POCO RUGOSAS      | 7.00     | 43.10            | 301.70           |
| Treinta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos |                                                           |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,850.56</b> |
| 62/100 M.N.                                         |                                                           |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,416.06</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,266.62</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000030

NUMERO

20 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 276664

NO. FONDO: 1.1.9.34

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 332030            | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA                       |
| CÓDIGO DE URE     | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-358-41-6-25-26 | José María Martínez 40, col Vista Hermosa, C. P. 49657, jalisco |
| TELÉFONO          | DOMICILIO                                                       |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | GUILLERMINA ROBLES CARRILLO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           |                            | 3        |
|                         | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Servicio de traslado de maestros de EPR Tamazula a CCU | 1.00     | 14,200.00        | 14,200.00        |
| Servicio de traslado de alumnos de EPR Tamazula a CCU  | 1.00     | 14,200.00        | 14,200.00        |
| Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>28,400.00</b> |
| 00/100 M.N.                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,544.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,944.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS             |                         |                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                        | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria Regional de Tamazula | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>                  | PAGO:                   |                                           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                                                           | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                       |                                          |

FECHA INICIO:11/09/2024 FECHA FIN:11/09/2024

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. BEATRIZ ESPINOZA MOJICA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. RENE SANTIAGO MACIAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ

4  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000520

NUMERO

16 02 2024

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4 COL. SAN  
FERNANDO LA HERRADURA C.P.

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CME910715UB9

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    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                               | ESTANTE DE ALMACENAJE DE 5 REPISAS WHALEN              | 7.00     | 1,762.92         | 12,340.44        |
|                                               | 2 CAJAS FLEXIBLES DE ALMACENAJE COLOR NEGRO AG BOX     | 1.00     | 704.65           | 704.65           |
|                                               | COCHE CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20 TOLDO | 1.00     | 4,805.44         | 4,805.44         |
| Veinte Mil Setecientos Seis pesos 61/100 M.N. |                                                        |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,850.53</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |                                                        |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,856.08</b>  |
|                                               |                                                        |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,706.61</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                                  |                                                                         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL PAGO                                                             | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |                                                                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0                           | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000523

NUMERO

11 03 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

AVE. WASHINGTON No.NO. 56 Int. -, Col.  
FERROCARRIL, GUADALAJARA, JALISCO C.P.  
44440

VALES FUSION SA DE CV

PROVEEDOR

VFU1311292W3

36196805

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA           | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
|                            | VALES PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL | 455.00   | 19.02           | 8,654.10      |
| Diez Mil pesos 64/100 M.N. |                                            |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:         |                                            |          | SUB-TOTAL       | 8,654.10      |
|                            |                                            |          | I.V.A.          | 1,346.54      |
|                            |                                            |          | TOTAL           | 10,000.64     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                                                                                 |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO AL PAGO                   | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro.<br>C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                                                                                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                                                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                                                             |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

ELC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Ve. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000075

NUMERO

19 03 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

|                         |                     |                            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | RUPERTO CERDA ROJAS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR           |                            |          |
|                         | 2                   |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE BGC EN PISO 1 DEL EDIF. V.G.F PARA EL CONSEJO DE DIRECTORES DEL SEMS | 1.00     | 20,400.00       | 20,400.00     |
| Veintitres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos<br>00/100 M.N.                                                |          | SUB-TOTAL       | 20,400.00     |
|                                                                                                                 |          | I.V.A.          | 3,264.00      |
|                                                                                                                 |          | TOTAL           | 23,664.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 20/03/2023 FECHA FIN: 20/03/2023

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000525

NUMERO

16

04

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

MANUEL ACUÑA No.3184 Int. 28, Col. MONRAZ,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44670

ESTRATEGIAS INTEGRALES ESCOLLI SA DE CV

PROVEEDOR

EIE220603PQ9

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    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                            | Ipad 9th Generation Wi-Fi 64GB;                                    | 1.00     | 6,464.67         | 6,464.67         |
|                                                            | MacBook Air de 13,3 Pulgadas Memoria unificada de 8GB SSD de 256GB | 1.00     | 19,826.72        | 19,826.72        |
| Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos 01/100 M.N. |                                                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,291.39</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                         |                                                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,206.62</b>  |
|                                                            |                                                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,498.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                                                       |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO AL PAGO                   | LUGAR DE ENTREGA:     | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                                     | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                                                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3', punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000012

NUMERO

03 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 275544

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332337

MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

358 416 4680

Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

AURELIA CUEVAS FLORES

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                              | LAPTOP HP 240 G9 14" I3-1215U 8GB 512GB W11H 8Q9VOLT | 6.00     | 7,603.45         | 45,620.70        |
| PZA                                              | LAPTOP HP 245 G9 14" R3-3250U 8GB 512GB W11H 7F213LT | 2.00     | 7,603.45         | 15,206.90        |
| Setenta Mil Quinientos Sesenta pesos 01/100 M.N. |                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>60,827.60</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,732.41</b>  |
|                                                  |                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>70,560.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL DIA DE LA COMPRA                 | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000014

