



UNIVERSIDAD DE 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000171

NUMERO

12 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CARLOS LABERTO GARCIA IZQUIERDO		
	PROVEEDOR		
	2		3
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO COLEGIADO EN LA ESCUELA.	1.00	2,750.00	2,750.00
Tres Mil Ciento Noventa pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	2,750.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	440.00
		TOTAL	3,190.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: EN LA ESCUELA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:14/08/2025 FECHA FIN:14/08/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000135

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332304	MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3163720455	Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

1	EDGAR ESTEBAN REYNAGA ELIZONDO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	MORTERO	6.00	3,879.32	23,275.92
OTRA	CEMENTO GRIS	10.00	4,396.56	43,965.60
OTRA	AREANA FINA DE RIO	1.00	4,741.37	4,741.37
OTRA	AREANA AMARILLA	1.00	9,050.86	9,050.86
Noventa y Tres Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	81,033.75
			I.V.A.	12,965.41
			TOTAL	93,999.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PREVIO PAGO	LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 10/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000649

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279123

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-341-41-06-262	Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000
TELEFONO	DOMICILIO

1

ALVARO LENIN ORTIZ URIBE

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
OTRA	Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo minisplit, modelo LIFE 12 marca MIRAGE, capacidad 2 toneladas.	9.00	2,000.00	18,000.00
PZA	Equipos de aire acondicionado tipo minisplit, con capacidad de enfriamiento de 2 toneladas de refrigeracion solo frío modelo LIFE 12 MIRAGE operación 220v/1F/60Hz. Número de producto: CLC120T01022505916, ELC120T7122420910, CLC120T01022505917, ELC120T7122420911, CLC120T01022505918, ELC120T7122420912, CLC120T01022505919, ELC120T722420913	4.00	12,139.98	48,559.92
PZA	Equipos de aire acondicionado tipo minisplit, con capacidad de enfriamiento de 2 toneladas de refrigeracion solo frío modelo LIFE 12 MIRAGE operación 220v/1F/60Hz. Número de producto: CLC120T01022505911 ELC120T7122420905 CLC120T01022505912 ELC120T7122420906 CLC120T01022505913 ELC120T7122420907 CLC120T01022505914 ELC120T7122420908 CLC120T01022505915 ELC120T7122420909	5.00	12,139.99	60,699.95
Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintiuno pesos 43/100 M.N.			SUB-TOTAL	127,259.87
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,361.56
			TOTAL	147,621.43

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 29/10/2025	LUGAR DE ENTREGA: EN ESTA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MANUELA ADRIANA AMBROCIO GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. JORGE LUIS DEL TORO ÁLVAREZ

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JORGE LUIS DEL TORO ÁLVAREZ

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

(332351) ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000058

NUMERO

31

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279549

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332351

ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

33 3659 7871

Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,

TELÉFONO

DOMICILIO

1

OMAR GARCIA TOVAR QUEZADA

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	PROYECTOR LASER TV HINSENSE MOD. PX3-PRO 4K UHD 80 A 150 PULGADAS 3000 LM ANSI FUENTE DE LUZ LASER TRICHROMA VOLTAJE 127V ALCANCE ULTRA CORTO COMPATIBLE CON 3D WIFI INTEGRADO ETHERNET HDMI USB RESOLUCION MAXIMA 3840 X 2160 POTENCIA 250W DURACION DE LA BOMBILLA 25000 HORAS	1.00	47,901.00	47,901.00
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	47,901.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,664.16
			TOTAL	55,565.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	07/11/2025	LUGAR DE ENTREGA:	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Jalisco	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

SE REALIZA RETENCION 1.25%

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. CLAUDIA GEORGINA LUQUIN
ROSALES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

Vs. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

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

(332351) ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000059

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279549

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332351	ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3659 7871	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,
TELÉFONO	DOMICILIO

1	OMAR GARCIA TOVAR QUEZADA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	NOBREAK DE 1000VA 500W 8 CONTACTOS NEMA 5-15R	1.00	3,995.00	3,995.00
PZA	CAMARA DAHUA TIPO DOMO 2 MEGAPIXELES 1080P LENTE 3.6MM 82 GRADOS DE APERTURA IR 20MTS EXTERIOR INCLUYE REGISTRO PLASTICO TIPO PLEXO PARA PROTECCION DE CONEXIONES INTERIOR EXTERIOR TRANCEPTOR DE VIDEO PLUG DE VOLTAJE	8.00	1,045.00	8,360.00
PZA	ROLLO CABLE ELECTRICO USO RUDO P/EXTERIOR 100MTS P/ALIMENTACION DE FUENTES	1.00	2,895.00	2,895.00
PZA	BOBINA DE CABLE UTP SIAMES PARA EXTERIOR COLOR NEGRO P/CCTV	2.00	3,890.00	7,780.00
PZA	FUENTE DE PODER 12V 5AMP PARA CCTV	8.00	495.00	3,960.00
OTRA	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INCLUYE INSTALACION DE CABLEADO UTP FIJACION DE REGISTROS PLEXO CONECTORIZACION DE FUENTES DE PODER Y TRANCEPTOR DE VIDEO Y PUESTA A PUNTO	32.00	715.00	22,880.00
OTRA	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO INCLUYE CONECTORIZACION DE TOMAS ELECTRICAS EN REGISTROS PLEXOS E INSTALACION DE FUENTES DE PODER	1.00	13,200.00	13,200.00
Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Uno pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	63,070.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,091.20
			TOTAL	73,161.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	10/11/2025	LUGAR DE ENTREGA:	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Jalisco	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

SE REALIZA RETENCION 1.25%

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. CLAUDIA GEORGINA LUQUIN
ROSALES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

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

(332351) ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000060

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279549

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332351	ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3659 7871	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CLAUDIA CARRILLO CRUZ		
	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	CAMARA CANON REFLEX REBEL T7 EOS	1.00	16,033.62	16,033.62
PZA	LENTE ZOOM CANON 300MM F/4	1.00	9,826.72	9,826.72
Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	25,860.34 4,137.66 29,998.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10/11/2025	LUGAR DE ENTREGA: Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Jalisco		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. CLAUDIA GEORGINA LUQUIN
ROSALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000137

NUMERO

28

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332304	MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3163720455	Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

1	JUAN MIGUEL OROZCO ZAVALZA		
	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
CAJA	PISO20.1X20.1MODELOKUBRIKGRIS1.53MMARCAVITROMEX	7.00	253.45	1,774.15
CAJA	PISO60.5X60.5MODELOSANDSTONEBEIGE1.83MMARCAVITROMEX	42.00	356.90	14,989.80
PZA	JUNTEADORCONARENA10KGCAPUCHINOMARCAPERDURA	7.00	206.90	1,448.30
PZA	PEGAPISOBLANCOPLUS20KGMARCACREST	42.00	181.04	7,603.68
Veintinueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos 48/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,815.93
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,130.55
			TOTAL	29,946.48

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PREVIO PAGO	LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA AYUTLA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 05/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

(332351) ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000054

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281967

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332351	ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3659 7871	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CLAUDIA CARRILLO CRUZ		
	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	CARTUCHO TONER TN439BK NEGRO 9000 PAGINAS	5.00	1,845.36	9,226.80
PZA	CARTUCHO TONER TN439C CIAN 9000 PAGINAS	3.00	2,984.09	8,952.27
PZA	CARTUCHO TONER TN439M MAGENTA 9000 PAGINAS	3.00	2,984.09	8,952.27
PZA	CARTUCHO TONER TN439Y AMARILLO 9000 PAGINAS	3.00	2,984.09	8,952.27
Cuarenta y Uno Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	36,083.61
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,773.38
			TOTAL	41,856.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	07/11/2025	LUGAR DE ENTREGA:	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Jalisco	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. CLAUDIA GEORGINA LUQUIN
ROSALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

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

(332351) ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000067

NUMERO

10 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284400

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332351	ESCUELA PREPARATORIA DE TLAQUEPAQUE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3659 7871	Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,
TELÉFONO	DOMICILIO

LOPE DE VEGA, 255-A, INT. 5 COL. ARCOS SUR,
GUADALAJARA,

DAENERYS SERVICE PROVIDER

PROVEEDOR

DSP220201D20

3329621232

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	KIT DE ENTRENAMIENTO FUTBOL CONOSESALERA Y PORTERIA DE FUTBOL PLEBAGLE C/BOLSA PARA GUARADAR	2.00	3,500.00	7,000.00
PZA	BANDAS DE RESISTENCIA ELASTICA	2.00	320.00	640.00
PZA	RED DE VOLEIBOL	1.00	1,890.00	1,890.00
PZA	BALON DE VOLEIBOL	2.00	500.00	1,000.00
PZA	BALON DE BASKETBALL	2.00	1,200.00	2,400.00
PZA	BALON DE SOCCER	2.00	390.00	780.00
PZA	LIGAS RESISTENCIA DE EJERCICIO	10.00	400.00	4,000.00
PZA	BALIJS PARA GUARDAR MATERIAL DEPORTIVO	2.00	1,200.00	2,400.00
Veintitres Mil Trescientos Veintisiete pesos 60/100			SUB-TOTAL	20,110.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	3,217.60
			TOTAL	23,327.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 26/11/2025	LUGAR DE ENTREGA: Francisco de Miranda 75, San Pedro Tlaquepaque,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Jalisco	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. CLAUDIA GEORGINA LUQUIN
ROSALES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES

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 Desclassificación 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000067

NUMERO

11 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279871

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332079	MODULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222866063	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450
TELEFONO	DOMICILIO

1		ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS		
		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	CONTENEDOR DE BASURA DE 1.100 LITROS	2.00	15,900.00	31,800.00
Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	31,800.00
			I.V.A.	5,088.00
			TOTAL	36,888.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES						
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS		LUGAR DE ENTREGA: MODULO PINO SUAREZ		FIANZAS		
PAGO DE CONTADO ☒		PAGO: 10/09/2025		a) ANTICIPO ☐		
PAGO EN PARCIALIDADES ☐		No. DE PARCIALIDADES: 0		b) CUMPLIMIENTO ☐		
		PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %				

COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA

OBSERVACIONES

ELABORO

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

PREPARATORIA REGIONAL
DE PUERTO VALLARTA
Vº. Bº. No. 000067
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000068

NUMERO

11 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279889

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332079	MODULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222866063	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450
TELEFONO	DOMICILIO

1	ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS		
	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	PLANTA GENERADORA DE LUZ 12 000 WATTS TRIFASICO YAMAHA	1.00	30,000.00	30,000.00
Treinta y Cuatro Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	30,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,800.00
			TOTAL	34,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	MODULO PINO SUAREZ	a) ANTICIPO ☐
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO: 10/09/2025			b) CUMPLIMIENTO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

COMPRA DE PLANTA GENERADORA DE LUZ 12 000 WATTS TRIFASICO YAMAHA

OBSERVACIONES

ELABORO

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000069

NUMERO

11 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279871

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332079	MODULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222866063	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450
TELEFONO	DOMICILIO

1	ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS		
	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	CONTENEDOR PARA BASURA DE 135 LITROS CON TAPA	10.00	1,100.00	11,000.00
Doce Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,760.00
			TOTAL	12,760.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO PINO SUAREZ	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 10/09/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA

OBSERVACIONES

ELABORO

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

V6. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000070

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279889

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332079	MODULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222866063	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450
TELEFONO	DOMICILIO

1	JAIME SANCHEZ BECERRA	PROVEEDOR
2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
3	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS 220V	3.00	12,931.03	38,793.09
Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,793.09
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,206.89
			TOTAL	44,999.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO PINO SUAREZ	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 15/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

OBSERVACIONES

ELABORO

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

PREPARATORIA REGIONAL
DE PUERTO VALLARTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000071

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284483

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332079	MODULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222866063	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450
TELEFONO	DOMICILIO

1	FERRETERIA Y MATERIALES PINOSUAREZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINTURA E. AZUL AMARILLO F 1-12-3 19L	10.00	1,463.28	14,632.80
PZA	MORTERO TOLTECA 25 KG	36.00	95.69	3,444.84
PZA	CEMENTO TOLTECA 25 KG	30.00	121.55	3,646.50
Veinticinco Mil Ciento Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,724.14
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,475.85
			TOTAL	25,199.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, C.P. 48450	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 30/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

OBSERVACIONES

ELABORO

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

Vo. Bo. DE PUERTO VALLARTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO SOLIS ORTEGA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000085

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279950

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222810220	Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

1		JAIME SANCHEZ BECERRA	
		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	CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 8 ROLLO DE 100 METROS	4.00	3,300.00	13,200.00
PZA	CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 ROLLO DE 100 METROS	4.00	1,500.00	6,000.00
PZA	CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 ROLLO DE 100 METROS	2.00	1,200.00	2,400.00
PZA	REGULADOR DE VOLTAJE MULTICONTACTOS	25.00	245.00	6,125.00
PZA	TUBO LED CON PANTALLA DE POLICARBONATO 240 CM	28.00	250.00	7,000.00
PZA	TUBO LED CON PANTALLA DE POLICARBONATO 120 CM	30.00	190.00	5,700.00
PZA	TUBO LED CON PANTALLA DE POLICARBONATO 60 CM	20.00	150.00	3,000.00
PZA	REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W	10.00	300.00	3,000.00
PZA	REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W	10.00	500.00	5,000.00
Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,425.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,228.00
			TOTAL	59,653.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 13/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE MATERIAL

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000086

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279948

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080 MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222810220

Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280

TELEFONO

DOMICILIO

1

JAIME SANCHEZ BECERRA

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	Aire Acondicionado Minisplit Mirage 2 Toneladas 220V	2.00	12,931.03	25,862.06
Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,862.06
			I.V.A.	4,137.93
			TOTAL	29,999.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 15/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

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

000088

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279950

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080

MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222810220

Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280

TELEFONO

DOMICILIO

EMETERIO ROBLES GIL NO 298, AMERICANA, C.P.
44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEX.

COMERCIALIZADORA EDDIMAT

PROVEEDOR

CED201210693

00000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT-WOLKEN 200 X 150 CM	10.00	6,020.00	60,200.00
PZA	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT WOLKEN 150 X 150 CM	10.00	4,280.00	42,800.00
Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta pesos. 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	103,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	16,480.00
			TOTAL	119,480.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 17/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE MATERIAL PARA AULAS

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000089

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279950

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080 MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)

CODIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222810220 Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280

TELEFONO DOMICILIO

MACRO PLAZA ZAPOTLANEJO, No. 300 Int 14,
LOMAS DE HUIZQUILCO C.P 45430 ZAPOTLANEJO
JALISCO

MEGA CONSTRUCCIONES FENIX SA DE CV

PROVEEDOR

MCF160111J93

0000000

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	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA, 150 ALTO X 275 ANCHO CON CRISTAL DE 3MM	11.00	10,950.00	120,450.00
Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintidos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	120,450.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	19,272.00
			TOTAL	139,722.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 17/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA 150 ALTO X 275 ANCHO CON CRISTAL 3MM

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

No. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

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) 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 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 1º, punto 1, fracción IX de la 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000090

NUMERO

20	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 279951

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222810220	Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

RIO DANUBIO 174, LOPEZ MATEOS PUERTO
VALLARTA JAL C.P. 48340

COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGUERACIÓN S.A DE C.V

PROVEEDOR

CRR060303SU1

000000

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 PISO TECHO DE 3 TONS MARCA MIRAGE MODELO CI MAGNUM CLF361V/EPF361V SOLO FRIO 220 VOLTS REFRIGERANTE 410a	1.00	11,206.90	11,206.90
PZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONS MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12 CONVENCIONAL SOLO FRIO 220 VOLTS REFRIGERANTE 410a	8.00	9,507.76	76,062.08
Ciento Uno Mil Doscientos Treinta y Dos pesos 01/100 M.N.		SUB-TOTAL		87,268.98
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.		13,963.03
		TOTAL		101,232.01

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 20/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA



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) 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000091

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279950

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222810220	Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

EMETERIO ROBLES GIL 298 COLONIA AMERICANA
C.P.44160, GUADALAJARA JALISCO

EDIFICACIONES GOODWIN

PROVEEDOR

EGO240509RV3

00000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNIDADES DE AIRES MINISPLIT 2 TONELADAS MIRAGE, RECARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS Y DUCTERIA, EN AULAS DEL EDIFICIO A	7.00	3,831.42	26,819.94
PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNIDADES DE AIRES MINISPLIT 2 TONELADAS MIRAGE, RECARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS Y DUCTERIA, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COORDINACION, CONTROL ESCOLAR.	4.00	3,831.42	15,325.68
PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, RECARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS Y DUCTERIA, 2 TONELADAS MIRAGE, EN AULAS DEL EDIFICIO B	6.00	3,831.42	22,988.52
PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, RECARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS Y DUCTERIA, 2 TONELADAS TRANE EN BIBLIOTECA	1.00	3,831.42	3,831.42
Ochenta Mil pesos 03/100 M.N.			SUB-TOTAL	68,965.56
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,034.47
			TOTAL	80,000.03

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 20/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL MODULO IXTAPA

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

Vs. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

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

000093

NUMERO

21

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284481

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332080	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3222810220	Vicente Guerrero No. 481, Col. Las Flores, Ixtapa, Jalisco, C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS No. 1808 Int 3
COL LAS MOJONERAS C.P. 48290. PUERTO
VALLARTA JALISCO

DISTRIBUCIONES ZARAGOZA

PROVEEDOR

DJC010206EI1

3221357144

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	PAPEL HIGIENICO JUNIOR ELITE 12/180	38.00	348.95	13,260.10
PZA	20L DZ CLORDEFED 6%	13.00	181.50	2,359.50
PZA	JABON POLVO UTIL C/10 KG	68.00	333.87	22,703.16
PZA	JABON POLVO UTIL C/10KG	20.00	333.87	6,677.40
Cincuenta y Dos Mil Doscientos pesos 19/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,000.16
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,200.03
			TOTAL	52,200.19

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	MODULO IXTAPA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO: 21/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA



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) 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000107

NUMERO

03 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279329

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331030	MODULO DE CUQUIO (PREPARATORIA NO. 8)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3737965011	Avenal No. 54, fraccionamiento Las Trojas, Cuquío, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Centro de separación de basura 4 cestos 80 Lts. material: polipropileno copolímero de trabajo pesado y estructura de acero con pintura horneada, colores de los cestos gris, verde, azul y café con señalética correspondiente, marca Sablon.	3.00	10,919.53	32,758.59
PZA	Contenedor 1,100 Lts. verde c/pedal Sablon material: polipropileno copolímero de trabajo pesado y pedal de metal.	3.00	20,109.70	60,329.10
Ciento Siete Mil Novecientos Ochenta y Uno pesos 72/100 M.N.			SUB-TOTAL	93,087.69
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,894.03
			TOTAL	107,981.72

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Módulo Cuquío	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

ALTAGRACIA SURO ZAMORA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ALTAGRACIA SURO ZAMORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

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

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000126

NUMERO

09 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279366

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332018	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3957260255	Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47590
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ROBERTO LUIS GARCIA ALCARAZ		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Mesa columpio para recreacion con 8 asientos, cadena de soporte, cubo de acero con pintura, mesade convivencia estructurada, techo en policarbonato	1.00	34,482.76	34,482.76
Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	34,482.76
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,517.24
			TOTAL	40,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 día	LUGAR DE ENTREGA: EPR Lagos de Moreno, Módulo San Diego de Alejandria	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. KARLA ITZEL PRADO PÉREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. PABLO MAURICIO HERNANDEZ
MORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. GRISELDA RODRIGUEZ 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 KFC; (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

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000128

NUMERO

30 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279366

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332018	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3957260255	Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47590
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ROBERTO LUIS GARCIA ALCARAZ		
	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	Conjunto ejecutivo medida de 160 x 200 x 200 consta de escritorio medida de 160 x 60 x 75cm de altura, puente lateral de 90x50cm y credenza trasera de 200 x 50 x 75 cm de altura cuenta a la izquierda con 2 entrepaños abiertos, 1 puerta corrediza, con un entrepaño interno y cajonera derecha de 2 cajones papeleros, y 1 de archivo con correderas de extension total y cerradura multiple fabricado en lamindo plastico baja presion 28/16mm con cantos en pvc termofusionado. incluye niveladores para darle estabilidad al mueble.	1.00	16,980.00	16,980.00
PZA	Nicho para bandera, medida de 50/80 x 50/80 x 180cm de altura. cuenta con iluminacion interior por medio de spots, 1 puerta abatible con cristal y cerradura y 2 laterales con cristal a 75cm de altura. fabricado en madera de pino laqueado. incluye niveladores para darle estabilidad al mueble.	1.00	6,500.00	6,500.00
PZA	Credenza medida de 144 x 50 x 75 de altura. Cuenta con puertas abatibles con un entrepaño interno y cajonera de 2 cajones papeleros y 1 de archivo con correderas de extension total y cerradura multiple incluye elevadores para darle estabilidad al mueble	1.00	8,630.00	8,630.00
PZA	libreros medida de 90 x 50 x 180 cm de altura. Consta de 3 entrepaños visibles y 2 puertas abatibles inferiores con 2 entrepaño interno y cerradura multiple, incluye niveladores para darle estabilidad al mueble	3.00	7,200.00	21,600.00
Sesenta y Dos Mil Trescientos Tres pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	53,710.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,593.60
			TOTAL	62,303.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 día	LUGAR DE ENTREGA: EPR Lagos de Moreno, Módulo San Diego de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Alejandria		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. KARLA ITZEL PRADO PÉREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. PABLO MAURICIO HERNANDEZ

MORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. GRISELDA RODRIGUEZ LOZANO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

4



Se testa (1) 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000020

NUMERO

13 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

AVENIDA PATRIA No.2085 Int. 168, Col. PUERTA
DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

UNIQ GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV

PROVEEDOR

UGS210712LB0

3329448552

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 ALIMENTO PARA 35 PERSONAS LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE JUNIO 2025 PARA CURSO DE INDUCCIÓN AL BG	35.00	700.00	24,500.00
Veintiocho Mil Cuatrocientos Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	24,500.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	3,920.00
		TOTAL	28,420.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	SERVICIO DE ALIMENTO PARA 35 PERSONAS LOS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	DIAS 23, 24, 25	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

FECHA INICIO:23/06/2025 FECHA FIN:26/06/2025

OBSERVACIONES

ELABORO
DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Yo, Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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.

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000023

NUMERO

03 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3600 6815	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. CRUZ DEL SUR #2768. COL. JARDINES DE LA CRUZ. 44950

CONMUJAL S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CON1610066Q8

3323056608

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
SERV-PBX Servicio de configuración para conmutador UCM6304A Teléfonos: 11 de la marca Grandstream (2 Teléfono GRP2615 y 9 Teléfono GXP1620) Troncal SIP (Proveedor Telmex por F.O. 2 / líneas: 3310990008 y 3310990394)	1.00	4,500.00	4,500.00
Cinco Mil Doscientos Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	4,500.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	720.00
		TOTAL	5,220.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:13/10/2025 FECHA FIN:13/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

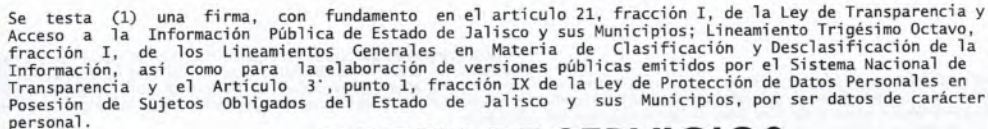
Vb. Bb.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



R.F.C. UGU 250907-MH5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARGO PRESUPUESTAL

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

FECHA INICIO:10/10/2025 FECHA FIN:10/10/2025

**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 SERVICIOS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000025

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284962

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

RIO ARMERIA 1167, COLONIA OLIMPICA, C.P. 44430

JC SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

JSS141013E3A

3319449381

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 traslado
transporte al Festival
Papirolas el día 2 de
octubre

1.00

4,500.00

4,500.00

Cinco Mil Doscientos Veinte pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

4,500.00

I.V.A.

720.00

TOTAL

5,220.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

Preparatoria SJV

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☐

FECHA INICIO:02/10/2025 FECHA FIN:02/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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.

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000026

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

AVENIDA PATRIA No.2085 Int. 168, Col. PUERTA
DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

UNIQ GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV

PROVEEDOR

UGS210712LBO

3329448552

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 alimento para 60 personas \$150 p/p el día 30/09/2025 en la preparatoria 22 de Tlaquepaque	60.00	150.00	9,000.00
Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	9,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,440.00
		TOTAL	10,440.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria SJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:30/09/2025 FECHA FIN:30/09/2025

OBSERVACIONES

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vol. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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 SERVICIOS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000029

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES No.45 Int. OF 4, Col.
PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

CATUMBELA SA DE CV

PROVEEDOR

CAT2310181C7

33 5169 43

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 TRANSPORTE DE PREPARATORIA SAN JOSE DEL VALLE A EXPO GUADALAJARA 2U LUNES 1 DIC, 2 U MARTES 2 DIC, 2U MIERCOLES 3 DIC Y 1U JUEVES 4 DIC	7.00	4,500.00	31,500.00
Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta pesos 00/100		SUB-TOTAL	31,500.00
M.N.		I.V.A.	5,040.00
IMPORTE CON LETRA:		TOTAL	36,540.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria SJV-FIL GDL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:04/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO:

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO:

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vol. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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.

ORDEN DE SERVICIOS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000031

NUMERO

21 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA PATRIA No.2085 Int. 168, Col. PUERTA
DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

UNIQ GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV

PROVEEDOR

UGS210712LB0

3329448552

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 la jornada académica del día 19 de diciembre en la preparatoria de San José del Valle..	130.00	507.69	65,999.70
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos 65/100 M.N.	SUB-TOTAL		65,999.70
	I.V.A.		10,559.95
	TOTAL		76,559.65

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:19/12/2025 FECHA FIN:19/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vb. Bc

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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 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

000405

NUMERO

07 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990088	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

JORGE EDGAR LARIOS SALAZAR

PROVEEDOR

1

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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES CASSETTE DE 2 TR TVR ULTRA INVERTER LIMPIEZA DE CONDENSADORA Y EVAPORADOR.	28.00	3,000.00	84,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO A, C Y D MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MODULO A SALA DE MAESTROS, SECRETARIO, CONTROL, ESCOLAR, CÓMPUTO 1 Y 2, PROTECCIÓN CIVIL Y SITE PRINCIPAL, MÓDULO C- C2, C3, C4, C5, C6 CÓMPUTO 3, CÓMPUTO2, CENTRO AP GLOBAL, MÓDULO D-D1 Y D2	18.00	3,000.00	54,000.00
REPARACIÓN CÓDIGO DE ERROR 03 FALLA DE COMUNICACIÓN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REMPLAZO DE CABLES BLINDADOS.	14.00	2,900.00	40,600.00
REEMPLAZO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR SCROLL DE 3 TONELADAS CON SU LIMPIEZA DE SISTEMA CON AGENTE LIMPIADOR ECOFLUSH, BARRIDO CON NITROGENA 20 PULGADAS, VACIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD Y PUESTO EN MARCHA (AULA IDIOMAS, C1).	2.00	5,879.00	11,758.00
REPARACIÓN DE FUGA CAMBIO DE ACCESORIOS DE ARRANQUE Y AJUSTE DE GAS 410 - 22 SITE CÓMPUTO 2 Y 3.	2.00	2,500.00	5,000.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiseis Mil Seiscientos Quince pesos 28/100 M.N.		SUB-TOTAL	195,358.00
		I.V.A.	31,257.28
		TOTAL	226,615.28

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga; Dirección: Av. Concepción S/N, San José del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/485A/2025 ESCUELA PREP. SAN JOSÉ DEL VALLE.

TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA, DANDO EL USO INDICADO./FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA.

REFSE: AVISO DE REGISTRO AR187233/2025/FOLIO: 62aa5e7a-a11b-44de-bafd-198794606f3f/ ACTIVIDAD: Instalaciones de sistemas

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARRO GUTIERREZ

4

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000535

NUMERO

13 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

PUERTA DE HIERRO 5153; COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, JAL.

AGRO EXPORTADORA CANSMINO

PROVEEDOR

AEC220630V35

33

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	Duranta cuba 6	200.00	32.00	6,400.00
PZA	Ipomea tinta morada	100.00	29.00	2,900.00
PZA	Duranta gold 6"	100.00	29.00	2,900.00
PZA	Arbol tabachin de 3 mts.	13.00	1,900.00	24,700.00
Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuatro pesos 00/100			SUB-TOTAL	36,900.00
M.N.			I.V.A.	5,904.00
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	42,804.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO: ☐	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de Anticipo: 0 %
		b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000536

NUMERO

17 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PUNCHAN 4836

CORPORATIVO XALLIXCO

PROVEEDOR

CXA181109FV1

33

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	UPS DE 425VA/255W TECNOLGIA STANDBY GABINETE COMPACTO Clave prod/serv: 39121011 Fuentes ininterrumpibles de potencia UPS de 425 VA/255 W, Topología Standby, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Gabinete Compacto, Con 8 Tomas NEMA 5-15R Numeros de Serie: CYDPV2000886, CYDPV2000884, CYDPV2000888, CYDPV2000887, CYDPV2000885, CYDPV2000889, CYDPU2000326, CYDPU2000575, CYDPU2000579, CYDPU2000592, CYDPV2000462, CYDPV2000464, CYDPV2000918, CYDPV2000933, CYDPV2000938	15.00	1,686.62	25,299.30
Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete pesos			SUB-TOTAL	25,299.30
IMPORTE CON LETRA: 18/100 M.N.			I.V.A.	4,047.88
			TOTAL	29,347.18

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vd. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000537

NUMERO

15

08

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

33

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELEFONO

DOMICILIO

AVENIDA GOBERNADOR LUIS G CURIEL No.3323
Int. B6-9, Col. , GUADALAJARA, JALISCO C.P.
44860

PRODUCTOS Y SERVICIOS HELDER, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PSH220218HIO

3333368899

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 CON 50 PZAS			
PZA	SARRICIDA REM	2.00	333.20	666.40
PZA	TAPETE PARA MIGITORIO ANTISALPICADURA	100.00	85.33	8,533.00
PZA	HIGIENICO JUNIOR 12/180	30.00	442.50	13,275.00
PZA	TOALLA EN ROLLO BLANCACAJA 6/100	20.00	465.00	9,300.00
PZA	TRAPEADOR DE MICROFIBRA ESPAÑOLA	20.00	115.50	2,310.00
PZA	VINAGRE BLANCO BIDON DE 20 LITROS	2.00	233.35	466.70
PZA	ALCOHOL 96° BIDON DE 20 LITROS	2.00	820.05	1,640.10
PZA	ELIMINA OLORES MINGITORIO BIDON 20 LT	2.00	733.10	1,466.20
PZA	JABON PARA MANOS BIDON DE 20 LITROS	2.00	333.35	666.70
Ciento Veintiuno Mil Ochenta y Ocho pesos 94/100 M.N.			SUB-TOTAL	104,387.05
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	16,701.89
			TOTAL	121,088.94

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 dias	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000537

NUMERO

15 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA GOBERNADOR LUIS G CURIEL No.3323
Int. B6-9, Col. ., GUADALAJARA, JALISCO C.P.
44860

PRODUCTOS Y SERVICIOS HELDER, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PSH220218H10

3333368899

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	REPUESTO WIESE 3,000 DISPAROS	15.00	86.68	1,300.20
PZA	ATOMIZADOR 1 LT	5.00	20.85	104.25
PZA	BOLSA DE CAMISETA GRANDE	7.00	925.00	6,475.00
PZA	BOLSA NEGRA 70x90	3.00	925.00	2,775.00
PZA	BOLSA JUMBO NEGRA	30.00	925.00	27,750.00
PZA	CUBETA EXPRIMIDORA	12.00	121.70	1,460.40
PZA	BOTE AZUL GRANDE P/EXTERIOR	1.00	790.00	790.00
PZA	DESENGRASANTE AZUL BIDON 20 LITROS	2.00	333.50	667.00
PZA	AROMATIZANTE WIESE	10.00	86.68	866.80
PZA	DETERGENTE ROMA 10 KG	5.00	508.50	2,542.50
PZA	ESCOBA VENECIANA	20.00	81.35	1,627.00
PZA	ESCOBA ROMANA CON BASTON LARGO	20.00	327.20	6,544.00
PZA	ESCOBELLON CON BASE	10.00	37.50	375.00
PZA	FUNDA PARA MOP 60 CM	5.00	48.35	241.75
PZA	JALADOR PARA VIDRIO 50 CM	10.00	85.00	850.00
PZA	JALADOR PARA PISO IND REFORZADO	8.00	558.30	4,466.40
PZA	MULTIUSOS VARIOS AROMAS	12.00	185.35	2,224.20
PZA	PASTILLA DE CLORO 1"	2.00	180.00	360.00
PZA	PASTILLA PARA SANITARIO WIESE 60 GR	7.00	663.35	4,643.45

Ciento Veintiuno Mil Ochenta y Ocho pesos 94/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 104,387.05

I.V.A. 16,701.89

TOTAL 121,088.94

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

va. B6.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000542

NUMERO

01 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	29001 PAPEL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO CARTA BLANCO 10/500	3.00	941.38	2,824.14
PZA	29042 HOJA TAMAÑO CARTA SURTIDO 1/100	10.00	83.15	831.50
PZA	29061 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 1" 1/1	10.00	81.06	810.60
PZA	29101 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 2" 1/1	10.00	144.83	1,448.30
PZA	29208 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 4" 1/1	10.00	136.58	1,365.80
PZA	29026 FOLDER NASSA TAMAÑO CARTA 1/100	5.00	275.87	1,379.35
PZA	29025 FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO 1/100	5.00	308.91	1,544.55
PZA	29092 PROTECTOR DE HOJAS PH100 1/1	20.00	2.50	50.00
PZA	29021 CUBO MINI NEON MAE 2"X2" SP1203 1/1	20.00	24.66	493.20
PZA	29014 CUBO NEON MAE 3"X3" SP21012 1/1	20.00	74.87	1,497.40
PZA	29040 BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL NEGRO ROJO 1/1 AZUL	240.00	5.18	1,243.20
PZA	29040 BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL NEGRO ROJO 1/1 NEGRO	120.00	5.18	621.60
PZA	29040 BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL NEGRO ROJO 1/1 ROJO	120.00	5.18	621.60
PZA	29039 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL NO 2	120.00	4.96	595.20
PZA	29007 MARCA TEXTO 1/1 AMARILLO	60.00	14.29	857.40
Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 26/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,315.85
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,130.41
			TOTAL	44,446.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vd. Bc.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000542

NUMERO

01 09 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	29007 MARCA TEXTO 1/1 AZUL	24.00	17.58	421.92
PZA	29007 MARCA TEXTO 1/1 ROSA	24.00	14.29	342.96
PZA	29041 CORRECTOR TIPO PLUMA ACLP-12 1/1	24.00	14.21	341.04
PZA	29010 CORRECTOR DE CINTA GOBA MP508 1/1	24.00	35.56	853.44
PZA	29084 SACAPUNTAS ELECTRICO 860 1/1	2.00	1,251.00	2,502.00
PZA	29186 SACAPUNTAS MAPED PLASTICO 1/25	1.00	119.00	119.00
PZA	29089 BORRADOR MIGAJON PELIKAN M20 1/1	20.00	6.55	131.00
PZA	29043 ENGRAPADORA METAL 1/2 EMM 1/1	4.00	245.60	982.40
PZA	29009 GRAPA ESTANDAR 1/5000	5.00	33.25	166.25
PZA	29124 SUJETA DOCUMENTOS MAE BC51 2" 1/12	3.00	83.00	249.00
PZA	29016 SUJETA DOCUMENTOS MAE BC32 11/4" 1/12	3.00	46.46	139.38
PZA	29232 SUJETA DOCUMENTOS MAE 15 1/12	3.00	14.00	42.00
PZA	29105 BROCHE BACO B182 1/50	2.00	70.00	140.00
PZA	06020 CINTA 3M TRANSPARENTE 19X33 1/1	3.00	10.70	32.10
CAJA	06003 CINTA OVER TAPE 48X50 6/6 3 PZAS NATURAL	0.08	525.00	42.00
PZA	29087 BANDERITA POP UP COLORES MAE 200 H 26002 1/1	10.00	46.05	460.50
PZA	29160 ARCHIVO COLGANTE WILSON ACCO T/C 1/1	3.00	400.43	1,201.29
PZA	29037 MARCADOR SHARPIE P/M AZUL ROJO Y NEGRO 1/1 NEGRO	12.00	31.60	379.20
Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 26/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,315.85
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,130.41
			TOTAL	44,446.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO:

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000542

NUMERO

01 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	29071 TIJERA MAE OFICINA MT7 1/1	5.00	40.00	200.00
PZA	29004 CERA CUENTA FACIL AZOR 1/1	60.00	17.07	1,024.20
PZA	29095 TINTA PARA SELLO 15 ML 1/1	3.00	50.26	150.78
PZA	29066 MARCADOR PARA PINTARRON SURTIDO MAGISTRAL 1/4	30.00	130.08	3,902.40
PZA	29097 SOBRE CANSA TAMAÑO CARTA 1856 SIN ROLDANA 1/1 DIEM SOBRE BOLSA T/CARTA SOLAPA ENG 115G	100.00	4.03	403.00
PZA	29093 SEPARADOR TAMAÑO CARTA PLASTICO P0560 1/1	5.00	46.03	230.15
PZA	29177 BOLIGRAFO PENTEL BL77-C ENERGEL DELUXE AZUL 1/12 PENTEL BOLIGRAFO BL 107 C ENERGEL RET .07 MM AZUL	36.00	38.54	1,387.44
PZA	29006 LAPICERO PENTEL WOW AL407 7 MM 1/1 LAPICERO ZEBRA 6533-00Z GRI.07 NEGRO	60.00	22.32	1,339.20
PZA	29036 CLIP CUADRADO No 1 MAE CC1 1/100	10.00	27.55	275.50
PZA	29024 CLIP CUADRADO No 2 MAE CC2 1/100	10.00	21.65	216.50
PZA	29231 CLIP NO 3 10/100	10.00	17.71	177.10
PZA	29204 DEDAL PARA HOJAS 1/10	5.00	60.34	301.70
PZA	29205 COJIN PARA SELLO MEDIANO 1/1	3.00	58.62	175.86
PZA	29206 SOBRE MAE C/H T/C VERTICAL SAV SURTIDO 1/1	12.00	20.15	241.80
PZA	29207 FOLFER GOBA FX20 PLASTICO T/C C/20 MICAS 1/20	5.00	72.18	360.90
Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 26/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,315.85
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,130.41
			TOTAL	44,446.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vº. Bº.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000542

NUMERO

01 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	29217 MICA CIASA 2090B T/ POSTAL 90/135 1/1	2,000.00	1.60	3,200.00
Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 26/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,315.85
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,130.41
			TOTAL	44,446.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO: ☐	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000553

NUMERO

02

09

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

33 1099 0394

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELEFONO

DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	2.00	2,590.00	5,180.00
Seis Mil Ocho pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,180.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	828.80
			TOTAL	6,008.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vol. Ed.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000554

NUMERO

19 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ANA CECILIA LARA VARGAS		
	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	QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 LTS. DOVE	10.00	355.17	3,551.70
PZA	PAPEL HIGIENICO ELITE JR 8057 12/200	80.00	459.20	36,736.00
PZA	TOALLA EN ROLLO GCP BLANCA 31705 6/180	40.00	473.28	18,931.20
Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	59,218.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,474.99
			TOTAL	68,693.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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-MHS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000555

NUMERO

19 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

33 1099 0394

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELEFONO

DOMICILIO

1

ANA CECILIA LARA VARGAS

PROVEEDOR

2

RFC

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

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	ESCOBA VENESIA 1/1	10.00	74.57	745.70
PZA	TRAPEADOR MICROFIBRA HILO 1/1	10.00	187.93	1,879.30
PZA	BASTON DE MADERA LARGO 1.20 MT 1/1	10.00	37.50	375.00
PZA	PLUMERO BASTON CORTO SINTETICO 1/1	7.00	35.00	245.00
PZA	CUBETA DE PLASTICO CUPLASA 12 LTS 1/1	10.00	53.00	530.00
PZA	MECHUDO C/ACEITE 1/1	10.00	51.00	510.00
PZA	BOTE PARA BASURA TUCKER CAP 130 LTS 1/1	4.00	657.00	2,628.00
PZA	JALADOR PARA VIDRIOS PALMA DE ORO 1/1	10.00	67.00	670.00
PZA	FUNDA PARA MOP MICRO FIBRA 90 CM 1/1	10.00	100.52	1,005.20
PZA	FRIBRAS VERDES 3M CON ESPONJA MEDIANA 1/12	1.00	236.00	236.00
PZA	FIBRA VERDE 3M GIGANTE 1/12	1.00	241.38	241.38
PZA	MICRO FIBRA 1/1	36.00	15.95	574.20
PZA	QUIMICO PLEDGE 1/.378	6.00	78.45	470.70
PZA	GUANTES DE LATEX VITEX ROJOS 1/1	10.00	33.19	331.90
PZA	PISTOLA ATOMIZADORA INDUSTRIAL D 28/400 1/1	20.00	21.55	431.00
PZA	BOTELLA JEFFERSON 1LT 1/1	10.00	15.09	150.90
PZA	QUIMICO PASTILLA WIESE 36/.070	7.00	374.14	2,618.98
PZA	ESPATULA CELTA CON MANGO 3" 1/1	7.00	120.00	840.00
PZA	QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO EN PASTILLA 1/1	2.00	250.43	500.86
Sesenta y Uno Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos			SUB-TOTAL	53,341.56
IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			I.V.A.	8,534.04
			TOTAL	61,875.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

V. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000555

NUMERO

19 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA CECILIA LARA VARGAS		
	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	TAPETE PARA MINGITORIO CON AROMA 1/1	50.00	26.54	1,327.00
PZA	JABON ROMA SACO 1/10	3.00	425.97	1,277.91
PZA	BOLSA NEGRA 70X90 1/25	125.00	31.47	3,933.75
PZA	BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25	625.00	31.47	19,668.75
PZA	QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO LIQUIDO (5) 1/20	5.00	196.56	982.80
PZA	QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO PARA LOZA 1/10	2.00	478.88	957.76
PZA	DISCO PARA PULIDORA DE PISOS VDE, BCO, NGRO,CF 1/1	2.00	140.00	280.00
PZA	QUIMICO LA MUNEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1 CON 20 7 MARINO, 7 LIMA LIMON, 7 CITRICO	21.00	351.73	7,386.33
PZA	LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL 1/.400	4.00	107.76	431.04
PZA	OVER ALL INDUSTRIAL ALTA VISIBILIDAD REFLEJANTE 1/1	5.00	422.42	2,112.10
Sesenta y Uno Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos			SUB-TOTAL	53,341.56
IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			I.V.A.	8,534.04
			TOTAL	61,875.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000556

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

RET CERRO ACASULCO #11; ROMERO DE
TERREROS; COYOACAN

BH SOLUTIONS

PROVEEDOR

BSO1708034XA

33

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	ProLiant DL20 Gen11 E-2434 32GB 2x 480GB	1.00	35,508.62	35,508.62
PZA	Fuente Poder 500Watts FS Plat Ht Plg HPE	1.00	4,727.60	4,727.60
PZA	No-Break 1kVA 500W 8x NEMA 5-15R 120v 2y	1.00	2,212.41	2,212.41
Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta pesos 39/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,448.63
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,791.76
			TOTAL	49,240.39

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 dias	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San Jose del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

VERBO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000559

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278867

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3600 6815	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1		FLOR DE LOURDES TORRES GOMEZ	
		PROVEEDOR	
		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE MESA TIPO KIOSKO EN LAMINA NEGRA , ACERO Y METAL CON SU SOMBRILLA	4.00	30,000.00	120,000.00
Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos pesos 00/100			SUB-TOTAL	120,000.00
M.N.			I.V.A.	19,200.00
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	139,200.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San Jose del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vp. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000560

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3336006815	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

SAN ANTONIO DE PADUA No.697 Int. N/A, Col.
CAMINIO REAL, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040

SERVICIOS IT 360 SA DE CV

PROVEEDOR

SIT160301MH1

3320023700

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	Zebra ZD421, Impresora de Etiquetas, Térmica Directa, 203 x 203DPI, Host USB, Modular, USB, Negro — No Requiere Cinta de Impresión N/P: ZD4A042	1.00	9,368.40	9,368.40
Diez Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos 34/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,368.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,498.94
			TOTAL	10,867.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000561

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIREYES #45 COLONIA PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN C.

PLUMIRIDGER

PROVEEDOR

PLU231114HF5

3354787901

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	ESTUFA PORTATIL DE GAS 10.000 BTUS	15.00	549.00	8,235.00
PZA	GAS BUTANO PARA ESTUFAS PORTATILES Y SOPLETES 12 PIEZAS	1.00	1,500.00	1,500.00
Once Mil Doscientos Noventa y Dos pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,735.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,557.60
			TOTAL	11,292.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vd. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000562

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE MARCA DISA	2.00	2,499.00	4,998.00
PZA	MONITOR DIGITAL AUTOMATICO DE PRESION ARTERIAL DE BRAZO	2.00	499.00	998.00
Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,996.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	959.36
			TOTAL	6,955.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San Jose del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Yo, Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000563

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. MARINA VALLARTA No.370 Int. DEP. 63 1,
Col. LAS PALOMAS, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45190

ABASTECEDORA COMERCIAL ESTARBOLEM SA DE CV

PROVEEDOR

ACE210203I53

33-17-55-0

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	LINTERNAS LED RECARGABLES DE 280 I	2.00	399.00	798.00
PZA	ORGANIZADOR DE 64 GABETAS	1.00	999.00	999.00
PZA	CINTA LARGA CON CARCASA 50 MTS	1.00	550.00	550.00
PZA	RAFIA COLOR BLANCO DE 1020 MTS	1.00	555.00	555.00
PZA	PISTOLA LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICO DE 2 BATERIAS 1/2	1.00	1,480.00	1,480.00
Cinco Mil Ochenta y Tres pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,382.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	701.12
			TOTAL	5,083.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

No. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000564

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARIO CALLEROS LOMELI		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	bandeja lateral triple t/c	3.00	383.00	1,149.00
PZA	bandeja triple d/malla	3.00	344.00	1,032.00
PZA	organizador de cajones humo	3.00	140.00	420.00
PZA	porta clips d/malla negro	3.00	44.00	132.00
PZA	cuaderno f/f 10 ralla-10 cuadro gde	20.00	30.00	600.00
PZA	boligrafo colores vivos fashionc/10	5.00	68.00	340.00
Cuatro Mil Doscientos Sesenta pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,673.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	587.68
			TOTAL	4,260.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San Jose del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000565

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	Bancas de metal con asientos y respaldo de madera con codera	12.00	2,260.00	27,120.00
Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,120.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,339.20
			TOTAL	31,459.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bd.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000566

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

SANTA ANITA No.628, Col. EL CAMPANARIO,
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45234

SANHER-LAB S.A DE C.V.

PROVEEDOR

SLA060315LY2

3336474804

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	Ácido acético glacial Tec. 20 lt.	1.00	5,500.00	5,500.00
PZA	Alcohol Etílico 96° bidón de 20 lt.	3.00	1,250.00	3,750.00
PZA	Plata Nitrato solución 1% 1 lt.	1.00	950.00	950.00
PZA	Alcohol Isoamílico A.C.S. 1 lt.	1.00	1,550.00	1,550.00
PZA	Sodio Bicarbonato Tec. 500 gr.	1.00	100.00	100.00
PZA	Plomo Nitrato Cristal Tec. 500 gr.	1.00	580.00	580.00
PZA	Yodo Resublimado A.C.S. 100 gr.	1.00	1,250.00	1,250.00
PZA	Plata Nitrato cristal Tec. 50 gr.	1.00	4,450.00	4,450.00
PZA	Alcohol Metílico Tec. (Metanol) 1 lt	1.00	140.00	140.00
PZA	Sacarosa cristales Tec. 500 gr.	1.00	160.00	160.00
PZA	Calcio Carbonato polvo Tec. 500 gr.	1.00	160.00	160.00
PZA	Wright colorante para sangre 1 lt.	1.00	890.00	890.00
PZA	Cinta Magnesio Reactivo 25 gr	3.00	1,950.00	5,850.00
PZA	Niquel Cloruro cristal Tec. 250 gr.	2.00	1,100.00	2,200.00
PZA	Estroncio Cloruro Cristal Tec. 250 gr.	2.00	1,300.00	2,600.00
PZA	Estaño Cloruro (estañoso) Tec. 250 gr.	2.00	956.00	1,912.00
PZA	Aceite de Inmersión Tipo A (baja viscosidad) 100 ml	3.00	1,550.00	4,650.00
PZA	Potasio Yoduro reactivo 100 gr.	2.00	750.00	1,500.00
Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	55,332.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,617.92
			TOTAL	63,949.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000566

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

SANTA ANITA No.628, Col. EL CAMPANARIO,
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45234

SANHER-LAB S.A DE C.V.

PROVEEDOR

SLA060315LY2

3336474804

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	Alcohol Isopropilico Tec. 1 lt.	3.00	300.00	900.00
PZA	Alcohol Butílico Tec. 1 lt.	3.00	440.00	1,320.00
PZA	Alcohol Amilico n-A.C.S. 1 lt.	2.00	890.00	1,780.00
PZA	Alcohol propílico-n A.C.S. 1 lt.	2.00	650.00	1,300.00
PZA	Lugol (Sol. Yodo / Yoduro de potasio) 1 lt.	2.00	1,180.00	2,360.00
PZA	Glucosa Anhidra (Dextrosa) Tec. 500 gr.	2.00	240.00	480.00
PZA	Lactosa Monohidratada Polvo A.C.S. 250 gr.	2.00	300.00	600.00
PZA	Maltosa (D-Maltosa) Monohidratada reactivo 100 gr	2.00	1,200.00	2,400.00
PZA	Fehling "A" reactivo 1 lt.	2.00	150.00	300.00
PZA	Fehling "B" reactivo 1 lt.	2.00	550.00	1,100.00
PZA	Cobre Cloruro Cristal (II) Tec. 250 gr.	1.00	1,950.00	1,950.00
PZA	Fenolftaleína solución alcohólica 1% en etanol 96%	2.00	300.00	600.00
PZA	Benedict Reactivo Cualitativo 1 lt.	2.00	290.00	580.00
PZA	Agua Bidestilada 20 lt.	3.00	490.00	1,470.00
Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	55,332.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,617.92
			TOTAL	63,949.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días		LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO ☒		PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐		No. DE PARCIALIDADES: 0		PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	
				b) CUMPLIMIENTO ☐	

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Yo, Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

NOMBRE 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000567

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	BALOR FGASER 5, VARIOS COLORES "GASER" FUTBOL LAMINADO	15.00	275.00	4,125.00
PZA	BALON GASSER BASQUETBOL 7	7.00	230.00	1,610.00
PZA	BALON GASSER VOLEIBOL 5	10.00	175.00	1,750.00
PZA	BALON MOLTEN 2000 7, BASQUETBOL	8.00	368.00	2,944.00
PZA	BANDAS DE RESISTENCIA COLORES	14.00	245.00	3,430.00
PZA	CASACAS DEPORTIVAS COLR VERDE Y AZUL	20.00	210.00	4,200.00
PZA	CONOS	30.00	22.00	660.00
PZA	ESCALERAS	5.00	345.00	1,725.00
PZA	HULA - HULA	50.00	21.00	1,050.00
PZA	PALIACATES	50.00	25.00	1,250.00
PZA	PLATOS	50.00	13.50	675.00
PZA	RED ARO DE BASQUETBOL	5.00	310.00	1,550.00
PZA	RED FUTSAL EMBREADA 3X2X1.32	5.00	1,300.00	6,500.00
PZA	SILBATOS DE BAQUELITA NEGRO	28.00	55.00	1,540.00
PZA	VALIJAS BALONERAS	4.00	463.00	1,852.00
PZA	SILBATO FOX 40	5.00	189.00	945.00
PZA	CLORURO DE SODIO	4.00	99.00	396.00
Cuarenta y Uno Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	36,202.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,792.32
			TOTAL	41,994.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Ver Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000568

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	SOMBRILLAS DE SOL A SOL 2.10 MTS	3.00	3,579.00	10,737.00
Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,737.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,717.92
			TOTAL	12,454.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

NOMBRE 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000571

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE MARCA DISA	3.00	2,499.00	7,497.00
Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	7,497.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,199.52
			TOTAL	8,696.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vol. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000572

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. PASEO DE LOS VIRREYES No.45 Int. P. 5-135,
Col. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

CORPOLOKTHE SAPI DE C.V.

PROVEEDOR

COR240717CQ2

3314304243

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	ESMALTE TRAFICO CUBETA 19 LTS CASTHER	5.00	2,872.00	14,360.00
PZA	FELPA 9"	10.00	52.00	520.00
PZA	PINTURA ESMALTE PREMIUM 100% LAVABLE CUBETA 19 LTS	10.00	3,649.00	36,490.00
PZA	RODILLO PARA PINTAR 9"	15.00	93.00	1,395.00
PZA	pintura vinili acrilica durex comex cubeta de 19 lts	15.00	1,845.00	27,675.00
PZA	MINI RODILLO PARA PINTAR DEL 4"	20.00	64.50	1,290.00
PZA	MINI FELPA DEL 4"	30.00	31.00	930.00
PZA	SOLVENTE LITRO	15.00	70.00	1,050.00
PZA	BROCHA 6"	5.00	79.00	395.00
PZA	BROCHA 5"	5.00	65.00	325.00
PZA	BROCHAS 4"	5.00	57.00	285.00
PZA	BROCHAS 3"	5.00	40.00	200.00
PZA	BROCHAS 2"	5.00	25.00	125.00
PZA	BROCHAS 1"	5.00	12.00	60.00
PZA	ESTOPA DE 1 KG	5.00	52.00	260.00
Noventa y Nueve Mil Diecisiete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	85,360.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	13,657.60
			TOTAL	99,017.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					FIANZAS		
TIEMPO DE ENTREGA:	2 días		LUGAR DE ENTREGA:	Preparatora San Jose del Valle			
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:				a) ANTICIPO	☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO	☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000573

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. AVIACION No.4455-201, Col. SOLARES,
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45019

OPERACIONES 360 SA DE CV

PROVEEDOR

OTS210803AG2

3331227480

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	SERVICIO A MAQUINA 4 TIEMPOS ORILLADORA O.S. BUJIA, ACEITE, FILTRO, REPUESTO DE CARBURADOR Y BANDA	1.00	1,461.60	1,461.60
	TRACTOR PODADOR TROY BILT CON MOTOR ByS 500CCC 17.5 HP 42" 1H06SB201503	1.00	68,000.00	68,000.00
Ochenta Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos 45/100 M.N.				
IMPORTE CON LETRA:				
SUB-TOTAL				69,461.60
I.V.A.				11,113.85
TOTAL				80,575.45

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000574

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	29002 PAPEL COPAMEX ECOBOND TAMAÑO OFICIO 10/500	1.00	1,507.77	1,507.77
PZA	29001 PAPEL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO CARTA BLANCO 10/500	9.00	941.38	8,472.42
PZA	29009 GRAPA ESTANDAR 1/5000	5.00	48.84	244.20
PZA	29007 MARCA TEXTO 1/1	12.00	17.58	210.96
PZA	29010 CORRECTOR DE CINTA GOBA MP508 1/1	5.00	35.56	177.80
PZA	29012 SUJETA DOCUMENTOS MAE BC25 1" 1/12	6.00	33.62	201.72
PZA	29013 SUJETA DOCUMENTOS MAE BC41 5/8" 1/12	6.00	58.32	349.92
PZA	29019 TIJERA MODISTA GOBA 8341TCN 1/1	5.00	190.52	952.60
PZA	29020 LAPIZ ADHESIVO PRITT 1/.042G	6.00	54.32	325.92
PZA	29061 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 1" 1/1	3.00	72.84	218.52
PZA	29101 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 2" 1/1	5.00	144.83	724.15
PZA	29208 RECOPIADOR VINIL T/CARTA 4" 1/1	3.00	136.58	409.74
PZA	29026 FOLDER NASSA TAMAÑO CARTA 1/100	5.00	275.87	1,379.35
PZA	29025 FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO 1/100	2.00	308.91	617.82
PZA	29040 BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL NEGRO ROJO 1/1	36.00	5.18	186.48
PZA	29043 ENGRAPADORA METAL 1/2 EMM 1/1	2.00	245.60	491.20
PZA	29046 CAJA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA CARTON 1/1	5.00	40.48	202.40
Diecinueve Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,042.63
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,726.73
			TOTAL	19,769.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Val. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000574

NUMERO

30

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

HUMBERTO MORALES MEJÍA

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	29065 CAJA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO CARTON 1/1	2.00	54.75	109.50
PZA	29066 MARCADOR PARA PINTARRON SURTIDO MAGISTRAL 1/4	2.00	130.08	260.16
Diecinueve Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos			SUB-TOTAL	17,042.63
IMPORTE CON LETRA: 36/100 M.N.			I.V.A.	2,726.73
			TOTAL	19,769.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

VO. BO.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

NOMBRE 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

000575

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	17010 TOALLA EN ROLLO GCP BLANCA 31705 6/180	10.00	473.28	4,732.80
PZA	21025 QUIMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1/20	15.00	351.73	5,275.95
PZA	21016 QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO LIQUIDO (5) 1/20	10.00	196.56	1,965.60
PZA	13081 TRAPEADOR DE MICROFIBRA TIRAS ESPECIAL 1/1	12.00	162.01	1,944.12
PZA	13132 TRAPEADOR MICROFIBRA HILO 1/1	12.00	187.93	2,255.16
PZA	21043 QUIMICO PASTILLA WIESE 36/.070	10.00	374.14	3,741.40
PZA	13047 TAPETE SANITARIO PARA MINGITORIO ANTI SALPICADURAS 1/2	20.00	85.34	1,706.80
PZA	13020 ESCOBA DE POPOTILLO ARMADA 1/1	5.00	700.00	3,500.00
PZA	13045 RECOGEDOR DE LAMINA MEDIO BOTE 1/1	15.00	37.50	562.50
PZA	11005 CUBETA DE PLASTICO CUPLASA 12 LTS 1/1	15.00	49.31	739.65
PZA	13040 MECHUDO C/ACEITE 1/1	15.00	41.25	618.75
PZA	21040 QUIMICO PLEDGE 1/.378	12.00	78.45	941.40
PZA	21003 AROMATIZANTE SPRAY GLADE 1/.345	12.00	57.33	687.96
PZA	21033 QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 DOVE	4.00	355.17	1,420.68
PZA	17006 PAPEL HIGIENICO ELITE JR 8057 12/200	60.00	461.64	27,698.40
PZA	13049 MICRO FIBRA 1/1	72.00	15.95	1,148.40
PZA	21005 INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 1/.400	12.00	83.74	1,004.88

Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cinco pesos 44/100

M. N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 59,944.45

I.V.A. 9,660.99

TOTAL 69,605.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

V. B. O.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000577

NUMERO

30

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285044

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3310990394

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELÉFONO

DOMICILIO

RIO TUXCACUESCO 1099 ; COLINAS DE LAS
AGUILAS 45080; ZAPOPAN

MCP SELCIA

PROVEEDOR

MSE2102065E0

3310427802

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	30172100 - MOTOR PARA PORTON MODELO FACC 741 (ITALIANO) Alimentacion 110V Capacidad de carga 900Kg Para intemperie Llave de desbloqueo a falta de alimentación " 2 Controles	1.00	33,600.00	33,600.00
Treinta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	33,600.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,376.00
			TOTAL	38,976.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria San José del Valle	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

VERIFICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000581

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA PATRIA No.2085 Int. 1, Col. PUERTA DE
HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

HOLDING SERVICES BULAWAYO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

HSB231004GB5

3337925656

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	LONAS 1*3 MTS "FESTIVAL DE MUERTOS"	2.00	520.00	1,040.00
PZA	LONAS 60CM*1.20M BANER INFORMATIVO	4.00	300.00	1,200.00
Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho pesos 40/100 M.N.				SUB-TOTAL 2,240.00
IMPORTE CON LETRA:				I.V.A. 358.40
				TOTAL 2,598.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

No. Bo. o
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000582

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PUNCHAN 4836

CORPORATIVO XALLIXCO

PROVEEDOR

CXA181109FV1

33

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	KIT ACTECK CREATOR VIRTUOS SILK MK720 TECLADO Y MOUSE	2.00	929.29	1,858.58
PZA	MOUSE INTELIGENTE INALAMBRICO PERFECT CHOICE	3.00	634.37	1,903.11
PZA	MOUSE LOGITECH M100 NEGRO OPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC	5.00	205.83	1,029.15
PZA	CAMARA WEB USB 2K PERFECT CHOICE 5 MEGAPIXELES AUTOFOCUS	2.00	549.37	1,098.74
PZA	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK200 NEGRO ALAMBRICOS USB	8.00	524.58	4,196.64
Once Mil Setecientos pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,086.22
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,613.80
			TOTAL	11,700.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vol. Bc.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000584

NUMERO

01

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES No.45 IN Int. OF 4-101,
Col. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

PLUMIRIDGER S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PLU231114HF5

3354787901

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 MASKING TAPE	10.00	36.00	360.00
PZA	CINTA PARA DUCTO 10M	10.00	26.00	260.00
PZA	CINTA PARA DUCTO 30M	10.00	72.00	720.00
PZA	TUBO DE 1 DE PVC	1.00	89.00	89.00
PZA	COPE DE PVC CEDULA4	6.00	8.00	48.00
PZA	CESPOFLEIBLE P/LAVAB	2.00	72.00	144.00
PZA	BROCA HHSS 3/32 TRUGOL	6.00	19.00	114.00
PZA	BROCA PARA CONCRETO	6.00	25.00	150.00
PZA	TAQUETE EXPANSIVO 3/8	10.00	35.00	350.00
PZA	CINCHO PLASTICO 40 IB 1	2.00	20.00	40.00
PZA	CINCHO PLASTICO 18 IB 2	2.00	17.00	34.00
Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos 44/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,309.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	369.44
			TOTAL	2,678.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vp. Bc
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000585

NUMERO

01

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:

278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

MANUEL ACUÑA No.3184 Int. 28 OFI 13, Col.
MONRAZ, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44670

KWANAUULA

PROVEEDOR

KWA230222V1A

3331080490

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	RADIOS BAOFENG BF-888s	18.00	299.00	5,382.00
PZA	2 BATERIA ALCALINA TIPO "D" DE 1.2 VOLTS ENERGIZER	30.00	299.00	8,970.00
PZA	ARRANCADOR P AUTO Y BATERIA JUMP STARTER	1.00	1,400.00	1,400.00
PZA	BATERIAS DE LITIO DE 3 VOLTS TS 150 MAH TIPO BOTON	2.00	50.00	100.00
PZA	BATERIAS RECARGABLE USB LI-ION 9VOLTS	40.00	219.50	8,780.00
PZA	CARGADOR QUIK CHARGES 1 PUERTO TIPO C	4.00	299.00	1,196.00
PZA	EXTENSIONES POLARIZADAS DE 30 MTS CALIBRE 12 USO RUDO	3.00	1,450.00	4,350.00
PZA	EXTENSIONES POLARIZADAS DE 8 MTS USO RUDO	3.00	399.00	1,197.00
PZA	LINTERNA DE LUZ UV 3 W BAT RECARGABLE EASYTAO	3.00	290.00	870.00
PZA	PILAS ALCALINAS DE 9 VOLT 12 PZAS	1.00	999.00	999.00
PZA	SERIE LED RGB CON PANEL LUM BELL	5.00	395.00	1,975.00
PZA	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA CON 4 PILAS DURACEL	1.00	499.00	499.00

Cuarenta y Uno Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos
88/100 M.N.