NUMERO

05 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274484

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332337

MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

358 416 4680

Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

AURELIA CUEVAS FLORES

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                | LAPTOP HP 245 G9 14" R3-3250U 8GB 512GB W11H NEGRO 7F213LT | 5.00     | 7,603.44         | 38,017.20        |
| Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Nueve pesos 97/100 |                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>38,017.20</b> |
| M.N.                                               |                                                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,082.75</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                                                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>44,099.97</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL DIA DE LA COMPRA                 | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Información y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000015

NUMERO

30 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº. PROYECTO: 274509

Nº. FONDO: 1113

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATA ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                                           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                                                        | ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA, 2.7 MM X 63 M, TRUPER        | 2.00     | 128.45           | 256.90            |
| PZA                                                                        | RASTRILLO JARDINERO, 16 DIENTES, MANGO 60 FIBRA DE VIDRIO     | 2.00     | 193.97           | 387.94            |
| PZA                                                                        | RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES, MANGO DE 60, TRUPER            | 1.00     | 193.97           | 193.97            |
| PZA                                                                        | CAVADOR MANGOS DE FIBRA DE VIDRIO 48, TRUPER EXPERT           | 1.00     | 504.31           | 504.31            |
| PZA                                                                        | MANGUERA 1/2 REFORZADA 3 CAPAS 25 M CONEXIONES PLASTICAS      | 2.00     | 283.63           | 567.26            |
| PZA                                                                        | LAMINA ACANALADA TR-72 CAL.30 LARGO 6.10M ANCHO 80            | 34.00    | 517.25           | 17,586.50         |
| KG                                                                         | POLIN MONTEN 5" 21.66 KG X TRAMO CAL.14 6MTS PINTADO          | 129.90   | 26.73            | 3,472.22          |
| KG                                                                         | POLIN MONTEN 4" X6 MTS CAL 14 18.352 KG X TRAMO               | 367.00   | 26.73            | 9,809.91          |
| KG                                                                         | PTR 4X4 BLANCO C.11 X 6.10 58.58KG                            | 351.48   | 26.80            | 9,419.66          |
| OTRA                                                                       | CEMENTO GRIS CPC-30 R 50 KG FORTALEZA SACO                    | 95.00    | 215.52           | 20,474.40         |
| OTRA                                                                       | CEMENTO ALBAÑILERIA MORTERO 50 KG FORTALEZA SACO              | 40.00    | 172.42           | 6,896.80          |
| OTRA                                                                       | ARENA                                                         | 24.00    | 361.21           | 8,669.04          |
| OTRA                                                                       | GRAVILLA                                                      | 24.00    | 361.21           | 8,669.04          |
| OTRA                                                                       | CAL HIDROXIDO DE CALCIO ENVASADO MARCA CALIDRA 25 KG SACO     | 40.00    | 73.28            | 2,931.20          |
| PZA                                                                        | CABLE CORDON POT 12 CARRETE, CARRETE DE 500 MTS               | 0.55     | 12,610.30        | 6,935.66          |
| PZA                                                                        | PLACA DÚPLEX DE POLICARBONATO PARA INTEMPERIE, LÍNEA STANDARD | 1.00     | 24.14            | 24.14             |
| PZA                                                                        | PLACA DE ABS DÚPLEX, STANDARD, MARFIL                         | 3.00     | 7.76             | 23.28             |
| PZA                                                                        | CAJA CHALUPA PVC MAGNA                                        | 2.00     | 10.35            | 20.70             |
| PZA                                                                        | CAJA CHALUPA GALVANIZADA FAMSA                                | 3.00     | 5.18             | 15.54             |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos 18/100 M.N. |                                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>120,305.54</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                         |                                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,248.64</b>  |
|                                                                            |                                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>139,554.18</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Iridésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000015

NUMERO

30 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274509

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                   |

CARRETERA SATA ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | CINTA ELECTRICA TEMFLEX 1600 3M NEG                                     | 1.00     | 26.73           | 26.73         |
| PZA              | CONTACTO DUPLEX C/POLO T.MARFIL EAGLE 270V                              | 5.00     | 24.14           | 120.70        |
| PZA              | TIMBRE INALÁMBRICO DE PILAS, 36 TONOS, VOLTECK                          | 1.00     | 202.59          | 202.59        |
| PZA              | REGLETA SLIM ACRILICO 36W ESCOLAR                                       | 1.00     | 129.31          | 129.31        |
| PZA              | LAMPARA SOLAR SOLTIVA 100W - USO RUDO - 18 HRS                          | 1.00     | 912.94          | 912.94        |
| PZA              | LAMPARA SOLAR SOLTIVA 200W - USO RUDO - 18 HRS                          | 1.00     | 1,064.07        | 1,064.07      |
| PZA              | LAMPARA SOLAR SOLTIVA 400W - USO RUDO - 18 HRS                          | 1.00     | 1,518.97        | 1,518.97      |
| PZA              | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 25 M 2X16 AWG, VOLTECK                  | 1.00     | 335.35          | 335.35        |
| PZA              | CINTA MASKING TAPE DE 1-1/2" X 50 M, TRUPER                             | 2.00     | 42.25           | 84.50         |
| PZA              | CINTA MASKING TAPE DE 3/4 X 50 M, TRUPER                                | 3.00     | 22.42           | 67.26         |
| PZA              | TIMBRE TIPO CAMPANA DE 10, VOLTECK                                      | 1.00     | 404.31          | 404.31        |
| OTRA             | PINTURA TRAFICO AMARILLA 19 LTS                                         | 2.00     | 3,386.63        | 6,773.26      |
| OTRA             | FONDO SELLADORA BLANCA 19 LTS                                           | 6.00     | 1,156.90        | 6,941.40      |
| OTRA             | PINTURA VINILICA STATUS SATIN BLANCA 19 LTS                             | 1.00     | 2,541.38        | 2,541.38      |
| PZA              | TORNILLO COCHE ROSCA ESTANDAR 1/4"-20 X 1 1/4"                          | 20.00    | 0.66            | 13.20         |
| PZA              | TUERCA HEXAGONAL GRADO 5 ROSCA ESTANDAR 1/4"-20                         | 20.00    | 0.44            | 8.80          |
| PZA              | NIPLE TERMINAL DE 3/8-1/4 P/GAS                                         | 5.00     | 9.52            | 47.60         |
| PZA              | DISCO PARA CORTE DE ACERO INOXIDABLE DE 4 1/2" (1MM) 8136 CINASA        | 4.00     | 10.81           | 43.24         |
| PZA              | DISCO CORTE ECONOMICO (METAL E INOXIDABLE) 4-1/2" X 3/64 X 7/8" FANDELI | 3.00     | 8.19            | 24.57         |

Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos 18/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 120,305.54

I.V.A. 19,248.64

TOTAL 139,554.18

## CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                   |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: EL MISMO DIA                                                   | LUGAR DE ENTREGA: MÓDULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>           |                                        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE 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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000015

NUMERO

30 09 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274509

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

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                            |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                          |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                  |

CARRETERA SATA ROSA KM 4.96

PUNTO FERRETERO TAMAZULA SA DE CV

PROVEEDOR

PFT220211QX1

0000000000

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 |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 74650            |                                                            |          |                 |               |
| PZA              | DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4 1/2" (6MM) 8011 CINASA      | 2.00     | 23.28           | 46.56         |
| PZA              | LIJA DE AGUA DE GRANO 280 A-99 00039 FANDELI               | 5.00     | 8.63            | 43.15         |
| PZA              | DISCO DE DIAMANTE DE 4-1/2 X 1.3 MM CORTE DE PORCELANATO   | 1.00     | 219.83          | 219.83        |
| PZA              | CANDADO ANTIPALANCA 85 MM CUERPO METALICO, HERMEX BASIC    | 1.00     | 202.59          | 202.59        |
| PZA              | CANDADO DE COMBINACIÓN 28 MM CUERPO DE LATÓN EN BLÍSTER    | 2.00     | 99.14           | 198.28        |
| PZA              | JUEGO DE 4 CANDADOS CUERPO LAMINADO, 40 MM, HERMEX BASIC   | 1.00     | 223.28          | 223.28        |
| PZA              | CANDADO DE COMBINACIÓN 40 MM CUERPO DE LATÓN EN BLÍSTER    | 1.00     | 150.87          | 150.87        |
| PZA              | CANDADO DE METAL GEMELO NO. 113 PHILLIPS                   | 1.00     | 257.76          | 257.76        |
| PZA              | CANDADO ANTIPALANCA 75 MM CUERPO METALICO, HERMEX BASIC    | 1.00     | 159.49          | 159.49        |
| PZA              | BLÍSTER CON 2 CANDADOS DE HIERRO DE 25MM CON GANCHO CORTO  | 1.00     | 54.31           | 54.31         |
| PZA              | CANDADO ANTIPALANCA 65 MM CUERPO METÁLICO, HERMEX          | 2.00     | 150.87          | 301.74        |
| PZA              | BLÍSTER CON 2 CANDADOS DE HIERRO DE 38MM CON GANCHO CORTO  | 1.00     | 96.56           | 96.56         |
| PZA              | CANDADO DE HIERRO COLOR LATON 30MM, CORTO, BLISTER, HERMEX | 1.00     | 28.45           | 28.45         |
| PZA              | RONDANA VULCANIZADA EPDM GALV. # 14 X 5/8"                 | 300.00   | 0.21            | 63.00         |
| PZA              | PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA # 14 X 1"                    | 300.00   | 0.47            | 141.00        |

Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos 18/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB-TOTAL | 120,305.54 |
| I.V.A.    | 19,248.64  |
| TOTAL     | 139,554.18 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                                           |                   |                         |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                                              | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO VISTA HERMOSA    | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/> PAGO:                            |                   |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 1                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|                       |                                                           |                   |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vd. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000016

NUMERO

12 10 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274460

NO. FONDO: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                   |