SUB-TOTAL

35,718.00

I.V.A.

5,714.88

TOTAL

41,432.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Ver. Bp
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000586

NUMERO

01

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	BATS DE ALUMINIO LOUSVILLE 34" Y 33" -5	2.00	2,950.00	5,900.00
PZA	RED DE BEISBOL Y SOFTBOL DE 6*6 PIES	1.00	2,150.00	2,150.00
PZA	CASCO BATEO BEISBOL RAWLINGS	4.00	2,075.00	8,300.00

Dieciocho Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 00/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

16,350.00

I.V.A.

2,616.00

TOTAL

18,966.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vd. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000587

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3310990394

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELÉFONO

DOMICILIO

PASEO DE LOS VIRREYES 45-3125 PUERTA DE
HIERRO ZAPOPAN JAL

COMERCIALIZADORA 44

PROVEEDOR

CCC2112148B1

NA

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	12 PELOTAS DE BEISBOL RAWLINGS	2.00	2,640.00	5,280.00
PZA	JUEGO DE 6 PELOTAS DE BEISBOL DE 9 PU CON HOYUELOS	6.00	718.00	4,308.00
Once Mil Ciento Veintidos pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,588.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,534.08
			TOTAL	11,122.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 días	LUGAR DE ENTREGA:	PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

VALIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ



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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000588

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285044

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. AVIACION No.4455-201 Int. 13, Col.
SOLARES, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45019

MARIMPOSA SA DE CV

PROVEEDOR

MAR2310094G1

3327871082

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	AROMATIZANTE WIESE 180 G VARIOS AROMAS	72.00	99.00	7,128.00
PZA	BAFLE BLUETOOTH DE 8" CON BATERIA RECARGABLE	2.00	3,400.00	6,800.00
PZA	DISPENSADOR DE AROMATIZANTE	30.00	395.00	11,850.00
PZA	JUEGO DE LLAVES SAE CRAFTSMAN 7 PIEZAS	1.00	1,559.00	1,559.00
PZA	JUEGO DE DADOS Y MATRACA 25 PZAS	1.00	1,799.00	1,799.00
PZA	EXTENSION DE MATRACA 1/2 CRAFTSMAN	1.00	599.00	599.00
PZA	JUEGO DE PINZAS 4 PIEZAS CRAFTSMAN	2.00	2,000.00	4,000.00
PZA	JUEGO DE DESTORNILLADORES CRAFTSMAN 25 PZAS	1.00	1,499.00	1,499.00
PZA	VENTILADOR VENTIA DE 18 PULGADAS	35.00	749.00	26,215.00
PZA	TAPETE MINGITORIO WIESE 12 U	3.00	766.00	2,298.00
Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos 51/100 M.N.			SUB-TOTAL	63,747.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,199.51
			TOTAL	73,946.51

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 dias	LUGAR DE ENTREGA:	PSVJ	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

VO. BO.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000589

NUMERO

26 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285045

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

PUERTA DE HIERRO 5153; COL. PUERTA DE
HIERRO, ZAPOPAN, JAL.

AGRO EXPORTADORA CANSMINO

PROVEEDOR

AEC220630V35

33

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	COSTALES DE ABONO ORGANICO	30.00	67.00	2,010.00
METRO	METROS DE PASTO TIPO ALFOMBRA	468.00	38.47	18,003.96
Veintitres Mil Doscientos Diecisiete pesos 49/100			SUB-TOTAL	20,013.96
M.N.			I.V.A.	3,202.41
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	23,217.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vº. Bº.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000590

NUMERO

27 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285045

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	27059 BATA DE TRABAJO UNISEX MANGA CORTA 1/1 COLOR AZUL MANGA CORTA 80% POLIESTER, 20% ALGODON CORTE A LA CADERA 5 GRANDE 1 MEDIANA	6.00	371.72	2,230.32
PZA	27058 OVER ALL INDUSTRIAL ALTA VISIBILIDAD REFLEJANTE 1/1	1.00	422.42	422.42
Tres Mil Setenta y Siete pesos 19/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,652.74
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	424.43
			TOTAL	3,077.19

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

4

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000592

NUMERO

12 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278867

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

FLOR DE LOURDES TORRES GOMEZ

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	Mesa tipo Kiosko en lamina negra, acero y metal con su sombrija para exterior (1.80 x 1.40 x 1.90)	4.00	30,000.00	120,000.00
Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	120,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	19,200.00
			TOTAL	139,200.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vc. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000593

NUMERO

21 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285045

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 1099 0394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

PUERTA DE HIERRO 5153 230 PUERTA DE
HIERRO, CP: 45116, ZAPOC

INDUSTRIA Y COMERCIO PATSTOWN

PROVEEDOR

ICP231009ER4

333

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	PLAYERS COLOR AZUL CON CUELLO Y PULOS COLOR GRIS PARA PROFESORES	125.00	240.00	30,000.00
PZA	PLAYERAS COLOR NARANJA CON CUELLOS Y PUÑOS EN COLOR NEGRO "PROTECCION CIVIL"	83.00	240.00	19,920.00
Cincuenta y Siete Mil Novecientos Siete pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	49,920.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,987.20
			TOTAL	57,907.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: PSJV	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000394

NUMERO

30 10 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280554

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

314003	COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. PATRIA No.888 Int. PISO 3B OF, Col.
JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45110

INITEL S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

INIO30109U17

3331243080

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
Soporte con fabricante modelo FortiGate-600E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS y Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) Con Fecha de Inicio 2026-02-18 Fecha de termino 2027-02-18 Numeros de serie: FG6H0ETB21908089 MODELO: FC-10-F6H0E-950-02-12	1.00	203,631.12	203,631.12
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Doce pesos 10/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	203,631.12 32,580.98 236,212.10

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 3 semanas	LUGAR DE ENTREGA: Se aplica de forma automático al equipo con	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: NS:FG6H0ETB21908089		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. SEMS/CCEI/0151/25 COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA.

TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES

FORMA DE PAGO: 30 DIAS DE CRÉDITO PORTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMO
DE LA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003938

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280554

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314003

COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELÉFONO

DOMICILIO

ONTARIO No.1373 Int. N/A, Col. PROVIDENCIA,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44630

TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

TIV180803HZ2

3315981294

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	PowerEdge R760xs SERVER TRUSTED PLATFORM MODULE 2.0 V6 3.5" CHASSIS WITH UP TO 12 HARD DRIVES (SAS/SATA), 2 CPU, PERC11 INTEL® XEON® GOLD 6442y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M CACHE, TURBO, HT (225W) DDR5-4800 INTEL® XEON® GOLD 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M CACHE, TURBO, HT (225W) DDR5-4800 HIGH PERFORMANCE HEATSINK FOR 2 CPU CONFIGURATION PERFORMANCE OPTIMIZED MEMORY DIMM TYPE AND SPEED 5600MT/s RDIMMs MEMORY CAPACITY 64GB RDIMM, 5600MT/s, DUAL RANK C7, UNCONFIGURED RAID FOR HDDs OR SSDs (MIXED DRIVE TYPES ALLOWED) PERCH755 ADAPTER LP 1.92TB SSD SATA READ INTENSIVE 6Gbps 512e 2.5in HOT-PLUG AG DRIVE, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD PowerEdge 2U STANDARD BEZEL PowerEdge R760xs/HS5620 SHIPPING MATERIAL 3 YEARS PROSUPPORT NEXT BUSINESS DAY ONSITE Service-LA	1.00	255,000.00	255,000.00
Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos pesos			SUB-TOTAL	255,000.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	40,800.00
			TOTAL	295,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 6-8 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Coordinación de Cómputo e Informática del SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: PISO 6, Liceo # 496, Col. Centro, Guadalajara, Jal.	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

OFICIO No. SEMS/CCEI/0152/25 COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA.

TIEMPO DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

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) 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

003913

NUMERO

16

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278867

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320

ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3310990008

Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TELÉFONO

DOMICILIO

1

YOLANDA PEREZ PONCE DE LEON

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
METRO	(M2) PELÍCULA DE CONTROL SOLAR PARA AULAS UNA CARA EN EDIFICIOS A, C Y D M2 234.93. TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTO DE PELÍCULA.	1.00	163,273.29	163,273.29
Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	163,273.29
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	26,123.73
			TOTAL	189,397.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga; Dirección: Av. Concepción S/N, San José del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/491/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.
FORMA DE PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA 20 DIAS.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Yo Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIÉRREZ

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003969

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284397

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

YOLANDA PEREZ PONCE DE LEON

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	PELÍCULA DE CONTROL SOLAR PARA AULAS UNA CARA EN EDIFICIO E M2 28.80	1.00	20,015.08	20,015.08
Veintitres Mil Doscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,015.08
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,202.41
			TOTAL	23,217.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	Zúñiga: Dirección: Av. Concepción S/N, San José del	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/539/2025 ESC. PREP. SAN JOSÉ DEL VALLE.

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO POR DEFECTO DEL MATERIAL. NO POR MAL USO.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

NO. PROYECTO:	278867
NO. FONDO:	1.1.1.3
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

AV. CIRCUNVALACIÓN JORGE ALVAREZ DEL
CASTILLO No.1078 Int. 5, Col. MEZQUITAN
COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260

SAIT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

STE070130MY6

3310427802

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	CONTROL VEHICULAR CON SERVOMOTOR MARCA ONE TECH MODELO OT-BARSER3D DE 3-5 SEG DERECHA	1.00	20,921.99	20,921.99
PZA	CONTROL VEHICULAR CON SERVOMOTOR MARCA ONE TECH MODELO OT-BARSER3D DE 3-5 SEG IZQUIERDA	1.00	24,316.18	24,316.18
PZA	SUMINISTRO DE BRAZO DE 4.5 METROS PARA BARRERA DE LED	2.00	3,253.54	6,507.08
PZA	SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER PARA LED DE BARRERA TRADICIONAL	2.00	1,551.04	3,102.08
PZA	SUMINISTRO DE VEHICLE DETECTION SENSOR	2.00	4,068.79	8,137.58
PZA	SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE BONTONERA TRIPLE DE USO RUDO PARA BARRERAS VEHICULARES, OPERADORES CORREDIZOS Y ABATIBLES	2.00	1,026.11	2,052.22
PZA	SUMINISTRO DE SENSOR DE MASA PARA BARRERAS DE DOS CANALES / IDEAL PARA ACCESOS VEHICULARES	2.00	3,480.83	6,961.66
PZA	SUMINISTRO DE LAZO MAGNÉTICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS / 2M X 1M / IDEAL PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TAMAÑO MEDIO	2.00	2,413.38	4,826.76
PZA	SUMINISTRO DE AUDIO PORTERO IP CON 2 LÍNEAS SIP, RELEVADOR INTEGRADO, TECLADO NUMÉRICO Y LECTORA DE TARJETAS RFID PARA CONTROL DE ACCESO, PoE	2.00	5,422.19	10,844.38
PZA	SUMINISTRO DE FOTOCELDA INFRARROJA XP20D (TRANSMISOR CON RECEPTOR / ALCANCE DE HASTA 20 METROS / USO EN BARRERAS Y MOTORES DE ACCESO VEHICULAR	2.00	3,338.44	6,676.88
Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Trece pesos 78/100 M.N.			SUB-TOTAL	203,029.12
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	32,484.66
			TOTAL	235,513.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA SAN JOSE DEL VALLE DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/492/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

LOS EQUIPOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE CUENTAN CON 2 AÑOS DE GARANTÍA.

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003972

NUMERO

20 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278867

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. CIRCUNVALACIÓN JORGE ALVAREZ DEL
CASTILLO No.1078 Int. 5, Col. MEZQUITAN
COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260

SAIT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

STE070130MY6

3310427802

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SUMINISTRO DE UHF TAG ADHERIBLE TIPO ETIQUETA / EPC GEN 2 / SE ADHIERE AL CRISTAL DEL VEHÍCULO / COMPATIBLE CON LECTORAS DE LARGO ALCANCE PRO12RF Y PRO6RF	200.00	58.33	11,666.00
PZA	SUMINISTRO DE LECTOR RFID DE LARGO ALCANCE PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR / DISTANCIA REGULABLE 3-12 M LINEALES DE COBERTURA / UHF 902-928MHz	2.00	9,607.79	19,215.58
PZA	SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE MONTAJE PARA PISO PARA PRO6RF Y PRO12RF	2.00	3,925.39	7,850.78
METRO	SUMINISTRO DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, NETKEY, REELEX, AZUL, CATEGORÍA 6 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), DE 4 PARES	100.00	37.21	3,721.00
PZA	SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE CONTROLADOR DE ACCESO / 2 PUERTA / 4 LECTORES DE HUELLA Y TARJETAS / INTEGRACIÓN CON VIDEO / 100,000 TARJETAS / INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12Vcc/8A / SOPORTA BATERÍA DE RESPALDO	1.00	13,730.51	13,730.51
PZA	SUMINISTRO Pc PARA REGISTRO Y CONTROL DE TAGS INTEL® CORE i5-12500, 16GB RAM, Ssd 500 GB, WIN 10 PROFESIONAL	1.00	17,500.00	17,500.00
PZA	SUMINISTRO DE MONITOR LED FullHD (1080p) DE 24" / IDEAL PARA OFICINA	1.00	3,500.00	3,500.00
PZA	SUMINISTRO DE UPS DE 1000 VA / 600 W / PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y DESCARGA / ENTRADA Y SALIDA 120 VCA / 6 TOMAS NEMA 5-15R (4 CON RESPALDO Y 2 SIN RESPALDO)	1.00	2,891.51	2,891.51
Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Trece pesos 78/100 M.N.			SUB-TOTAL	203,029.12
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	32,484.66
			TOTAL	235,513.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA SAN JOSE DEL VALLE DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/492/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA

LOS EQUIPOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE CUENTAN CON 2 AÑOS DE GARANTÍA.

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bg.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

003972

NUMERO

20 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278867

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990394	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. CIRCUNVALACIÓN JORGE ALVAREZ DEL
CASTILLO No.1078 Int. 5, Col. MEZQUITAN
COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

SAIT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

STE070130MY6

3310427802

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	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE / 4x18 AWG / RISER / PARA INTERIOR / COLOR BLANCO / PARA APLICACIONES DE ALARMAS DE INTRUSIÓN / CONTROL DE ACCESO/AUTOMATIZACIÓN / INTERFONOS Y Tv PORTEROS	100.00	44.20	4,420.00
METRO	SUMNISTRO DE CABLE DE COBRE / 6x22 AWG / TIPO CMR-CL3R / PARA INTERIOR / PARA APLICACIONES DE CONTROL DE ACCESO / ALARMAS DE INTRUSIÓN / AUTOMATIZACIÓN / INTERFONOS Y TV PORTEROS	100.00	33.36	3,336.00
OTRA	SUMINISTRO DE DUCTO TIPO PVC PARED GRUESA PARA ALIMENTACIÓN DE DATOS Y ENERGÍA, INCLUYE RANURA EN PISO, COLOCACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	1.00	8,653.13	8,653.13
PZA	SUMINISTRO DE GABINETE DE ACERO, NEMA 4 -IP 66 DE 30x30x15 CM CON PLATINA Y CERTIFICADO UL	1.00	2,039.76	2,039.76
METRO	SUMINISTRO DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO 3 HILOS CALIBRE 12 AWG, HASTA 600 V. ROLLO DE 100 M.	30.00	160.61	4,818.30
PZA	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE, SERIE: B2Q, IP, 20A, 120/240V (SKU:1002263)	2.00	304.69	609.38
PZA	CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER, 02 POLOS, 50A, 1 FASE 3 HILOS, 120/240 W AC, 60Hz	1.00	659.74	659.74
PZA	SUMINISTRO DE BASE DE 40 CM X 40 CM X 10 CM PARA MONTAJE DE BARRERA VEHICULAR	2.00	2,035.31	4,070.62
Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Trece pesos 78/100 M.N.			SUB-TOTAL	203,029.12
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	32,484.66
			TOTAL	235,513.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA SAN JOSE DEL VALLE DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/492/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
LOS EQUIPOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE CUENTAN CON 2 AÑOS DE GARANTÍA.
FORMA DE PAGO: 5 DIAS NATURALES DESPUÉS DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

003974

NUMERO

20 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

SAN ANTONIO DE PADUA No.697 Int. N/A, Col.
CAMINIO REAL, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040

SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SIT160301MH1

3320023700

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LÓS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	RACK D/ ALUMINIO D/191N 45 UNIDADES N/P: R2P	1.00	6,403.13	6,403.13
PZA	PATCH PANEL C/24 COPLES RJ45 CAT6 PLANO1UR N/P: CP24688BL	2.00	11,224.55	22,449.10
PZA	MINI-COM JACK CAT6 UTP 8 POSICIONES 8 CABLES AZUL N/P: CJ688TGBU	30.00	289.79	8,693.70
PZA	BOBINA D/CABLE D/COBRE MEJORADO CAT6 4 PARES 23 AWG AZUL UTP 305M N/P: PUR6C04BUF	4.00	4,907.47	19,629.88
PZA	PLACA DE PARED 2 PUERTOS SINGLE GANG N/P: CFPE2IWW	12.00	69.56	834.72
PZA	ORGANIZ. D/CABLE VERTICAL DOBLE D/45UR N/P: WMPV45E	1.00	7,191.57	7,191.57
PZA	ORGANIZ.D/CABLE HORIZ SENCILLO D/2UR N/P: WMPHF2E	1.00	1,052.72	1,052.72
PZA	ORGANIZ. D/CABLE HORIZ.DOUBLE D/2UR N/P: WMP1E	2.00	1,908.24	3,816.48
PZA	CABLE D/PARCHEO D/COBRE CAT6 AZUL UTP N/P: UTPSP7BUY	30.00	323.87	9,716.10
PZA	CABLE D/PARCHEO D/COBRE CAT6 AZUL UTP 10FT	24.00	358.52	8,604.48

IMPORTE CON LETRA: Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos 17/100 M.N.

SUB-TOTAL

117,226.01

I.V.A.

18,756.16

TOTAL

135,982.17

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Concepción S/N, San José del Valle	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/542/2025 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JOSÉ DEL VALLE

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

003974

NUMERO

20	11	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 278866

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

SAN ANTONIO DE PADUA No.697 Int. N/A, Col.
CAMINIO REAL, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040

SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SIT160301MH1

3320023700

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	N/P: UTPSP10BUY CHAROLA P/ADMINISTRACION DE FIBRA 1 RU N/P: FMT1	1.00	3,853.49	3,853.49
PZA	PLACA ACOPLADORA DE FIBRA ÓPTICA FAP, CON 12 PIGTAILS Y 6 CONECTORES SC DUPLEX (12 FIBRAS), PARA FIBRA MONOMODO OS1/OS2, COLOR AZUL N/P: FCS9N-12-03P	2.00	9,001.07	18,002.14
PZA	JUMPER SM OS2 DUPLEX 1.6 MM PC OFNR LCDUP/LC DUP STO 3 METROS. N/P: 43223326	2.00	978.99	1,957.98
PZA	KIT D/12 PIGTAILS MM LC OM4 1 METRO N/P: NKFPZ1BN1NKM001	1.00	2,054.32	2,054.32
PZA	CAJA D/EMPALME D/FIBRA OPTICA P/96 HILOSIP68, 3/3 N/P: LPSCH963	2.00	498.47	996.94
PZA	(HT-60) MANGAS D/EMPALME C/CALOR 60MM N/P: HT60	24.00	13.80	331.20
PZA	CABLE D/PARCHEO D/COBRE CAT6 AZUL UTP 3FT N/P: UTPSP3BUY	6.00	273.01	1,638.06
Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos 17/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,226.01
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,756.16
			TOTAL	135,982.17

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Concepción S/N, San José del Valle	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/542/2025 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JOSÉ DEL VALLE

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

003970

NUMERO

20 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

SAN ANTONIO DE PADUA No.697 Int. N/A, Col.
CAMINO REAL, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040

SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SIT160301MH1

3320023700

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	BOTELLA DE TINTA BROTHER NEGRA BTD100BK DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO HASTA 7,500 PAG COMPATIBLE CON DCPT230, DCPT530DW, DCPT730DW, MFCT930DW N/P: BTD100BK	2.00	164.08	328.16
PZA	BOTELLA DE TINTA BROTHER CYAN BTD100C DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO DE HASTA 5,000 PÁGINAS COMPATIBLE CON DCPT230, DCPT530DW, DCPT730DW, MFCT930DW N/P: BTD100C	2.00	164.08	328.16
PZA	BOTELLA DE TINTA BROTHER MAGENTA BTD100M DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO DE HASTA 5,000 PÁGINAS COMPATIBLE CON DCPT230, DCPT530DW, DCPT730DW, MFCT930DW N/P: BTD100M	2.00	164.08	328.16
PZA	BOTELLA DE TINTA BROTHER AMARILLO BTD100Y DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO DE HASTA 5,000 PÁGINAS COMPATIBLE CON DCPT230, DCPT530DW, DCPT730DW, MFCT930DW N/P: BTD100Y	2.00	164.08	328.16
PZA	CABLE DISPLAYPORT 1.80 METROS VERSION 1.2 - LAPTOP MONITOR PANTALLA - CONECTOR DISPLAYPORT MACHO A CONECTOR DISPLAYPORT MACHO N/P: 695263	5.00	84.23	421.15
PZA	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 120-240 VCA / 1.8 METROS /NP:	20.00	55.16	1,103.20
Dieciseis Mil Ocho pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,800.69
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,208.11
			TOTAL	16,008.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Zúñiga: Dirección: Av. Concepción S/N, San José del	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/540/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ



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

003970

NUMERO

20 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278863

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310990008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

SAN ANTONIO DE PADUA No.697 Int. N/A, Col.
CAMINO REAL, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45040

SERVICIOS IT 360, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SIT160301MH1

3320023700

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	AC-CORD-1.8M PRESENTADOR Y APUNTADOR LÁSER INALAMBRICO, INTERFAZ, USB TIPO A Y TIPO C . RADIO DE ACCIÓN INALÁMBRICO 15 METROS. RECEPTOR USB, PLUG AND PLAY -PUNTERO LÁSER ROJO, PROYECTOR, LAPTOP, NOTEBOOK N/P: 497356	2.00	286.67	573.34
PZA	400 CINCHOS, NEGRO BRIDAS PLASTICO GRANDES, 500MM X 9MM, BRIDAS DE PLASTICO AUTOBLOQUEANTES, 80 KGS. DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENTES A LOS RAYO UV PARA INTERIORES Y EXTERIORES	1.00	1,594.67	1,594.67
PZA	PLACA DE PARED CON COPLE HDMI 4K JACK A JACK N/P: 200-255	10.00	228.73	2,287.30
PZA	MOUSE LENOVO ÓPTICO, ALÁMBRICO USB, 1600DPI, NEGRO N/P: 4Y50R20863	20.00	262.67	5,253.40
PZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA 3 M BLANCA CON CLAVIJA PLANA Ed-Eb	3.00	103.33	309.99
PZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA, 5 M BLANCA, VOLTECK 48018	3.00	135.00	405.00
PZA	MULTICONTACTO SUPRESOR DE VOLTAJE KOBLLENZ, Ss-420 C NEGRO COLOR GRIS OSCURO	3.00	180.00	540.00
Dieciseis Mil Ocho pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,800.69
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,208.11
			TOTAL	16,008.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga: Dirección: Av. Concepción S/N, San José del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIR/540/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vol. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER CARO GUTIERREZ

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000229

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280554

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314003	COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS No.55 Int. S/N, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LSI980310JF9

3336301555

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA MARCA ASUS G700TF-7265KF028W "Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265KF 3.9GHz (30MB Cache, up to 5.4GHz, 20 cores, 20 Threads) Liquid Cooler Intel® B860 Chipset 16GB DDR5 U-DIMM *2 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 PRIME 12GB GDDR7: 3xDP, 1x HDMI 2TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 850W power supply (80 Gold, peak	1.00	50,770.00	50,770.00
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres pesos			SUB-TOTAL	50,770.00
IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.			I.V.A.	8,123.20
			TOTAL	58,893.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	CCI, EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, LICEO 496,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		COLONIA CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

Karina Sandoval

ELABORO

KARINA ARACELI SANDOVAL FIGUEROA

[Signature]
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

[Signature]
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1 de 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) 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000187

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313004	COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS
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	RAMÍREZ LÓPEZ BLANCA ARACELI		
	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 35 personas por 3 días , del 01 al 03 de diciembre	1.00	36,750.00	36,750.00
Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Treinta pesos 00/100		SUB-TOTAL	36,750.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.		I.V.A.	5,880.00
		TOTAL	42,630.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: El mismo	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000460

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280672

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313004	COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS
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	MARICELA VILLEGAS CORTES		
	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
	Medalla centrifugada en metal ZAMAC en 60 mm. 2 caras, terminado patina, con cintilla, según diseño	430.00	60.00	25,800.00
	Piloto y molde para medalla	4.00	1,000.00	4,000.00
Treinta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos			SUB-TOTAL	29,800.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,768.00
			TOTAL	34,568.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 05/11/2025	LUGAR DE ENTREGA: Área de Olimpiadas, Coordinación de Apoyos	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Académicos, SEMS. Piso 7	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Compra de medallas para premiación de las olimpiadas: Universitaria de Matematicas, Estatal de Filosofía, Comunicación y Líder social.

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ruiz

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

16/11/25

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

16/11/25

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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.

UNIVERSIDAD DE 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

(313006) DIRECCION DE EDUCACION PROPEDEUTICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000078

NUMERO

07

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280132

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313006	DIRECCION DE EDUCACION PROPEDEUTICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. MUNICH No.175 Int. S/N, Col. CUAUHTEMOC,
SN NICOLAS DE LOS GA, NUEVO LEON C.P. 66450

AXTEL S.A.B. DE C.V.

PROVEEDOR

AXT940727FP8

3317797302

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	ALE-400 Teléfono de oficina Enterprise con Ethernet gigabit dual y teléfono inalámbrico, pila doble NOESIP, pantalla táctil de 4.3 pulgadas 480x272 a color, audio HD, 2 USB-C, WLAN-Bluetooth. Realiza envíos sin cable de red. Incluye fuente de alimentación.	1.00	14,700.00	14,700.00
PZA	IP Premium license - 1 user	1.00	1,160.00	1,160.00
Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Siete pesos IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,860.00
			I.V.A.	2,537.60
			TOTAL	18,397.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES



ELABORO

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MORA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ROSA EUGENIA VELASCO BRIONES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ROSA EUGENIA VELASCO BRIONES

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) 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

(314008) DIRECCION DE TESORERIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278856

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314008

DIRECCION DE TESORERIA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

LICEO N° 496, ESQ. JUAN ALVAREZ, PISO 3, COL. CENTRO. C.P. 44100, GUADALAJARA,

TELÉFONO

DOMICILIO

JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA DE
CUAJUMALPA MEXICO D.F.

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

ODM950324V2A

55 25 82 0

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	CINTA CORRECTORA BIC PZ	10.00	50.00	500.00
PZA	QUITAGRAPA KANGARO DE MANGO	7.00	42.24	295.68
PZA	SOBRE CARTA HA0283 COL BRILL	1.00	72.41	72.41
PZA	MOUSE PAD KENSINGTON P3783 AZ	1.00	185.69	185.69
PZA	SOBRE OFFICE DEPOT XR81026 MUL	2.00	59.49	118.98
PZA	CLIP MAE REC 2 PAQ 6 CAJAS/100	2.00	73.28	146.56
PZA	CARPETA MATE 1 1/2" BLANCA O	12.00	102.59	1,231.08
PZA	FOLDER DE LUXE NEGRO	2.00	109.66	219.32
PZA	DESPACHADOR C/38 NEGRO	2.00	85.35	170.70
PZA	CAJA ARCHIVO KRAFT OD CARTA	30.00	42.24	1,267.20
PZA	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	5.00	688.79	3,443.95
PZA	TRITURADORA SPECTRA 18H C149C	1.00	2,715.52	2,715.52
PZA	CALCU BASICA CASIO 12DG MX120B	3.00	144.14	432.42
PZA	DESPACHADOR POST-IT NOTA POPUP	4.00	85.35	341.40
PZA	DESPACHADOR CLIP OD 32332	2.00	25.00	50.00
PZA	BOLIG RT G2 T/GEL AZ PF 2PK	6.00	85.35	512.10
PZA	HUB VERBATIM 9PTOS USB-C PRO NG	1.00	839.87	839.87
PZA	PAPEL OPALINA AMATL BN 180 GR	1.00	180.17	180.17
PZA	ETIQ LASER INKJET CD P/100	1.00	197.41	197.41

Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos

88/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

24,885.23

I.V.A.

3,981.65

TOTAL

28,866.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Liceo No. 496, Piso 3	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. GLORIA ISELA RUÍZ URZÚA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

Vº. Bº
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314008) DIRECCION DE TESORERIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278856

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314008	DIRECCION DE TESORERIA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	LICEO N° 496, ESQ. JUAN ALVAREZ, PISO 3, COL. CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA,
TELÉFONO	DOMICILIO

JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA DE
CUAJUMALPA MEXICO D.F.

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

ODM950324V2A

55 25 82 0

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	CINTA TRANSP OD 48X50 6PK	4.00	137.07	548.28
PZA	BOLIG BIC PMED AZUL 12PK	4.00	45.69	182.76
PZA	REGLA OFFICE DEPOT E504 PLATA	1.00	21.55	21.55
PZA	MARCATEXTO SHARPIE GEL VAR 5PZ	1.00	145.69	145.69
PZA	CINTA 810 MAGICA 12X33 PZA	6.00	57.76	346.56
PZA	MARC PERM TWINTIP C/3 SURTIDOS	1.00	75.00	75.00
PZA	NOTAS POST IT POP UP MIAMI 6PK	5.00	111.51	557.55
PZA	MINI PANEL CORCHO 30X40	5.00	154.31	771.55
PZA	BOLÍGRAFO PAPERMATE GEL T10	1.00	85.34	85.34
PZA	DISCO DURO ADATA 2TB NG	2.00	2,154.31	4,308.62
PZA	PORTALAPICES MESH JUMBO NG	3.00	68.10	204.30
PZA	CUENTAFACIL BLISTER C/2	10.00	23.45	234.50
PZA	REM POLVO PERFECT CH 330ML	2.00	85.35	170.70
PZA	LAPICERO TECHNICLICK .5MM VD 2	2.00	102.59	205.18
PZA	BORRADOR CLIC ERASER II C/4	1.00	137.07	137.07
PZA	TIJERAS OFFICE DEPOT 238341 NE	2.00	59.49	118.98
PZA	PAPEL BOND CTA ARCO INT 100H	1.00	73.28	73.28
PZA	PINES COLORES MAE 100 PZ	1.00	36.21	36.21
PZA	MARCADOR SHARPIE TWIN AZUL	3.00	25.86	77.58

Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos

88/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,885.23

I.V.A. 3,981.65

TOTAL 28,866.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Liceo No. 496, Piso 3	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. GLORIA ISELA RUÍZ URZÚA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

Vo/B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

(314008) DIRECCION DE TESORERIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278856

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314008

DIRECCION DE TESORERIA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

LICEO N° 496, ESQ. JUAN ALVAREZ, PISO 3, COL. CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA,

TELÉFONO

DOMICILIO

JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA DE
CUAJUMALPA MEXICO D.F.

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

ODM950324V2A

55 25 82 0

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	POST-IT MINI SEPARADORES 10COL	7.00	76.72	537.04
PZA	MINICUBO POST-IT ULTRA 400H	7.00	59.48	416.36
PZA	INDICE SEP MES LAS/INK COLOR	3.00	59.48	178.44
PZA	NOTAS POST-IT ULTRA 3X3 /5PK	5.00	137.07	685.35
PZA	MEM USB A-DATA 32GB UV240	15.00	85.34	1,280.10
PZA	PORTA NOTAS ADHES OD ID11129	1.00	29.74	29.74
PZA	BAND POST-IT FLECHA NEÓN 5BL	7.00	76.72	537.04
Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,885.23
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,981.65
			TOTAL	28,866.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Liceo No. 496, Piso 3	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. GLORIA ISELA RUÍZ URZÚA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

46/Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA FERNANDA GÓMEZ GALINDO

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000254

NUMERO

23 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279239

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

MATAMOROS No.256, Col. CENTRO, ZAPOPAN,
JALISCO C.P. 45100

KAF COMERCIALIZADORA SA DE CV

PROVEEDOR

KC0240829CV6

3310425647

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	Caja Universal chalupa fondo p/red	6.00	49.00	294.00
PZA	Clavija uso rudo amarillo eaton	5.00	135.00	675.00
PZA	Contacto uso rudo amarillo eaton	5.00	195.00	975.00
PZA	Placa de pared ethernet cat 6 1 puerto	6.00	165.00	990.00
PZA	Canaleta de pvc con adhesivo 1.5"	10.00	65.00	650.00
Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete pesos 44/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,584.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	573.44
			TOTAL	4,157.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



de 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000245

NUMERO

10

09

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284519

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	LUIS FELIPE NUÑEZ HARO		
	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	Caja de rollos p/secar manos	12.00	690.00	8,280.00
PZA	Pato disco activos c/aplicador	120.00	4.00	480.00
PZA	Pato disco activo repuesto	100.00	8.00	800.00
PZA	Gautes de latex rojo mediano	20.00	45.00	900.00
PZA	Caja de rollo de papel higiénico TR 180 con 12 piezas	5.00	720.00	3,600.00
PZA	Escoba grande	4.00	125.00	500.00
Dieciseis Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos			SUB-TOTAL	14,560.00
IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			I.V.A.	2,329.60
			TOTAL	16,889.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

Insumos para limpieza

OBSERVACIONES

ELABORO
C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR0. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

V6. B6
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR0. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000246

NUMERO

29 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279239

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

AVENIDA INGLATERRA 2470, 44130

GUADALAJARA, JALISCO

DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DIMA

PROVEEDOR

DMI210722654

S/N

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	Cubeta de Impermeabilizante fibratado terracota de 19 litros.	40.00	2,465.00	98,600.00
Ciento Catorce Mil Trescientos Setenta y Seis pesos			SUB-TOTAL	98,600.00
00/100 M.N.			I.V.A.	15,776.00
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	114,376.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

17 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284519

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

RICARDO JAVIER MAGDALENO PLASCENICA

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	CORTINA ENROLLABLE MODELO KIOTO COLOR IVORY DE 2.00 X 2.90 MTS.	1.00	6,485.00	6,485.00
Siete Mil Quinientos Veintidos pesos 59/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,485.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,037.59
			TOTAL	7,522.59

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

Se retendrá el 1.25% de ISR sobre el monto del subtotal

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000247

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279239

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELEFONO	DOMICILIO

RICARDO JAVIER MAGDALENO PLASCENICA

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	PERSIANA SHEER ELEGANCE MODELO NIN 097 1.85 X 2.00 MTS.	1.00	5,513.00	5,513.00
PZA	PERSIANAS SHEER ELEGANCE MODELO NIN 09 2.65 X 2.00 MTS.	3.00	7,897.00	23,691.00
Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos			SUB-TOTAL	29,204.00
IMPORTE CON LETRA: 64/100 M.N.			I.V.A.	4,672.64
			TOTAL	33,876.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

Se retendrá el 1.25% de ISR sobre el monto del subtotal

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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 SERVICIOS

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000010

NUMERO

30

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279239

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	FABIOLA VALDEZ GRAJEDA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de mantenimiento a impresora color hp m551 limpieza del mecanismo de impresión.	1.00	4,310.00	4,310.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a impresora kyocera m2540dw limpieza y lubricación.	1.00	7,620.00	7,620.00
Trece Mil Ochocientos Treinta y Ocho pesos 80/100		SUB-TOTAL	11,930.00
M.N.		I.V.A.	1,908.80
IMPORTE CON LETRA:		TOTAL	13,838.80

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:03/11/2025 FECHA FIN:08/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000257

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284519

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELEFONO	DOMICILIO

1

PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN

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	Balón de basquetbol molten BG4000	3.00	991.38	2,974.14
PZA	Balón de futbol Gaser Ráfaga	5.00	474.14	2,370.70
PZA	Balón de voleibol molten 4500	6.00	767.24	4,603.44
PZA	Red de voleibol profesional de nylon con cable de acero reforzado de 1mt de ancho.	1.00	1,086.21	1,086.21
PZA	Par de redes para portería de nylon reforzado	1.00	1,939.66	1,939.66
Quince Mil Cincuenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	12,974.15
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,075.85
			TOTAL	15,050.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

Se retendrá el 1.25% de ISR sobre el monto del subtotal.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vs. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

NOMBRE 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 telexfono 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000258

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282170

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

332305	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN		
	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	Balón de basquetbol duxx comics	7.00	241.38	1,689.66
PZA	Balón de futbol gáser súper nova charol	10.00	284.48	2,844.80
PZA	Balón de voleibol duxx nimbus piel sintética	10.00	422.41	4,224.10
PZA	Red de voleibol escolar nylon reforzado de 1mt de ancho	1.00	318.97	318.97
PZA	Par de redes de fútbol para portería de nylon reforzado	1.00	1,672.41	1,672.41
Doce Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos 92/100			SUB-TOTAL	10,749.94
M.N.			I.V.A.	1,719.98
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	12,469.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Al realizar el pago	LUGAR DE ENTREGA:	Empresa	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐

Se retendrá el 1.25% de ISR sobre el monto del subtotal.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

NOMBRE 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 suministro, (2) un bien, (3) un servicio y (4) un bien o servicio. La presente Orden de Compra es emitida por el Sistema Nacional 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000259

NUMERO

26 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279225

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332305

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

316-3711436

CAMPECHE # 40 PTE

TELEFONO

DOMICILIO

1

ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ

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	Fibra verde C/3 pz	100.00	4.31	431.00
PZA	Toalla Azul Scott Shop	36.00	56.90	2,048.40
PZA	Escoba Naranja 30 dientes	5.00	179.31	896.55
PZA	Escoba de Jardín de Niños	5.00	96.55	482.75
PZA	Escoba de plastico 23 dientes	5.00	107.76	538.80
PZA	Escoba de plástico	10.00	77.58	775.80
PZA	Trapeador de fibra española	30.00	159.48	4,784.40
PZA	Franela amarilla Kirkland	200.00	21.55	4,310.00
PZA	Acido Muriatico 4L	15.00	111.21	1,668.15
PZA	Limpia Azulejos 1Lt Solprac-3	20.00	52.58	1,051.60
PZA	Limpia azulejos en gel 1 lt solprac	20.00	63.79	1,275.80
PZA	Desengrasante	20.00	53.45	1,069.00
PZA	Clorox Gel 709MI	30.00	33.62	1,008.60
PZA	Escoba Veneciana Moño Original con Baston	25.00	86.21	2,155.25
PZA	Rollo de plástico negro #10	17.00	3,017.24	51,293.08
PZA	Lampara solar con panel	20.00	814.66	16,293.20
CAJA	Caja cable #12 Blanco 1 Polo THW	3.00	1,575.86	4,727.58
CAJA	Caja Cable #12 Negro 1 Polo THW	3.00	1,575.86	4,727.58
CAJA	Caja Cable #14 Rojo 1 Polo THW	1.00	1,068.97	1,068.97

Ciento Treinta y Seis Mil Setenta y Siete pesos

28/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

117,308.20

I.V.A.