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | ATOMIZADOR                              | 4.00     | 17.24           | 68.96         |
| PZA              | GUANTE DE HULE ROJO MEDIANO             | 10.00    | 16.38           | 163.80        |
| PZA              | ESCOBA DE 6 HILOS                       | 2.00     | 48.28           | 96.56         |
| PZA              | ARMAZON PARA MOP                        | 2.00     | 83.62           | 167.24        |
| PZA              | FUNDA PARA MOP                          | 4.00     | 66.38           | 265.52        |
| LITRO            | LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS            | 20.00    | 8.41            | 168.20        |
| LITRO            | LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS CITRICOS     | 3.00     | 90.80           | 272.40        |
| LITRO            | LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS FLORAL       | 3.00     | 109.77          | 329.31        |
| LITRO            | DESENGRASANTE EN LIQUIDO AZUL           | 20.00    | 15.52           | 310.40        |
| LITRO            | JABON LIQUIDO GRANEL COCO               | 40.00    | 14.44           | 577.60        |
| CAJA             | BOBINA DALIA HIGIENICO JUNIOR 180 MTS   | 2.00     | 306.03          | 612.06        |
| CAJA             | TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 20/100        | 1.00     | 245.69          | 245.69        |
| LITRO            | AROMATIZANTE AMBIENTAL                  | 20.00    | 29.09           | 581.80        |
| PZA              | PLUMERO P/TECHO                         | 2.00     | 133.62          | 267.24        |
| OTRA             | PAPEL HIGIENICO ADORABLE 20/400H C/04   | 1.00     | 461.21          | 461.21        |
| CAJA             | TOALLA EN ROLLO FAPSA K180 CAFE TR19601 | 1.00     | 271.55          | 271.55        |
| CAJA             | TOALLA INTERDOBLADA SANILUX 20/100      | 1.00     | 198.28          | 198.28        |
| PZA              | DETERGENTE EN POLVO UTIL 10.0 KG        | 1.00     | 254.31          | 254.31        |
| PZA              | ESCOBA VENECIANA                        | 2.00     | 51.72           | 103.44        |

Diez Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos 98/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 9,342.36  |
| I.V.A.    | 1,494.62  |
| TOTAL     | 10,836.98 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA                        | LUGAR DE ENTREGA:     | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                 |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 1                    | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bb.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000016

NUMERO

12 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274460

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                   | TRAPEADOR MICROFIBRA GRANDE                                   | 2.00     | 62.07            | 124.14           |
| PZA                                                   | JALADOR 40CM                                                  | 2.00     | 34.48            | 68.96            |
| PZA                                                   | AROMATIZANTE GLADE AEROSOL 400ML CAMPOS LAVANDA               | 2.00     | 48.28            | 96.56            |
| PZA                                                   | LUSTRADOR PLEDGE MADERAS                                      | 2.00     | 77.60            | 155.20           |
| PZA                                                   | LYSOL DESINFECTANTE SPRAY                                     | 10.00    | 92.24            | 922.40           |
| KG                                                    | BOLSA PLANA 70 30X120 NEGRA (BULTO)                           | 25.00    | 30.17            | 754.25           |
| KG                                                    | BOLSA PLANA 70X90 NEGRA (BULTO)                               | 25.00    | 30.17            | 754.25           |
| PZA                                                   | FIBRA VERDE CON AMARILLO P94                                  | 5.00     | 20.70            | 103.50           |
| PZA                                                   | FIBRA METALICA ESPIRAL SCOTCH BRITE                           | 5.00     | 15.53            | 77.65            |
| PZA                                                   | CEPILLO PARA WC CON TAZON                                     | 2.00     | 31.04            | 62.08            |
| PZA                                                   | BOMBA DESPACAÑOS ECONOMICA                                    | 2.00     | 22.42            | 44.84            |
| PZA                                                   | TAPETE PARA MINGITORIO ANTISALPICADURAS AROMA CITRUS          | 10.00    | 62.07            | 620.70           |
| KG                                                    | HIPOCLORITO DE SODIO 13% (CONCENTRADO P/1 BIDON DE 20 LITROS) | 6.00     | 23.71            | 142.26           |
| Diez Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos 98/100 M.N. |                                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,342.36</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,494.62</b>  |
|                                                       |                                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,836.98</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Va. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

12 10 2024  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 274349

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

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    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA                                                | PAPEL XEROX CARTA MARATHON ROSA               | 2.00     | 599.14           | 1,198.28         |
| OTRA                                                | FOLDER CARTA BEIGE                            | 2.00     | 228.45           | 456.90           |
| OTRA                                                | FOLDER OFICIO BEIGE                           | 1.00     | 241.38           | 241.38           |
| PZA                                                 | BOLIGRAFO AZOR POINT 0.7 AZUL 6820AZ          | 26.00    | 4.14             | 107.64           |
| PZA                                                 | REGISTRADOR LEFORT CARTA                      | 1.00     | 56.03            | 56.03            |
| PZA                                                 | REGISTRADOR LEFORT OFICIO                     | 1.00     | 59.48            | 59.48            |
| PZA                                                 | DESENGRAPADOR NEXTEP NE-111                   | 10.00    | 12.93            | 129.30           |
| CAJA                                                | GRAPAS NEXTEP STANDARD NE-118                 | 10.00    | 22.41            | 224.10           |
| CAJA                                                | CLIP #1 NEXTEP NE-040A                        | 10.00    | 10.34            | 103.40           |
| CAJA                                                | CLIP #2 NEXTEP NE-040B                        | 10.00    | 8.62             | 86.20            |
| PZA                                                 | CUENTA FACIL                                  | 5.00     | 12.07            | 60.35            |
| PZA                                                 | CINTA ADHESIVA TUK 18 mm x 33m                | 20.00    | 10.34            | 206.80           |
| PZA                                                 | CINTA MASKING TAPE TUK 18 X 50 MTS            | 10.00    | 28.45            | 284.50           |
| PZA                                                 | REGLA METALICA                                | 5.00     | 22.41            | 112.05           |
| PZA                                                 | REGLA PLASTICO 30 CM                          | 5.00     | 4.31             | 21.55            |
| PZA                                                 | ENGRAPADORA NEXTEP TIRA COMPLETA NE-102       | 3.00     | 77.59            | 232.77           |
| OTRA                                                | MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO PAQ. C/4 COLORES | 5.00     | 77.59            | 387.95           |
| PZA                                                 | LAPIZ MIRADO No. 2                            | 36.00    | 3.88             | 139.68           |
| PZA                                                 | BOLIGRAFO BIC FINO AZUL                       | 36.00    | 4.14             | 149.04           |
| Trece Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 35/100 |                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,860.81</b> |
| M.N.                                                |                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,897.54</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,758.35</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000017