18,769.08

TOTAL

136,077.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	AL REALIZAR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	RECOGER EN LA EMPRESA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000259

NUMERO

26 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279225

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332305

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

316-3711436

CAMPECHE # 40 PTE

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ

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	Contacto sobreponer duplex	20.00	23.28	465.60
PZA	Tijera profesional para Ramas	1.00	474.14	474.14
PZA	Tijera para poda Dentada	1.00	252.59	252.59
PZA	Tijera para poda mango grip	1.00	295.69	295.69
PZA	Tijera de poda mango de madera 55cm	1.00	223.28	223.28
PZA	Cortador para ramas altas	1.00	935.34	935.34
PZA	Bascula romana 100Kg	6.00	356.03	2,136.18
PZA	Bascula de barra 300kg	6.00	439.65	2,637.90
PZA	Bascula Romana 50Kg	6.00	280.17	1,681.02
PZA	Bascula romana 25kg	3.00	241.38	724.14
PZA	Pala Cuadrada mango largo 45"	2.00	271.55	543.10
PZA	Pala redonda mango largo	2.00	271.55	543.10
PZA	Pala redonda mango Y	2.00	240.51	481.02
PZA	Pala cuadrada mango corto Y	2.00	223.27	446.54
PZA	Zapapico con mango de madera	2.00	331.89	663.78
PZA	Talacho Pico	2.00	295.69	591.38
PZA	Pinza de Punta y Corte	1.00	85.34	85.34
PZA	Pinza corte diagonal	2.00	119.83	239.66
PZA	pinza de electricista 9	2.00	199.14	398.28
Ciento Treinta y Seis Mil Setenta y Siete pesos			SUB-TOTAL	117,308.20
28/100 M.N.			I.V.A.	18,769.08
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	136,077.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	AL REALIZAR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	RECOGER EN LA EMPRESA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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



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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000259

NUMERO

26 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279225

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332305

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

316-3711436

CAMPECHE # 40 PTE

TELEFONO

DOMICILIO

1

ALDO ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ

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	Amarrador de varilla con grip	3.00	132.76	398.28
PZA	Azadon jardinero classic	2.00	169.83	339.66
PZA	Rastrillo Jardinero 14 dientes pretul	2.00	150.86	301.72
PZA	Azadon Jardinero forjado fibra de vidrio	2.00	224.14	448.28
PZA	Juego de herramientas de jardin	2.00	187.07	374.14
PZA	Cuchara para jardin 6"	2.00	44.83	89.66
PZA	Biello para jardin 6"	2.00	47.41	94.82
PZA	Cultivador p/Jardin	3.00	223.27	669.81
PZA	Azadon Jardinero corto mango	2.00	83.62	167.24
Ciento Treinta y Seis Mil Setenta y Siete pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,308.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,769.08
			TOTAL	136,077.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	AL REALIZAR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	RECoger EN LA EMPRESA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000641

NUMERO

03

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPJESTAL

314013

DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELÉFONO

DOMICILIO

MAZAMITLA No.1906 Int. N/A, Col. BENITO

JUÁREZ, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45199

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

PROVEEDOR

ALE230808448

3321726493

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	MULTIFUNCIONAL HP OPS LASERJET PRO M4303FDW. SN THBT581F3	1.00	12,656.25	12,656.25
Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Uno pesos 25/100			SUB-TOTAL	12,656.25
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	2,025.00
			TOTAL	14,681.25

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

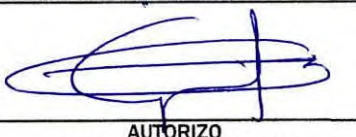
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 16/09/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

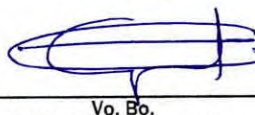

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ


AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO


Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001645

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285178

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007	ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-33-34-1536-56-30	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130
TELÉFONO	DOMICILIO

1	DIANA BERENICE GONZALEZ MARTIN		
	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	Folletos informativos impresos en color para curso de inducción 2026A. Portadas en couche 300g e Interior en couche 150g.	650.00	63.56	41,314.00
Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Siete pesos 81/100 M.N.				
IMPORTE CON LETRA:				
SUB-TOTAL				41,314.00
I.V.A.				6,093.81
TOTAL				47,407.81

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7	FIANZAS
AGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
AGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra HR

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001648

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279500

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007	ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-33-34-1536-56-30	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. JUAREZ NO. 976 CENTRO GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44100

DESARROLLADORA EN INNOVACIÓN MORINO

PROVEEDOR

DIM210507NB2

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	PINTURA VINILICA SATINADA COLOR BLANCO 19 LTS	12.00	4,000.00	48,000.00
PZA	PINTURA VINILICA SATINADA COLOR GRIS 19 LTS	10.00	4,000.00	40,000.00
PZA	BROCHA NO. 4	10.00	120.00	1,200.00
PZA	BROCHA NO. 6	10.00	130.00	1,300.00
PZA	RODILLO CON MANERAL 6"	12.00	150.00	1,800.00
PZA	EXTENSION PARA RODILLO 3 MTS	12.00	300.00	3,600.00
PZA	CEMENTO ALL 25 KG COSTAL	16.00	572.85	9,165.60
PZA	CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 25 KG COSTAL	18.00	273.40	4,921.20
PZA	SELLADOR SILICONA BLANCO 300 ML TUBO	22.00	208.80	4,593.60
PZA	RESANADOR MULTIUSOS BLANCO 3.78 L	20.00	620.00	12,400.00

Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete
pesos 27/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	126,980.40
I.V.A.	20,316.87
TOTAL	147,297.27

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:		TRES DIAS		LUGAR DE ENTREGA:		ESCUELA PREPARATORIA No. 7		FIANZAS		
AGO DE CONTADO		☒	PAGO:						a) ANTICIPO	☐
AGO EN PARCIALIDADES		☐	No. DE PARCIALIDADES:		0		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		0 %	
								b) CUMPLIMIENTO		☐

OBSERVACIONES

Gupe Alejandra HR
ELABORO
GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001647

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 283626

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-33-34-1536-56-30

Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JOSE OMAR SOTO CASTRO

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	Pantalones tipo cargo tela ripstop tallas 28-5/ 30-5 / 32-15/ 34-10/ 36-4 / 50-1 para banda de guerra	40.00	750.00	30,000.00
PZA	Playera tipo polo marca bibo con logotipos parte frontal y leyenda "banda de guerra" parte trasera tallas ech g5 / ch 5 / m 15 / g 10 / eg 4 / 48 1	40.00	279.09	11,163.60
Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos 78/100 M.N.			SUB-TOTAL	41,163.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,586.18
			TOTAL	47,749.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7	FIANZAS
AGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
AGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra HR
ELABORO
GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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 RFL; (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 publicas 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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001649

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279500

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

331007

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-33-34-1536-56-30

Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130

TELEFONO

DOMICILIO

1

RICARDO CARRILLO GONZALEZ

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	ARRAYANES DE 3M DE ALTURA POR 3 PULGADAS DE DIAMETRO	19.00	3,800.00	72,200.00
PZA	OLIVOS NEGROS 3M DE ALTURA POR 3 PULGADAS DE DIAMETRO	19.00	3,800.00	72,200.00
PZA	DURANTAS	82.00	35.00	2,870.00
Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta pesos			SUB-TOTAL	147,270.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	0.00
			TOTAL	147,270.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA

LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7

FIANZAS

AGO DE CONTADO

☒

PAGO:

a) ANTICIPO

☐

AGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

b) CUMPLIMIENTO

☐

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra HR
ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

(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

000337

NUMERO

06

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

285192

NO. FONDO:

1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

GENERAL HERIBERTO ANGUIANO NO. 59,
ZAPOPAN JAL.

ZAMOFI S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

ZAM980630PM1

33662897

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	GABINETE CON PUERTAS COMPLETAS MEDIDAS 80*37*180 COLOR ENCINO POLAR TOTAL 5 CLAROS TAMAÑO CARTA, FABRICADO EN MELAMINA COSTADOS EN 16MM Y ENTREPAÑOS EN 28MM, CANTOS DE PVC.	2.00	7,124.00	14,248.00
PZA	MESA DE 120*60*75, CUBIERTA EN 28MM COLOR ENCINO POLAR Y BASE CON 3 PATAS DE TUBULAR REDONDO 3" COLOR GRIS OXFORD.	41.00	2,710.00	111,110.00
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Quince pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	125,358.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,057.28
			TOTAL	145,415.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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) 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

000328

NUMERO

30 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

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

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

HUMBERTO MORALES MEJÍA

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
OTRA	KIT DESCANZO (JUEGO DE BLANCOS) 1/1 JUEGO DE SABANAS INDIVIDUAL LISA 80% ALGODON 20 % POLIESTER CUBRE COLCHON INDIVIDUAL 80% ALGODON 20% POLIESTER ALMOHADA BLANCA CON CIERRE 80% ALGODON 20% POLIESTER COBIJA POLAR INDIVIDUAL COLOR LISO	40.00	646.55	25,862.00
Treinta Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,862.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,138.00
			TOTAL	30,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORÓ

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000329

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279690

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
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3321981070	Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

HUMBERTO MORALES MEJÍA

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	DETECTOR DE VOLTAJE 1/1 CAPACIDAD 240 KV/275 KV SONORO LUMINOSO MODELO HETDPP275	2.00	6,347.69	12,695.38
Catorce Mil Setecientos Veintiseis pesos 64/100 M.N.			SUB-TOTAL	12,695.38
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,031.26
			TOTAL	14,726.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

4

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

NOMBRE 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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000324

NUMERO

18 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279690

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
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3321981070	Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	BOMBA EQUIPO DE RIEGO SOLAR 5HP 2" CON CONTROLADOR MARCA EVANS MODELO SOLARMASTER25	1.00	32,526.20	32,526.20
PZA	PANEL SOLAR 40VDC 610W MONOCRITALINO 227.8 x 113.4x 3.0 cm MARCA EVANS MODELO P40V-610W	12.00	2,344.65	28,135.80
Setenta Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	60,662.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,705.92
			TOTAL	70,367.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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-MHS

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000323

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284537

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

1	ANA CECILIA LARA VARGAS		
	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	PAPEL HIGIENICO ELITE JR 8057 12/200	35.00	461.64	16,157.40
CAJA	TOALLA EN ROLLO GCP BLANCA 31705 6/180	10.00	473.27	4,732.70
PZA	QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 LTS.	4.00	355.17	1,420.68
Veinticinco Mil Ochocientos Ochenta pesos 51/100 M.N.				SUB-TOTAL 22,310.78
IMPORTE CON LETRA:				I.V.A. 3,569.73
				TOTAL 25,880.51

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000322

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279690

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

1	ANA CECILIA LARA VARGAS
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR
2	3
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PERTIGA TELESCOPICA REDONDA 10.7MTS 8 SECCIONES	2.00	11,904.75	23,809.50
Veintisiete Mil Seiscientos Diecinueve pesos 02/100				SUB-TOTAL 23,809.50
M.N.				I.V.A. 3,809.52
IMPORTE CON LETRA:				TOTAL 27,619.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000340

NUMERO

07 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285172

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

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

1	JUAN CARLOS VILLASEÑOR MORENO		
	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	LITERAS METALICAS TAMAÑO INDIVIDUAL ARRIBA Y ABAJO SIN MARCA.	18.00	6,950.00	125,100.00
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Dieciseis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	125,100.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,016.00
			TOTAL	145,116.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000338

NUMERO

07 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285192

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

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

BRAULIO DANIEL TAPIA HERNANDEZ

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	REFRIGERADOR IMBERA MODELO: 1023530 VRQ35 4P.	1.00	45,193.85	45,193.85
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos			SUB-TOTAL	45,193.85
87/100 M.N.			I.V.A.	7,231.02
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	52,424.87

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000335

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284537

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

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

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

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	PISO CERAMICO SPACIPO CREMA 37 X 37	19.00	250.67	4,762.73
Cinco Mil Quinientos Veinticuatro pesos 77/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,762.73
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	762.04
			TOTAL	5,524.77

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000321

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1

HUMBERTO MORALES MEJÍA

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
CAJA	JABON ROMA SACO 1/10	6.00	425.98	2,555.88
PZA	JALADOR PARA VIDRIOS PALMA DE ORO 1/1	10.00	64.68	646.80
PZA	JALADOR PARA PISO CASTOR 40CM	7.00	194.51	1,361.57
PZA	CEPILLO BOLA P/SANITARIO C/BASE	12.00	52.61	631.32
PZA	BOMBA PARA BAÑO GRANDE	6.00	41.26	247.56
PZA	PLUMERO BASTON CORTO SINTETICO	6.00	33.20	199.20
PZA	QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS	5.50	355.18	1,953.49
PZA	TRAPEADOR MEDIANO BETTY HILAZA .400 GRS	12.00	67.69	812.28
PZA	ESCOBA VENESIA	6.00	74.58	447.48
PZA	QUIMICO PINOL EL ORIGINAL	14.00	275.46	3,856.44
CAJA	JABON SALVO LIMON LIQUIDO	2.00	755.19	1,510.38
CAJA	JABON ZOTE	1.00	614.66	614.66
OTRA	GUANTES 3M ROJO SCOTCH BRITE 1/1 5 MEDIANO, 5 GRAND	10.00	31.93	319.30
OTRA	GUANTES SOLVEX VERDE DE NITRILO 1/1 MEDIANO	2.00	83.62	167.24
PZA	MICRO FIBRA 1/1 6 ROJO, 6 MORADA, 20 SURTIDAS	32.00	17.50	560.00
OTRA	ENCENDEDOR 1/1 MARCA BIC 1/15	2.00	403.46	806.92
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO CONCENTRADO	2.00	302.16	604.32
PZA	KIT DE KIMPIEZA DE PANTALLAS 1/1 PERMACLIM 1/4 LTS	1.00	724.14	724.14
Veintidos Mil Quinientos Uno pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,397.06
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,104.67
			TOTAL	22,501.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000321

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	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	CERILLOS CLASICOS	1.00	82.28	82.28
PZA	JICARA 1LT 1/1	5.00	14.67	73.35
OTRA	FIBRAS VERDES 3M CON ESPONJA MEDIANA	2.00	206.73	413.46
PZA	ESCOBETA DE RAIZ	5.00	10.78	53.90
PZA	PISTOLA ATOMIZADORA INDUSTRIAL D	10.00	21.58	215.80
PZA	BOTELLA JEFFERSON .500 LT	10.00	8.67	86.70
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR DE PINTARRON	1.00	452.59	452.59
Veintidos Mil Quinientos Uno pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,397.06
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,104.67
			TOTAL	22,501.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000331

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279689

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
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3321981070	Domicilio conocido s/n, San Miguel Huaixtla, Mezquitic, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1

BRAULIO DANIEL TAPIA HERNANDEZ

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	SANITARIO SUSTENTA ELOGADO TRAMPA EXP 2.5L BCO H.	5.00	2,026.72	10,133.60
PZA	MINGITORIO SECO MOJAVE TDS2 BLANCO HLVX.	5.00	3,728.45	18,642.25
PZA	LLAVE ECONOMIZADOR CROMO TV-122 HLVX.	8.00	3,768.97	30,151.76
PZA	ALIMENTADOR LAVABO AL-A40 CFLX.	8.00	96.35	770.80
PZA	ALIMNETADOR FREGADERO 1/2"X1/2" FIP AL-A55 CFLX.	6.00	111.56	669.36
PZA	REGADERA BYCH OPTIMA CROMO H-200.	6.00	1,267.24	7,603.44
PZA	ASIENTO ALARGADO AJUSTABLE CIERRE/ LENTO 2380ARS.	5.00	594.37	2,971.85
PZA	COLADERAS REDONDA UNIVERSAL CLUB A INOX 2254 FLXT	6.00	100.19	601.14
Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Uno pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	71,544.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,447.08
			TOTAL	82,991.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 31, 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° 978,

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000327

NUMERO

30 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

1

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

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	PINZA ELECTRICISTA TULMEX 8" 201-8 CLASICA	1.00	577.42	577.42
PZA	JUEGO DE 47 PUNTAS MIXTAS LARGOS 1' Y 2' EN ESTUCHE, EXPERT PUN-47X	1.00	368.97	368.97
PZA	JGO DE DESARMADORES 1000 V PLANO Y PHILLIPS (7PZAS) URREA 9700BA	1.00	673.79	673.79
PZA	PORTA HERRAMIENTAS DE CARNAZA. 15 COMPARTIMENTOS, EXPERT POHE-11CX	1.00	868.97	868.97
PZA	ESM. BERALKID 423 BLANCO 19 LITROS	4.00	4,051.64	16,206.56
PZA	LLAVE DE CADENA REVERSIVLE HASTA 4 " URREA	2.00	1,657.63	3,315.26
PZA	TUBO CONDUIT PVC PESADO 1" (3 MTS)	4.00	52.59	210.36
PZA	CURVA CONDUIT PVC PESADO 1"	10.00	17.24	172.40
PZA	COPLER CONDUIT PVC PESADO 1"	10.00	6.90	69.00
PZA	CONECTOR CONDUIT PVC PESADO 1"	8.00	9.48	75.84
PZA	CAJA REGISTRO CUADRADA PVC 1 (25mm)	4.00	20.03	80.12
PZA	PEG. P/PVC 1 LTO. ETIQ. AZUL OATEY 32352MX	1.00	348.00	348.00
PZA	DIODO RECTIFICADOR 6A 800V STEREN MR758	20.00	11.25	225.00
PZA	EMPALME PARA CABLES TERMOFIT RESINA CAL 12	2.00	121.25	242.50
PZA	CAJA DE CONEXIONES DE 4 DIODOS 5 cm X 23 cm	3.00	211.82	635.46
PZA	EMPAQUE DE NEOPRENO 2" CON 4 ORIFICIOS	2.00	24.53	49.06
PZA	CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3 X 10 metro	60.00	133.40	8,004.00
PZA	JUEGO DE EMPALMES PARA BOMBA SUMERGIBLE	1.00	174.00	174.00
Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta y Siete pesos			SUB-TOTAL	48,394.28
IMPORTE CON LETRA: 36/100 M.N.			I.V.A.	7,743.08
			TOTAL	56,137.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000327

NUMERO

30 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

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	CINTA TEFLON GARLOCK 1" X 13.2m	1.00	210.82	210.82
PZA	TUBO DE ACERO DE 3" CED 80 METRO	13.00	1,096.00	14,248.00
PZA	KIT SOLDADOR ELECTRICO TEMPERATURA REGULABLEMULTIMETRO	1.00	322.50	322.50
PZA	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V/24V 30A PWM LCD, USB 5V DUAL	1.00	197.20	197.20
PZA	TUERCA A. INOX. HEXAGONAL 3/8"	20.00	3.10	62.00
PZA	RONDANA PLANA GALV. 3/8" (PZA.)	20.00	1.02	20.40
PZA	CAJA DE CONEXIONES DIODOS PARA PANEL 50W-170W	3.00	268.25	804.75
PZA	NAVAJA ABATIBLE 7' CUERPO DE ALUMINIO Y ACEROINOX, TRUPER NV-7X	1.00	231.90	231.90

Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta y Siete pesos

36/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

48,394.28

I.V.A.