NUMERO

12 10 2024  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274349

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                   |

|                         |                              |                            |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1                       | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | PROVEEDOR                  |
| 2                       | 3                            |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                              | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                         | BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL AZUL<br>1.0 MM                    | 36.00    | 4.74             | 170.64           |
| PZA                                                         | LAPIZ BICOLOR DELGADO<br>DIXON O VERITHRIM                        | 12.00    | 7.76             | 93.12            |
| PZA                                                         | MARCADOR SHARPIE NEGRO<br>PUNTO FINO                              | 10.00    | 15.52            | 155.20           |
| PZA                                                         | MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO PUNTO FINO Y ULTRAFINO         | 10.00    | 19.83            | 198.30           |
| PZA                                                         | MARCADOR SHARPIE CHISEL NEGRO                                     | 10.00    | 18.10            | 181.00           |
| OTRA                                                        | MARCADOR RESALTADOR AZOR VISION JUNIOR COLORES C/5PZS 2825 C/4 PZ | 10.00    | 46.55            | 465.50           |
| PZA                                                         | BLOCK POST-IT 3X3 NEÓN                                            | 5.00     | 47.41            | 237.05           |
| OTRA                                                        | BANDERITAS ADHESIVAS NEXTEP<br>NE-051                             | 10.00    | 12.93            | 129.30           |
| OTRA                                                        | BANDERITAS ADHESIVAS MEMO TIP                                     | 10.00    | 21.55            | 215.50           |
| PZA                                                         | CINTA P/EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 150 M                           | 5.00     | 56.03            | 280.15           |
| PZA                                                         | ALMOHADILLA DACTILAR                                              | 3.00     | 47.41            | 142.23           |
| PZA                                                         | COJIN DE SELLOS SIN TINTA NO.2<br>METALICO STAFFORD               | 1.00     | 81.90            | 81.90            |
| PZA                                                         | TINTA ROLAPLICA NEGRO 587NE<br>AZOR                               | 2.00     | 33.62            | 67.24            |
| Trece Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 35/100<br>M.N. |                                                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,860.81</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                          |                                                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,897.54</b>  |
|                                                             |                                                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,758.35</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

12 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274349

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
|                         | 2                            |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

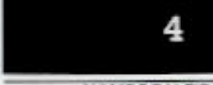
| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | TABLA DE APOYO CLIP MADERA CARTA NEXTEP 4          | 4.00     | 38.79           | 155.16        |
| PZA              | DESPACHADOR DE CINTA 19MM NE-150C NEXTEP           | 4.00     | 51.72           | 206.88        |
| PZA              | PEGAMENTO PRITT 42 GRS                             | 10.00    | 43.97           | 439.70        |
| CAJA             | CLIP MARIPOSA No. 1 NEXTEP                         | 5.00     | 21.55           | 107.75        |
| PZA              | CUTTER PLASTICO GRANDE NE-178M NEXTEP NAVAJA 18 MM | 10.00    | 30.17           | 301.70        |
| PZA              | PINES DE COLORES MAE C/100 PZ                      | 2.00     | 34.48           | 68.96         |
| CAJA             | CLIP BLINDER 32 MM/ 1 1/4" NEXTEP C/12             | 4.00     | 21.55           | 86.20         |
| CAJA             | CLIP BLINDER 19 MM/ NEXTEP C/12                    | 4.00     | 13.79           | 55.16         |
| PZA              | PORTA LÁPICES NEXTEP METALICO NE-158               | 4.00     | 50.00           | 200.00        |
| PZA              | CHAROLA 3 NIVELES T/OFICIO METALICA NEGRO NE-162   | 1.00     | 314.70          | 314.70        |
| PZA              | CESTO METALICO NEGRO 16L NE-165R                   | 2.00     | 125.00          | 250.00        |

|                                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 35/100 M.N. | SUB-TOTAL | 11,860.81 |
|                                                                             | I.V.A.    | 1,897.54  |
|                                                                             | TOTAL     | 13,758.35 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                   |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: EL MISMO DÍA                                                   | LUGAR DE ENTREGA: MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>           |                                        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ELABORO<br>MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO | <br>Vc. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO | <br>4<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

12

10

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº. PROYECTO: 274349

Nº. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332337

MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

358 416 4680

Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA                                                         | MINICLASIFICADOR METALICO<br>NE-159                   | 1.00     | 68.97            | 68.97            |
| PZA                                                         | CAJON DE DINERO NEXTEP NE-515<br>5 BILLETES/8 MONEDAS | 1.00     | 905.20           | 905.20           |
| PZA                                                         | LECTOR DE HUELLA ZK TECKO C/CONTROL DE ACCESO LX50    | 1.00     | 2,025.90         | 2,025.90         |
| Trece Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 35/100<br>M.N. |                                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,860.81</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                          |                                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,897.54</b>  |
|                                                             |                                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,758.35</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DÍA                        | LUGAR DE ENTREGA:       | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                  |                                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000005

NUMERO

25 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 274349

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 332337        | MODULO VISTA HERMOSA (TAMAZULA)                             |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 358 416 4680  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                                   |

PINO SUAREZ NO. 8

GRUPO CHAGAR VISTA TOURS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GCV070809930

0000000000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| VIAJE REDONDO DE VISTA HERMOSA A GUADALAJARA, A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL MODULO DE VISTA HERMOSA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. | 1.00     | 12,913.80        | 12,913.80        |
| Catorce Mil Novecientos Ochenta pesos 00/100 M.N.                                                                                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,913.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                                                                           |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,066.20</b>  |
|                                                                                                                                                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,980.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                   |                             |                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                                | LUGAR DE ENTREGA:           | MODULO VISTA HERMOSA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO:                                    |                             |                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 06/12/2024 FECHA FIN: 06/12/2024

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000076

NUMERO

16 04 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

ISLAS REVILLAGIGEDO No.1639, Col. BOSQUES  
DE LA VICTORIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P.  
4454

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN

PROVEEDOR

PSL1710206W8

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIOS DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL (COVID- 19) EN LAS INSTALACIONES<br>DEL SEMS UBICADAS EN EL EDIF. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CORRESPONDIENTES<br>DEL BIMESTRE FEBRERO | 1.00     | 35,970.00        | 35,970.00        |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticinco pesos<br>20/100 M.N.                                                                                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,970.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                                                                                                                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,755.20</b>  |
|                                                                                                                                                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,725.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                    |                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                                 | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:29/02/2024 FECHA FIN:29/02/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000266

NUMERO

14 11 2024

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 273606

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 332288        | MODULO TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)               |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                |
| SN            | Domicilio conocido, Telcruz, Jalisco, C.P. 48963 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                        |

AV JUÁREZ No. Int. 976 No. Ext.976 Col. CENTRO,  
GUADALAJARA C.P. 44100

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROVEEDOR

UGU250907MH5

3826-8696

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO                                                | CABLE ELECTRICO USO RUDO 2 X 12               | 236.00   | 29.31            | 6,917.16         |
| PZA                                                  | LAMPARA LED 20W (265 V) SAG LITE              | 12.00    | 123.28           | 1,479.36         |
| PZA                                                  | APAGADOR SENCILLO 15A 127V BLANCO ROYER 100   | 16.00    | 27.59            | 441.44           |
| PZA                                                  | CONTACTO C/POLO A TIERRA 127VCA BLANCO ROYER  | 32.00    | 27.59            | 882.88           |
| PZA                                                  | PLACA 1 MODULO BLANCA ROYER 100               | 4.00     | 27.59            | 110.36           |
| PZA                                                  | PLACA 2 MODULOS DISTANCIADOS BLANCA ROYER 100 | 12.00    | 27.59            | 331.08           |
| PZA                                                  | PLACA 3 MODULOS BLANCA ROYER 100              | 3.00     | 27.58            | 82.74            |
| PZA                                                  | CANAleta 2 VIAS, 10 X 20 CON DIVISION         | 10.00    | 21.55            | 215.50           |
| PZA                                                  | CAJA CHALUPA PVC VERDE EDO-MEX                | 19.00    | 26.72            | 507.68           |
| PZA                                                  | CENTRO DE CARGA 2 POLOS 50 AMP EMPOTRAR       | 2.00     | 224.56           | 449.12           |
| PZA                                                  | UNIDAD TERMICA 1X30 AMP CAL SQD (PASTILLA)    | 4.00     | 195.68           | 782.72           |
| Catorce Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N. |                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,200.04</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                   |                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,951.96</b>  |
|                                                      |                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,152.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: UN DIA                                                          | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA MÓDULO TELCRUZ | 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. HORTENSIA JACOBO PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HORTENSIA JACOBO PADILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HORTENSIA JACOBO PADILLA

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, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000078

NUMERO

16 04 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000        | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| 36196805      | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                                                                    |

ISLAS REVILLAGIGEDO No.1639, Col. BOSQUES  
DE LA VICTORIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P.  
4454

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN

PROVEEDOR

PSL1710206W8

36196805

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIOS DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL (COVID- 19) EN LAS INSTALACIONES DEL SEMS UBICADAS EN EL EDIF. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CORRESPONDIENTES DEL BIMESTRE ABRIL | 1.00     | 35,970.00        | 35,970.00        |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticinco pesos                                                                                                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,970.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.                                                                                                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,755.20</b>  |
|                                                                                                                                                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,725.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:                                     | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                            |                                                       |                                          |

FECHA INICIO:30/04/2024 FECHA FIN:30/04/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(314004) DIRECCION DE PERSONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000080