7,743.08

TOTAL

56,137.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 3, fracción IX de la 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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000332

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

1	BRAULIO DANIEL TAPIA HERNANDEZ		
	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	KIT DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE AGUA ROTOPLAS	2.00	2,520.00	5,040.00
Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos 40/100				
IMPORTE CON LETRA: M.N.				
SUB-TOTAL				5,040.00
I.V.A.				806.40
TOTAL				5,846.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Va. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

000325

NUMERO

20

09

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279690

NO. FONDO: 1113

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332319

ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3321981070

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

TELÉFONO

DOMICILIO

1

BRAULIO DANIEL TAPIA HERNANDEZ

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	Horno de microondas marca torrey modelo CQMIT1P2005 mit-09 T 0.9 pies.	1.00	8,096.00	8,096.00
PZA	Purificador marca rotoplas modelo 300132 y alcalizador sobre tarja color blanco	1.00	12,736.25	12,736.25
Veinticuatro Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos 41/100			SUB-TOTAL	20,832.25
M.N.			I.V.A.	3,333.16
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	24,165.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORÓ

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Va. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000333

NUMERO

02

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279689

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 Hualtita, Mezquitic, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA PATRICIA LUJÁN CATALÁN		
	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	ESM. BERALKID 424 NEGRO 19 tros	4.00	3,890.52	15,562.08
PZA	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 L	9.00	1,551.72	13,965.48
PZA	CERRADURA DE SOBREPONER IZQ CLASICA BEIGE PHILLIPS	4.00	191.38	765.52
PZA	CERRADURA DE SOBREPONER IZQ CLASICA BEIGE PHILLIPS	4.00	191.38	765.52
PZA	CANDADO METALICO 45MM GANCHO CORTO PHILLIPS	9.00	110.34	993.06
PZA	MANIJA TUBULAR VENTANA JGO 3 PZA	5.00	30.17	150.85
PZA	GASOLVENTE tro	40.00	45.00	1,800.00
Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos pesos 91/100 M.N.			SUB-TOTAL	34,002.51
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,440.40
			TOTAL	39,442.91

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

000343

NUMERO

11

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

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 260907-MH5

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

COLON N° 843 COL. MODERNA C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO

ECOZZA ELECTRIC S.A. DE C.V

PROVEEDOR

EEL1508111J6

3336140001

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOCO LED A19 10W 100-240V E27 6500°K (PAQ. 3PZS) MCA TECNOLITE	10.00	91.01	910.10
METRO	CORDON USO RUDO 3X12	20.00	44.56	891.20
METRO	CORDON DE USO RUDO 2X14	20.00	24.42	488.40
PZA	CLAVIJA COLGANTE AMARILLO CAT	2.00	49.25	98.50
PZA	CONECTOR DE USO RUDO 1/2	2.00	6.87	13.74
PZA	PLACA INTEMPERIE P/CONTACTOS DUPLEX GRIS	2.00	57.32	114.64
PZA	CONTACTO DUPLEX BLANCO LEVITON	2.00	17.53	35.06
PZA	REFLECTOR PANEL SOLAR 100W	20.00	564.59	11,291.80
PZA	REFLECTOR PANEL SOLAR 200W	8.00	928.11	7,424.88
PZA	MULTICONTACTO 6 SALIDAS HORIZ Y TRIPLE CARGADOR USB	8.00	548.90	4,391.20
PZA	FOCO LED A19 14W 100-240V E27 6500°K MCA. TECNOLITE	30.00	26.40	792.00
PZA	CAJA RECTANGULAR FS-1 1/2 RAWELT	2.00	106.92	213.84
Treinta Mil Novecientos Treinta y Uno pesos 82/100			SUB-TOTAL	26,665.36
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	4,266.46
			TOTAL	30,931.82

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000344

NUMERO

14

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1

MILDRET YANET HERNANDEZ DE LA ROSA

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	CHAQUIRA COLOR AMARILLO.	15.00	226.50	3,397.50
PZA	CHAQUIRA COLOR NEGRO	15.00	226.50	3,397.50
PZA	CHAQUIRA COLOR AZUL MARINO	15.00	226.50	3,397.50
PZA	CHAQUIRA COLOR DORADO	15.00	226.50	3,397.50
PZA	CHAQUIRA COLOR NARANJA	15.00	226.50	3,397.50
PZA	HILO PARA CHAQUIRA NO.25	10.00	75.20	752.00
PZA	CERA DE CAMPECHE KILO	2.00	780.00	1,560.00
PZA	CASCARON DE HUEVO COLOR BLANCO CON 50 PIEZAS	2.00	581.00	1,162.00
Veintitres Mil Setecientos Treinta y Cinco pesos			SUB-TOTAL	20,461.50
IMPORTE CON LETRA: 34/100 M.N.			I.V.A.	3,273.84
			TOTAL	23,735.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000345

NUMERO

14

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1

MILDRET YANET HERNANDEZ DE LA ROSA

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	MARTILLO PULIDOR UÑA CURVA 16OZ MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	3.00	362.00	1,086.00
PZA	KIT SET JUEGO DE CINCELES FORMONES 3 PCS TRUPER JFT-3	2.00	750.00	1,500.00
PZA	MARTILLO GOMA CAMPING 16 OZ	3.00	334.00	1,002.00
PZA	KLEIN TOOLS KTM0005 SET PRO DE 3 PIEZAS PARA ELECTRICISTA	2.00	1,980.00	3,960.00
PZA	TRUPER FH-8M FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA IMPACTO 8M CINTA 25MM	3.00	232.00	696.00
PZA	CARRETILLA 8 FT3 LLANTA IMPONCHABLE TRUPER	2.00	2,860.00	5,720.00
PZA	COMBO DE PALA CUADRADA- ESCARRAMAN-REDONDA Y ESPADON COLOR NARANJA	2.00	3,495.00	6,990.00
PZA	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 40.16 X 2.77 CM ACERO HUSKY 19 PIEZAS	2.00	2,568.00	5,136.00
PZA	ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE DE ALUMINIO CONALUM CON 3 PELDAÑOS PARA 150KG	2.00	1,579.00	3,158.00
PZA	TRUPER EST-35 ESCALERA DE TIJERA TIPO III 5 ESCALONES CON BANDEJA	3.00	3,528.80	10,586.40
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Siete pesos 90/100 M.N.			SUB-TOTAL	39,834.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,373.50
			TOTAL	46,207.90

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORÓ

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

4

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 260907-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

000016

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

279682

NO. FONDO:

1.1.1.1

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

1	MILDRET YANET HERNANDEZ DE LA ROSA		
	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 (desayuno, comida y cena) 10 profesores y 20 alumnos en la visita a la FIL los días 3,4,5 y 6 de diciembre del 2025	1.00	23,275.86	23,275.86
Veintisiete Mil pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	23,275.86
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	3,724.14
		TOTAL	27,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: GUADALAJARA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO: 03/12/2025 FECHA FIN: 06/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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

(332319) ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXÁRIKA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

AV. JUAREZ 170 COL CENTRO CP 4100

HOTEL OQUINTO ROMA SA DE CV

PROVEEDOR

HOR100622PK9

36142540

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 HOSPEDAJE	1.00	1,908.33	1,908.33
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1.00	76.34	76.34
Dos Mil Doscientos Noventa pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	1,984.67
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	305.33
		TOTAL	2,290.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	GUADALAJARA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO: 20/11/2025 FECHA FIN: 22/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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) 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

000015

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. JUAREZ 170 COL CENTRO CP 4100	HOTEL OQUINTO ROMA SA DE CV
PROVEEDOR	
HOR100622PK9	36142540
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 HOSPEDAJE VISITA A LA FIL, HABITACION DOBLE DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025	1.00	2,862.50	2,862.50
SERVICIO HOSPEDAJE VISITA A LA FIL, 5 HABITACIONES CUADRUPLAS DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025	1.00	25,562.50	25,562.50
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1.00	1,137.00	1,137.00
Treinta y Cuatro Mil Ciento Diez pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	29,562.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	4,548.00
		TOTAL	34,110.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	GUADALAJARA	a) ANTICIPO	☐
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		b) CUMPLIMIENTO	☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

FECHA INICIO:03/12/2025 FECHA FIN:06/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO
RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

1
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) 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

000336

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 279682

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

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

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	HOJA TAMAÑO CARTA SURTIDO 1/100 COLORES VIVOS	1.00	81.90	81.90
CAJA	CINTA TUCK 48X150 6/6 20 PIEZAS	0.55	2,371.66	1,304.41
OTRA	MARCADOR PARA PINTARRON SURTIDO MAGISTRAL 1/4	20.00	130.08	2,601.60
OTRA	MARCADOR ACUA COLOR ARTLINE 1/8	5.00	206.90	1,034.50
PZA	FOLDER NASSA TAMAÑO CARTA 1/100	2.00	275.87	551.74
OTRA	FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO 1/100	2.00	308.91	617.82
PZA	BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL NEGRO ROJO 1/1	36.00	5.18	186.48
PZA	BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO FINO SURTIDO 1/1	36.00	5.82	209.52
OTRA	GRAPA ESTANDAR 1/5000	1.00	48.84	48.84
OTRA	CLIP CUADRADO No 1 MAE CC1 1/100	3.00	11.50	34.50
PZA	TIJERA MAE OFICINA MT7 1/1	10.00	66.38	663.80
PZA	CARTULINA 1/1	200.00	5.17	1,034.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS PH100 1/100	5.00	150.00	750.00
PZA	PAPEL IMPRENTA ALBE 70X95 1/1	100.00	2.42	242.00
OTRA	GIS DE COLORES BACCO 1/12	2.00	162.07	324.14
OTRA	CINTA MAGICA 1/1	2.00	207.49	414.98
PZA	PAPEL LUSTRE EN PLIEGO 1/1 25 ROSA MEXICANO, 25 ROJO, 25VERDE, 25 AMARILLO, 25 VERDE CLARO	150.00	4.74	711.00
Dieciseis Mil Veintiuno pesos 13/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,809.70
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,211.43
			TOTAL	16,021.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO
RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 1º, punto 1, fracción IX de la 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

000336

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279682

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

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

HUMBERTO MORALES MEJÍA

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
OTRA	SOBRE PARA CATRA 9X16 KRAFT 1/100	2.00	191.38	382.76
PZA	CINTA TUCK 48X100 1/1	1.00	43.97	43.97
PZA	PELICULA PVC AUTOADHERIBLE 45X100 1/1	3.00	145.69	437.07
PZA	MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO 1/1	12.00	18.97	227.64
OTRA	COLORES PRISMACOLOR 1/12	5.00	122.23	611.15
PZA	CUADERNO SCRIBE PROFESIONAL 1/100	15.00	61.56	923.40
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 1/.042G	12.00	31.04	372.48
Dieciseis Mil Veintiuno pesos 13/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,809.70
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,211.43
			TOTAL	16,021.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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 3º, punto 1, fracción IX de la 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

000342

NUMERO

11 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279682

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

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

1	HUMBERTO MORALES MEJÍA		
	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	INTA EPSON COLORES ECO TANK 1/1 EPSON 70 ML MODELO T504 COLOR CIAN, MAGENTA, AMARILLO	3.00	262.23	786.69
PZA	TINTA EPSON COLORES ECO TANK 1/1 MODELO T504 COLOR NEGRO 127 ML	1.00	334.79	334.79
PZA	TINTA EPSON COLORES ECO TANK 1/1 MODELO M1100 COLOR NEGRO	1.00	493.42	493.42
PZA	TONER 1/1 LASER JET MODELO 58A NEGRO	1.00	3,249.82	3,249.82
PZA	TONER 1/1 COLOR NEGRO MODELO P3015 6K	1.00	5,006.58	5,006.58
PZA	TONER 1/1 XEROX	1.00	6,897.33	6,897.33
	EXTRA ALTA CAPACIDAD RENDIMIENTO 25000 PAGS COLOR NEGRO PARA B410, B415			
PZA	TONER 1/1 CÓDIGO CF287A PARA HP LASER JET PRO M501	1.00	7,365.10	7,365.10
PZA	TINTA EPSON T544 NEGRO ECO TANK 1/1 2 CYAN, 2 NEGRO, 2 MAGENTA, 2 AMARILLO	8.00	258.19	2,065.52
PZA	TINTA EPSON COLORES ECO TANK 1/1 MODELO 664 2 CYAN, 2 MAGENTA, 2 NEGRO, 2 AMARILLO	8.00	259.48	2,076.84
Treinta y Dos Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos			SUB-TOTAL	28,275.09
IMPORTE CON LETRA: 14/100 M.N.			I.V.A.	4,524.05
			TOTAL	32,799.14

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	MOSTRADOR	a) ANTICIPO	☐
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		b) CUMPLIMIENTO	☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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) 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

000320

NUMERO

05 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279690

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 Huaixtita, Mezquitic, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA REVOLUCION No.1469 Int. N/A, Col. LA LOMA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44410

INVEDUC S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

INV060914UZ4

3319893916

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	TEODOLITO ELECTRONICO MARCA FOIF DT-402	2.00	30,625.00	61,250.00
PZA	Kit de Monitoreo para la Humedad, CE, pH y Temperatura de Sustratos y Soluciones	1.00	13,233.64	13,233.64
Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Uno pesos 02/100 M.N.				
IMPORTE CON LETRA:				
SUB-TOTAL				74,483.64
I.V.A.				11,917.38
TOTAL				86,401.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Mostrador	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

RAFAEL TAVAREZ DURÁN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARGARITA LETICIA SÁNCHEZ MENDOZA

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000484

NUMERO

12 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278953

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

CHICAGO 1278 COL. FERROCARRIL	PROVEJAL, S.A DE C.V.
	PROVEEDOR
	PRO0103288N7
	36500035
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	GABINETE SLIM SOBREPONER LED INTEGRADO 120CM TIPO REGLETA 36W 3600LM 90-260VCA INTERIOR IP20 BLANCO FRI0 6500K ARLITE	160.00	153.00	24,480.00
PZA	REFLECTOR LED SOLAR 6500K 4500LM 3.2V 36AH 400W	37.00	1,537.00	56,869.00
PZA	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W (150W-200W-240W) 100-277V 170LM X WATT 4000K-5000K-6500K NEGRO (DIMEABLE) 5 AÑOS *93055*LEDVANCE	10.00	1,997.00	19,970.00
METRO	CABLE USO RUDO 3X12 EN CARRETE ARGOS 1313120	100.00	52.67	5,267.00
PZA	REFLECTOR LED 300W 100/277V FLOODLIGHT 60 5700K 36000 LM IK08 LEDVANCE	2.00	7,244.39	14,488.78
PZA	REFLECTOR LED SOLAR 6500K 4500LM 3.2V 36AH 400W	3.00	1,537.00	4,611.00
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	125,685.78
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,077.72
			TOTAL	145,763.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☒

OBSERVACIONES

Maritza Macías

ELABORO

MARITZA XITLALI MACIAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000642

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278898

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
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	BOLIGRAFOS BIC P/M AZUL M-250-C DURA MAS	72.00	4.31	310.32
PZA	BOLIGRAFOS BIC P/F AZUL PRECISION	96.00	4.52	433.92
PZA	PORTAMINAS ZEBRA Z GRIP 0.5 MM AZUL	10.00	15.65	156.50
PZA	LAPIZ MIRADO No.2 HEXAG	100.00	4.77	477.00
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT STICK 42 GR	40.00	48.83	1,953.20
CAJA	CAJA DE GRAPAS PILOT CJA X 5040 STD FIFA FLX N400	10.00	47.80	478.00
PZA	CUBO POST IT MAE PAST.ADHE.4 COLOR.400H 3X3	25.00	41.32	1,033.00
PZA	CUBO POST IT BLOCK NOTAS ADHESIVAS JANEL MEMO TIP MINI PASTE	25.00	18.58	464.50
PZA	BANDERITAS POST IT MINI 3M 683- 5CF C/5 COLORES BASICOS	25.00	72.58	1,814.50
PZA	POST-IT BLOCK NOTAS ADHESIVAS JANEL MEMO TIP 1 1/2 X 2" PASTEL	25.00	45.13	1,128.25
PZA	MARCADOR PERM. ESTERBROOK NEGRO	100.00	33.91	3,391.00
PZA	CINTA ADHESIVA SCOTCH CELOFAN 3M 24 X 65 T-550	20.00	71.12	1,422.40
PZA	CINTA ADHESIVA SCOTCH CELOFAN 3M 19 X 33	20.00	27.05	541.00
CAJA	CINTA MAGICA 3M 18 X 65	20.00	158.48	3,169.60
CAJA	CINTA MAGICA 3M 19 X 33	25.00	68.15	1,703.75
CAJA	CAJA DE CLIP BACO CUADRADO 1 CJA C/100	25.00	21.03	525.75
CAJA	CAJA DE CLIP BACO CUADRADO 3 CJA C/100	25.00	13.53	338.25
PZA	CUENTA FACIL AZOR 64 14 GRS	40.00	11.81	472.40
PZA	DESENGRAPADCR BOSTITCH	25.00	32.08	802.00
Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos 31/100 M.N.			SUB-TOTAL	77,541.66
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	12,406.65
			TOTAL	89,948.31

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 15/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000642

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278898

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

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

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	CUADERNO JEAN EOOK 524117 F/F RAYA ESPIR 100H	25.00	56.30	1,407.50
OTRA	LIGA GALLO NATURAL # 10	10.00	24.44	244.40
PZA	MARCADOR FLUORESCENTE A-INK VARIOS COLORES	50.00	9.11	455.50
PZA	MARCADOR PERM. SHARPIE AZUL PUNTO FINO	20.00	16.67	333.40
PZA	CORRECTOR BIC EN CINTA MINI TAPE 5mm C/5MTS	40.00	31.66	1,266.40
PZA	TIJERA 3M 7" MULTI- PROPOSITOS SCOTCH	34.00	58.48	1,988.32
OTRA	FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PZA BEIGE	18.00	249.60	4,492.80
PZA	CORTADOR CUTTER MAE GRANDE	20.00	31.71	634.20
PZA	CINTA ADHESIVA TUK 48 X150 T- 179 CANELA PZA	20.00	58.73	1,174.60
OTRA	FOLDER FORTEC T/CARTA CREMA C/100	15.00	206.47	3,097.05
OTRA	FOLDER FORTEC T/CARTA AZUL CIELO C/100	15.00	208.90	3,133.50
OTRA	FOLDER FORTEC T/CARTA AMARILLO C/100	15.00	208.90	3,133.50
OTRA	FOLDER FORTEC T/CARTA VERDE PASTEL C/100	15.00	208.90	3,133.50
CAJA	CAJA DE HOJAS XEROX TAMAÑO CARTA C/5000	25.00	890.00	22,250.00
CAJA	CAJA DE HOJA XEROX TAMAÑO OFICIO C/5000	5.00	1,349.99	6,749.95
CAJA	CAJA DE BOLIGRAFO BIC CRISTAL PUNTO ULTRA FINO 0.7MM COLOR AZUL C/12	16.00	110.70	1,771.20
PZA				
CAJA	CAJA DE BOLIGRAFO BIC CRISTAL PUNTO ULTRA FINO 0.7MM COLOR NEGRO C/12	15.00	110.70	1,660.50
PZA				
Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos			SUB-TOTAL	77,541.66
31/100 M.N.			I.V.A.	12,406.65
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	89,948.31

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 15/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000643

NUMERO

07

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX
PROVEEDOR	
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP LASERJET 508A NEGRO	1.00	4,081.70	4,081.70
PZA	TONER HP LASERJET 508A AMARILLO	3.00	5,618.84	16,856.52
PZA	TONER HP LASERJET 507A NEGRO	3.00	4,322.48	12,967.44
PZA	TONER HP LASERJET 508A CYAN	2.00	5,618.84	11,237.68
PZA	TONER HP LASERJET 507A CYAN	3.00	6,443.86	19,331.58
PZA	TONER HP LASERJET 507A MAGENTA	2.00	6,443.86	12,887.72
PZA	TONER HP LASERJET 507A AMARILLO	2.00	6,443.86	12,887.72
PZA	TONER HP LASERJET 414 A NEGRO	2.00	2,031.64	4,063.28
PZA	TONER HP LASERJET 414 A CYAN	2.00	2,887.37	5,774.74
PZA	TONER HP LASERJET 414 A MAGENTA	2.00	2,887.37	5,774.74
PZA	TONER HP LASERJET 414 A AMARILLO	2.00	2,887.34	5,774.68
Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 85/100 M.N.			SUB-TOTAL	111,637.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,862.05
			TOTAL	129,499.85

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 15/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003924

NUMERO

23	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA AMÉRICAS No.1237 Int. N/A, Col.
PROVIDENCIA 1RA SECC., GUADALAJARA,
JALISCO C.P. 44630

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV

PROVEEDOR

EC0890424P22

3338170066

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	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMÁTICA 1200X1200 DPI, 40 PPM, 80000 PÁGINAS POR MES: CARACTERÍSTICAS: impresora multifunción Laser. Funciones: Impresión, copia, escaneado; Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppm; Velocidad de impresión monocromática (ISO, CARTA): hasta 42 PPM; Salida de la primera página (carta, lista): En tan solo 6,1 s; Salida de la primera página (A4, preparada): En tan solo 6,3 s; Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas, Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas, Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4000, Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi), Tecnología de impresión: Láser Resolución de escaneo mejorada: Hasta 1200 x 1200 dpi; Resolución de escaneo óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tipo de escáner: cama plana, alimentador automático de documentos (ADF), Seiscientos Setenta Mil Veintisiete pesos 60/100 M.N.	89.00	6,490.00	577,610.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	577,610.00
			I.V.A.	92,417.60
			TOTAL	670,027.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 7 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: SEMS: UBICADO EN CALLE LICEO No. 496. COL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-005-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