NUMERO

13 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 272998

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314004               | DIRECCION DE PERSONAL                                                                        |
| CODIGO DE URE        | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 394 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO             | DOMICILIO                                                                                    |

GABRIEL SIORDIA RODRIGUEZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                          | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                                                       | ESCÁNER BROTHER ADS-3100 40PPM - USB - DÚPLEX - ADS3100 | 1.00     | 8,600.00         | 8,600.00        |
| Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis pesos 00/100<br>M.N. |                                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>8,600.00</b> |
|                                                           |                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,376.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                 |                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,976.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días                                                          | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                                                                                                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                                                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. BRENDA JAZMIN ZEPEDA AQUINO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. YENDUL TERESITA MILAN PIÑA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. YENDUL TERESITA MILAN PIÑA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000527

NUMERO

19 04 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

PASEO DE LOS VIRREYES No.45 Int. 3125, Col.  
PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.  
45116

INTERNATIONAL SERVICE AYSEN SA DE CV

PROVEEDOR

ISA191101430

3333108382

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                       | MANTEL SPANDEX PARA TABLON 8" 2.44X87 CM NEGRO          | 20.00    | 492.00           | 9,840.00         |
|                                                       | MANTEL SPANDEX PARA TABLON 8" 2.44X87 CM BLANCO         | 20.00    | 492.00           | 9,840.00         |
|                                                       | MANTEL SPANDEX PARA TABLON 8" 2.44X87 CM AZUL MARINO    | 10.00    | 492.00           | 4,920.00         |
|                                                       | MANTEL SPANDEX PARA TABLON 8" 2.44X87 CM COLORES VARIOS | 10.00    | 492.00           | 4,920.00         |
| Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos |                                                         |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,520.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.                        |                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,723.20</b>  |
|                                                       |                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,243.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                                                                                    |                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL PAGO                                               | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Ve. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000529

NUMERO

07 05 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4 COL. SAN  
FERNANDO LA HERRADURA C.P.

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CME910715UB9

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCION DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                      | TOLDO - GAZEBO ALTURA AJUSTABLE CORE | 10.00    | 2,644.82         | 26,448.20        |
| Treinta Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 91/100 |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,448.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                              |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,231.71</b>  |
|                                                      |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,679.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                                       |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO AL PAGO                   | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                   |                                          |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000080

NUMERO

29 05 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

CIRCUITO MONARQUÍA INGLESA No.51, Col. REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45130

VISUALSTAGE TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES SAS DE CV

PROVEEDOR

VTP171120BM8

(33)154310

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DEL 5° INFORME 2023 DEL DIR. GRAL DEL SEMS | 1.00     | 49,650.00        | 49,650.00        |
| Cincuenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 00/100 M.N.       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>49,650.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,944.00</b>  |
|                                                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>57,594.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                        |                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:                      | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |                                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            |                                                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:05/06/2024 FECHA FIN:05/06/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000081

NUMERO

15 06 2024

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

1

RUPERTO CERDA ROJAS

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUEMS REALIZADO EL 09 DE MAYO EN<br>INSTALACIONES DEL EDIF VALENTIN GOMEZ FARIAS | 1.00     | 37,688.00       | 37,688.00     |
| Cuarenta y Tres Mil Setecientos Dieciocho pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 08/100 M.N.                           |          | SUB-TOTAL       | 37,688.00     |
|                                                                                                             |          | I.V.A.          | 6,030.08      |
|                                                                                                             |          | TOTAL           | 43,718.08     |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                     |                         |                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro.<br>C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                                                                                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                                                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                                                             |                                          |

FECHA INICIO:15/06/2024 FECHA FIN:15/06/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000082

NUMERO

15

06

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

RUPERTO CERDA ROJAS

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 5TO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL SEMS | 1.00     | 33,390.00        | 33,390.00        |
| Treinta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Dos pesos                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,390.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N.                                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,342.40</b>  |
|                                                                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,732.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                    |                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                                 | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:15/06/2024 FECHA FIN:15/06/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000532

NUMERO

17

06

2024

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

MANUEL ACUÑA 3184 28 AZTECAS, CP 44670,

ASESORIA Y CONSULTORIA FEMPA

PROVEEDOR

ACF220512MT3

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    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                   | ARTICULOS VINILES PARA EVENTO DEL 5TO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIR GENERAL DEL SEMS         | 5.00     | 2,240.00         | 11,200.00        |
|                                                   | ARTICULOS CILINDROS PARA GRUA EVENTO DEL 5TO INFORMES DE ACTIVIDDDES DEL DIR GENERAL DEL SEMS | 1,500.00 | 6.00             | 9,000.00         |
|                                                   | ARTICULOS ETIQUETAS PARA EVENTO DEL 5TO INFORMES DE ACTIVIDADES DEL DIR GENERAL DEL SEMS      | 1,500.00 | 2.00             | 3,000.00         |
| Veintiseis Mil Novecientos Doce pesos 00/100 M.N. |                                                                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,200.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                                                                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,712.00</b>  |
|                                                   |                                                                                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,912.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                                |                   |                                                                                              |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO AL PAGO                              | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS                                      |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:      |                   |                                                                                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>         |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                                      | 0 % b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000083

NUMERO

27 08 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

|                         |                     |                            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | RUPERTO CERDA ROJAS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR           |                            |          |
|                         | 2                   |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO GENERAL PARA 120 PX | 1.00     | 76,127.00        | 76,127.00        |
| Ochenta y Ocho Mil Trescientos Siete pesos 32/100<br>M.N.                                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>76,127.00</b> |
|                                                                                                         |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,180.32</b> |
|                                                                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | <b>88,307.32</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                           |                         |                                                                                              |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                        | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                                                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>            | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                                                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:12/08/2024 FECHA FIN:12/08/2024

### OBSERVACIONES

|                                        |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORO<br>LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | 4<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Servicio |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000534

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 28                   | 08  | 2024 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 273093

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

AV PATRIA #2085 PUERTA DE HIERRO ZAPOPAN  
JALISCO CP: 45116

HOLDING SERVICES BULAWAYO

PROVEEDOR

HSB231004GB5

331129785

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     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
|                                                                | Tazas impresas para estudiantes de las preparatorias JALISCO, P13, P18, EPR PONCITLAN, EPR SN JOSE DEL VALLE Y EPR ZAPOTITLAN DE BADILLO | 2,237.00 | 39.50            | 88,361.50         |
| Ciento Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 34/100 M.N. |                                                                                                                                          |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>88,361.50</b>  |
|                                                                |                                                                                                                                          |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,137.84</b>  |
|                                                                |                                                                                                                                          |          | <b>TOTAL</b>     | <b>102,499.34</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                                       |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO AL PAGO                   | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                                   |                                          |

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000087

NUMERO

22 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000               | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE        | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 394 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO             | DOMICILIO                                                                                    |

|                         |  |                             |  |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                       |  | GUILLERMINA ROBLES CARRILLO |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | PROVEEDOR                   |  |
| 2                       |  | 3                           |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |  |
| TELEFONO                |  | TELEFONO                    |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL MODULO AYOTITLAN DEL EPR CASIMIRO CASTILLO PARA ASISTIR AL CU-GUADALAJARA CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO FLOR DE LA SIERRA 2024 | 1.00     | 27,000.00       | 27,000.00     |
| Treinta y Uno Mil Trescientos Veinte pesos 00/100                                                                                                                                     |          | SUB-TOTAL       | 27,000.00     |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                                                                                                                                                               |          | I.V.A.          | 4,320.00      |
|                                                                                                                                                                                       |          | TOTAL           | 31,320.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:                                     | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                            |                                                       |                                          |

FECHA INICIO:27/09/2024 FECHA FIN:27/09/2024

### OBSERVACIONES

|                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORO<br>LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | Vo.Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | 4<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Servicio |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000088

NUMERO

27 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

AV. MANUEL GONZALEZ NO. 246 INT: 208, COL.  
NONOALCO TLATELOL

MCR SOFTWARE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MSO2109092TO

3332015879

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Creative Cloud for Teams, All Apps, All, Multiple Platforms, Multi NorthAmerican Language, Subscription Renewal, Monthly, Education Named License, Level 1 1 - 9, Renovación de licencia.<br>Marca: Adobe | 1.00     | 26,418.00        | 26,418.00        |
| Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos<br>88/100 M.N.                                                                                                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,418.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                                                                                                                                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,226.88</b>  |
|                                                                                                                                                                                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,644.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                        |                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:                      | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |                                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                | 0 %                                                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:01/11/2024 FECHA FIN:30/11/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000089

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 01                   | 11  | 2024 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000               | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE        | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 394 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO             | DOMICILIO                                                                                    |

|                         |  |                             |  |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                       |  | GUILLERMINA ROBLES CARRILLO |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | PROVEEDOR                   |  |
| 2                       |  | 3                           |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO  |  |
| TELEFONO                |  | TELEFONO                    |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y MAESTRO DEL MODULO OCOTA DE LA SIERRA PARA PARTICIPAR EN LA RONDA DE SEMIFINALES DENTRO DEL CONCURSO DE TALENTO RUGIDO UDG EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE | 1.00     | 34,000.00       | 34,000.00     |
| Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos                                                                                                                                                                     |          | SUB-TOTAL       | 34,000.00     |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.                                                                                                                                                                                       |          | I.V.A.          | 5,440.00      |
|                                                                                                                                                                                                                      |          | TOTAL           | 39,440.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                    |                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                                 | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:01/11/2024 FECHA FIN:01/11/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE SERVICIOS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000088

NUMERO

27 10 2024

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 273113

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312000                | DIRECCION GENERAL                                                                            |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                            |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO                                                                                    |

AV. MANUEL GONZALEZ NO. 246 INT: 208, COL.  
NONOALCO TLATELOL

MCR SOFTWARE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MSO2109092TO

3332015879

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Creative Cloud for Teams, All Apps, All, Multiple Platforms, Multi NorthAmerican Language, Subscription Renewal, Monthly, Education Named License, Level 1 1 - 9, Renovación de licencia.<br>Marca: Adobe | 1.00     | 26,418.00        | 26,418.00        |
| Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos<br>88/100 M.N.                                                                                                                                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,418.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                                                                                                                                                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,226.88</b>  |
|                                                                                                                                                                                                           |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,644.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                        |                                        |                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                                     | LUGAR DE ENTREGA:                      | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |                                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                | 0 %                                                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:01/11/2024 FECHA FIN:30/11/2024

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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