003924

NUMERO

23	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AVENIDA AMÉRICAS No.1237 Int. N/A, Col.
PROVIDENCIA 1RA SECC., GUADALAJARA,
JALISCO C.P. 44630

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV

PROVEEDOR

EC0890424P22

3338170066

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
	Formato de archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF, Memoria: 512 mb Tamaño de escaneo: (cama plana), ADF: 216 x 356 mm Máximo; AAD: 102 x 152 mm Mínimos; Tamaño de escaneo máximo: 216 x 297 mm; Escaneado AAD dúplex: Si Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp Copias, máximo: hasta 9999 copias MARCA HP, MOD. 4103DW, 2Z627A TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO			
Seiscientos Setenta Mil Veintisiete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	577,610.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	92,417.60
			TOTAL	670,027.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 7 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: SEMS: UBICADO EN CALLE LICEO No. 496. COL.	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-005-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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 Desclassificación 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

003922

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS No.55 Int. S/N, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LSI980310JF9

3336301555

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	MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO INALÁMBRICO, MONOCROMO-47 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR, 1200X 1200 DPI IMPRESIÓN HASTA 175000 PAGINAS AL MES, USB BLANCOS. CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Modo de impresión dúplex: Auto Resolución de colores: 1200x1200 DPI Resolución de impresión en blanco y negro: 1200x1200 DPI Tecnología de impresión: Laser Impresión a doble cara: Si Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI Velocidad de impresión: 47 ppm Tiempo de calentamiento: 135s PUERTOS Conector USB: usb Type-A/usb Type-B PESO Y DIMENSIONES Peso y dimensiones: ancho (479mm), profundidad (452 mm), altura (514 mm), peso (21.7 kg). EXPLORACIÓN	30.00	13,728.00	411,840.00
Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	411,840.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	65,894.40
			TOTAL	477,734.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	SEMS: UBICADO EN CALLE LICEO No. 496. COL.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-005-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

003922

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

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

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS No.55 Int. S/N, Col. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LSI980310JF9

3336301555

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Escaneado dúplex: Si Resolución óptica del escáner: 600 x 600 DPI Área máxima de escaneo: 216x356 mm Tipo de escaneo: Escáner de base plana y ADF COPIADO Copiado a doble cara: Si Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI Número máximo de copias: 9999 copias RED Ethernet: Si CICLO DE TRABAJO Ciclo de trabajo máximo: 175000 páginas por mes. PANTALLA 17.8 CM (7") MARCA XEROX, MODELO B415_DN TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO			
Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	411,840.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	65,894.40
			TOTAL	477,734.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: SEMS: UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL.	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-005-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000648

NUMERO

09

11

2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO		
	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	TONER HP LASERJET 213A AMARILLO	6.00	4,205.25	25,231.50
PZA	TONER HP LASERJET 213A CYAN	5.00	4,195.59	20,977.95
PZA	TONER HP LASERJET 213A MAGENTA	5.00	4,195.99	20,979.95
PZA	TONER HP LASERJET 2300 A (230)NEGRO	5.00	2,131.75	10,658.75
Noventa Mil Trescientos Tres pesos 85/100 M.N.			SUB-TOTAL	77,848.15
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	12,455.70
			TOTAL	90,303.85

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

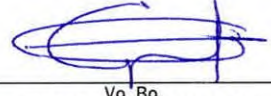
TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana	LUGAR DE ENTREGA: Piso 2	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 21/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Ninguna

OBSERVACIONES


ELABORO
LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ


AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO


Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000649

NUMERO

09 11 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278898

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP LASERJET 2301A (230) CYAN	6.00	2,600.48	15,602.88
PZA	TONER HP LASERJET 2302 A (230) AMARILLO	6.00	2,600.48	15,602.88
PZA	TONER HP LASERJET 2303A (230) MAGENTA	7.00	2,600.48	18,203.36
Cincuenta y Siete Mil Trescientos Catorce pesos IMPORTE CON LETRA: 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	49,409.12
			I.V.A.	7,905.46
			TOTAL	57,314.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas	LUGAR DE ENTREGA: Piso 2	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 21/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Ninguna

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000650

NUMERO

09

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284788

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
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	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTON TAMAÑO OFICIO BEROKI DE CARTON TAMAÑO OFICIO BEROKI	200.00	68.90	13,780.00
CAJA	CAJA DE HOJAS BLANCAS XEROX T/C C/5000 XEROX T/C C/5000	20.00	1,116.85	22,337.00
OTRA	PAQUETE DE PAPEL OPALINA T/C BLANCA 225 GR C/100 T/C BLANCA 225 GR C/100	15.00	148.85	2,232.75
PZA	FOLDER HOT T/CARTA MEDIA CEJA COLOR TINTO T/CARTA MEDIA CEJA COLOR TINTO	600.00	4.73	2,838.00
OTRA	FOLDER NASSA COLOR BEIGE T/C C100 NASSA COLOR BEIGE T/C C100	15.00	242.52	3,637.80
PZA	COJIN PARA SELLOS AZOR PLASTICO AZUL MEDIANO AZOR PLASTICO AZUL MEDIANO	30.00	66.20	1,986.00
OTRA	SOBRE BOLSA SOLAPA ENGOMADA T/CARTA MANILA C/50 PZAS SOLAPA ENGOMADA T/CARTA MANILA C/50 PZAS	15.00	228.15	3,422.25
OTRA	FOLDER NASSA VERDE T/CARTA C/100 PZA NASSA VERDE T/CARTA C/100 PZA	10.00	242.50	2,425.00
OTRA	FOLDER NASSA T/C C/100 PZA COLO AZUL NASSA T/C C/100 PZA COLO AZUL	15.00	242.50	3,637.50
PZA	COJIN PARA SELLOS AZOR PLASTICO COLOR NEGRO GRANDE AZOR PLASTICO COLOR NEGRO GRANDE	30.00	75.90	2,277.00
OTRA	SOBRE BOLSA EXTRA OFICIO SOLAPA C/100 PZA EXTRA OFICIO SOLAPA C/100 PZA	10.00	750.78	7,507.80
OTRA	SOBRE BOLSA ESQUELA SOLAPA C/100 PZA ESQUELA SOLAPA C/100 PZA	6.00	156.00	936.00
Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos 84,100 M.N.			SUB-TOTAL	67,017.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,722.74
			TOTAL	77,739.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 día	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO: 18/11/2025	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
		b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000652

NUMERO

10 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278898

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

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AVIACION No.4455-201 Int. 13, Col.
SOLARES, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45019

MARIMOPOSA SA DE CV

PROVEEDOR

MAR2310094G1

3327871082

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	CINCHO DE PLASTICO BLANCO MEDIDA 203X4.6MM C/50 PZAS	130.00	33.63	4,371.90
PZA	CINTA CANELA TUK 48X150 T-179	82.00	49.91	4,092.62
PZA	CARPETA BLANCA 2" CON CRISTAL	49.00	85.51	4,189.99
PZA	CARPETA BLANCA 1.5" CON CRISTAL	52.00	75.98	3,950.96
PZA	CUTTER GRANDE MAE CUERPO DE PLASTICO	25.00	15.92	398.00
PZA	MARCATEXTOS AZOR VISION PLUS COLORES SURTIDOS	51.00	7.74	394.74
PZA	CINTA SCOTCH 19 X 65M TRANSPARENTE	57.00	50.42	2,873.94
PZA	TIJERAS SCOTCH 7" MULTIPROPOSITOS	15.00	54.42	816.30
PZA	ETIQUETA JANEL T/CARTA 5165 C/25	35.00	80.50	2,817.50
PZA	BORRADOR TIPO PLUMA RETRACTIL ZEBRA	32.00	13.53	432.96
PZA	PRITT 22GR	48.00	28.26	1,356.48
PZA	POS IT NOTAS 3X3 COLORES SURTIDOS	35.00	58.72	2,055.20
PZA	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO C/12 PZAS	40.00	366.26	14,650.40
PZA	HOJAS DE COLOR BRIGHT C/100	20.00	68.23	1,364.60
PZA	MARCADOR MAGISTRAL VARIOS COLORES C/12 PZA	20.00	288.00	5,760.00
PZA	BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL BL17-C INK .7 P/FINO COLOR AZUL	51.00	49.62	2,530.62
PZA	PLUMAS DE COLORES KILOMETRICO C/10	10.00	53.11	531.10
PZA	TINTA PARA SELLOS ROLAPICA C/CANICA NEGRO	25.00	43.20	1,080.00
PZA	GOTERO DE TINTA NEGRA P/ SELLOS 15ML	25.00	36.38	909.50
Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Uno pesos 84,100 M.N.			SUB-TOTAL	57,406.76
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,185.08
			TOTAL	66,591.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 18/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000652

NUMERO

10	11	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 278898

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AVIACION No.4455-201 Int. 13, Col.
SOLARES, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45019

MARIMOPOSA SA DE CV

PROVEEDOR

MAR2310094G1

3327871082

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	PERFORADORA 2 ORIFICIOS MAE AJUSTABLE	5.00	191.89	959.45
PZA	CUENTA FACIL AZOR	145.00	12.90	1,870.50
Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Uno pesos 84/100 M.N.			SUB-TOTAL	57,406.76
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,185.08
			TOTAL	66,591.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 18/11/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000657

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 283327

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

PEDRO ALARCON #145 INT. A, COLONIA:
JARDINES DE LA PATRIA,

ALFA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

ACI180607AH8

3311587014

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	Lenovo Tab M11 con 8GB de Ram y 128 Gb de almacenamiento Procesador MediaTek Helio G88 Equipada con 4 bocinas optimizadas con DolbyAtmos Cámara frontal de 8MP y trasera de 8MP Pantalla de 11 pulgadas WUXGA Touch Incluye funda y Lápiz	27.00	4,482.75	121,034.25
Ciento Cuarenta Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	121,034.25
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	19,365.48
			TOTAL	140,399.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: Piso 2	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 05/12/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Ninguna

OBSERVACIONES

ELABORÓ
LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000654

NUMERO

18 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284788

NO. FONDO: 1.1.6.43

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

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

RAFAEL SANZIO 505 LCC 10 LA, CP: 45030,
ZAPOPAN, JALISCO,

PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV

PROVEEDOR

PCD210120MC1

3314099550

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	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEMBERS MARK 1.2KG	8.00	490.27	3,922.16
PZA	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEMBERS MARK DESCAFEINADO 1.2 KGS 1KG	4.00	495.79	1,983.16
CAJA	GALLETAS SALADAS RITZ CON RELLENO SABOR QUESO 180GR C/6 PAQ	2.00	56.70	113.40
CAJA	CAJA DE GALLETAS GAMESA PEKEPAKES SURTIDAS 40 PZ	4.00	247.20	988.80
CAJA	GALLETAS MAC'MA SURTIDAS 570 G	2.00	261.01	522.02
CAJA	GALLETAS GABI FINA VARIEDAD 1.5 KG	2.00	205.77	411.54
PZA	PASITAS MEMBERS MARK CUBIERTAS DE CHOCOLATE CON LECHE 1.4KG	4.00	448.83	1,795.32
PZA	PISTACHES TOSTADO MEMBERS MARK CON SAL DE MAR 907G	4.00	316.24	1,264.96
PZA	MIX NUECES MEMBERS MARK CON SAL DE MAR 1.13 KG	3.00	468.15	1,404.45
PZA	PAPAS FRITAS CON SAL DE MAR MEMBER'S MARK CORTE ONDULADO 750 GR	1.00	186.44	186.44
CAJA	ENDULZANTE SLENDA 600 SOBRES DE 1GR C/U	3.00	365.97	1,097.91
PZA	REFresco COCA COLA VARIOS SABORES 24 LATAS DE 355 ML C/U	5.00	595.35	2,976.75
PZA	REFresco COCA COLA 24 PIEZAS 355 ML	3.00	607.65	1,822.95
CAJA	AGUA MINERAL PENAFIEL 24 PZAS DE 296 ML C/U	4.00	392.48	1,569.92
CAJA	NUECES DE LA INDIA MEMBERS MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 1.13 KG	3.00	476.44	1,429.32
Veinticuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos 36/100			SUB-TOTAL	21,489.10
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	3,438.26
			TOTAL	24,927.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: Piso 2	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 04/12/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Ninguna

OBSERVACIONES

1

ELABORO

LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000645

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284788

NO. FONDO: 1.1.6.43

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013	DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX		
	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	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEMBERS MARK COLOMBIANO 1KG	8.00	530.70	4,245.60
PZA	AZUCAR MORENA ZULKA 10 PZAS DE 1KG	1.00	319.28	319.28
CAJA	REFRESCO COCA COLA 335 ML C/24	8.00	577.36	4,618.88
CAJA	REFRESCO COCA COLA MINI SIN AZUCAR 24 PZAS DE 235ML	1.00	449.65	449.65
PZA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE COFFE MATTE LIQUIDO SABOR VAINILLA 530 GR	2.00	69.80	139.60
CAJA	GALLETAS GABI TARTAS MIX 1.03 KG	10.00	168.36	1,683.60
CAJA	AGUA MINERAL CON JUGO PEÑAFIEL ADAS 24 PZAS DE 355ML	5.00	338.58	1,692.90
CAJA	GALLETAS DANESAS MANTEQUILLA MEMBERS MARK 3PZAS	1.00	546.48	546.48
CAJA	MAZAPAN DE LA ROSA 40 PZAS DE 21G C/U	3.00	146.09	438.27
CAJA	REFRESCO FAM. COCA COLA SABORES 235ML C/24 PZA	2.00	343.26	686.52
Diecisiete Mil Ciento Noventa y Dos pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,820.78
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,371.32
			TOTAL	17,192.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 30/10/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. ELISEO CHAVEZ VAZQUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003915

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278898

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314013

DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 2, col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ADRIANA PANECATL OLMOS

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	CERTIFICADOS BGC EN PAPEL SEGURIDAD CON CÓDIGOS DE SEGURIDAD AUTORIZADOS, FOLIO EN COLOR ROJO Y COPIA EN PAPEL BOND.	26,900.00	6.00	161,400.00
PZA	CERTIFICADOS TECNOLÓGICO, EN PAPEL SEGURIDAD CON CODIGOS DE SEGURIDAD AUTORIZADOS, FOLIO EN COLOR ROJO Y COPIA EN PAPEL BOND.	8,000.00	6.00	48,000.00
PZA	TAES EN PAPEL OPALINA EN DISEÑO Y COLORES AUTORIZADOS FOLIO EN COLOR ROJO	11,450.00	4.20	48,090.00
Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	257,490.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	41,198.40
			TOTAL	298,688.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	20 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA:	Dirección de Trámite y Control Escolar del SEMS piso 2, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OFICIO No. SEMS/DTYCE/2998/2025 DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. DIANA GÓMEZ GUERRERO

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

(331027) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 20

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000203

NUMERO

04 12 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282049

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331027	ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 20
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3316542700	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco C.P. 45066
TELÉFONO	DOMICILIO

PUERTO LIVERPOOL 141 SANPEDRITO TLAQUEPAQUE, JALISCO	TURISMO ET S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	TET111011186		3324002285
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
RENTA DE AUTOBUS, SERVICIO PREPA 20 A LA FIL 04/12/2025 CONTRATO 41347	1.00	7,250.00	7,250.00
Ocho Mil Cuatrocientos Diez pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	7,250.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,160.00
		TOTAL	8,410.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	PREPA 20	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO: 12/12/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FACTURA 35026

CONTRATO 41347 FECHA INICIO:04/12/2025 FECHA FIN:04/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

SILVIA BERENICE LEÓN ESPINOSA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS
NISHIMOTO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS
NISHIMOTO

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 SERVICIOS

(331027) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 20

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000204

NUMERO

04 12 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282049

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331027	ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 20
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3316542700	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco C.P. 45066
TELÉFONO	DOMICILIO

PUERTO LIVERPOOL 141 SAN PEDRITO
TLAQUEPAQUE, JALISCO

TURISMO ET S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

TET111011186

3324002285

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
RENTA DE AUTOBUS, SERVICIO PREPA 20 A LA FIL 05/12/2025 CONTRATO 41350	1.00	7,250.00	7,250.00
Ocho Mil Cuatrocientos Diez pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	7,250.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,160.00
		TOTAL	8,410.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: PREPA 20	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 12/12/2025		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FACTURA 35027

CONTRATO 35027 FECHA INICIO:05/12/2025 FECHA FIN:05/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO
SILVIA BERENICE LEÓN ESPINOSA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS
NISHIMOTO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS
NISHIMOTO

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 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000177

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CARLOS LABERTO GARCIA IZQUIERDO		
	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 ALUMNOS QUE ASISTIERON A DEGOLLADO AL TORNEO INTERPREPAS EL DIA 03/10/2025	96.00	50.00	4,800.00
Cinco Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	4,800.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	768.00
		TOTAL	5,568.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO: 03/10/2025 FECHA FIN: 03/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000693

NUMERO

03 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282165

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	JORGE OSWALDO IBARRA ALAMO		
	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	SAXOFON TENOR LAQUEADO VERSALLES W024 W016	2.00	9,119.66	18,239.32
PZA	SAXOFON VERSALLES ALTO LAQUEADO CX-W008	2.00	7,246.38	14,492.76
PZA	GUIARRA SQUIER DEBUT STRAT HSS LRL	1.00	3,016.38	3,016.38
PZA	GUIARRA VERSALLES ELECTRO STIN HUN 41DCE SB	1.00	3,874.48	3,874.48
PZA	GUIARRA YAMAHA CX40 ELECTRONICA	1.00	3,728.28	3,728.28
PZA	CABLE KIRLIN INSTUM. IPC 241 PN 6 MTS.	5.00	265.00	1,325.00
PZA	CABLE KIRLIN MICROFONO CANON CANON	4.00	315.26	1,261.04
PZA	CABLE KIRLIN MICROFONO CANON CANON	2.00	420.34	840.68
PZA	CONGAS CUBA PERCUSION	1.00	7,858.62	7,858.62
PZA	GUIARRON CEDRO O PRIMAVERA FINO	1.00	7,858.62	7,858.62
PZA	VIHUELA DE TACOTE	1.00	3,545.52	3,545.52
PZA	MICROFONO SHURE PGA48 XLR	2.00	1,196.16	2,392.32
Setenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos 30/100 M.N.			SUB-TOTAL	68,433.02
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,949.28
			TOTAL	79,382.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA EMPRESA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

V6. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000694

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES		
	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	ESCOBA PREMIER SUAVE	36.00	49.00	1,764.00
PZA	ESCOBA DE PINITOS	48.00	38.00	1,824.00
PZA	FRANELA EN ROLLO	3.00	450.00	1,350.00
PZA	FABULOSO DE 20 LTS.	19.00	293.00	5,567.00
PZA	COLORO DE 20 LTS.	24.00	180.00	4,320.00
PZA	PINOL DE 20 LTS.	14.00	329.00	4,606.00
PZA	TOALLA MICROFIBRA MEMBERS	72.00	12.50	900.00
Veintitres Mil Quinientos Ochenta y Tres pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,331.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,252.96
			TOTAL	23,583.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000695

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES		
	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	CAFE MEMBERS MARK COLOMBIANO 1 KG.	12.00	450.00	5,400.00
PZA	AUCAR ZULKA KG. MORENA	20.00	25.00	500.00
CAJA	COCA COLA LATA 355 ML. C/24	8.00	448.00	3,584.00
CAJA	REFresco SURTIDO LATA 355 C / 24 CU	8.00	448.00	3,584.00
CAJA	GALLETA GABI FINA VARIEDAD	10.00	205.20	2,052.00
CAJA	GALLETA GAMESA PEKEPAKES C/40	8.00	219.24	1,753.92
CAJA	GALLETA GAMESA SURTIDO RICO	8.00	136.08	1,088.64
OTRA	AGUA MEMBERS MARK C/40 355 ML.	20.00	110.00	2,200.00
OTRA	JUGO DEL VALLE CARTON C/40	10.00	280.00	2,800.00
OTRA	SERVILLETA PETALO C/450	10.00	60.00	600.00
OTRA	PLATO DE CARTON NO. 3 C/50	10.00	40.00	400.00
Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos 44/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,962.56
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,306.88
			TOTAL	25,269.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000696

NUMERO

05 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284532

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES		
	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	JABON PARA MANOS 20 LTS.	25.00	555.00	13,875.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO FAPSA JUMBO HD C/6	90.00	417.00	37,530.00
Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Veintinueve pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,405.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,224.80
			TOTAL	59,629.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Mo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000698

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279032

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ARACELI ALMENDARIZ GODINEZ		
	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	15 CEMENTO 25 KGS	15.00	127.59	1,913.85
PZA	20 POSTE METALICO C.26. 35X3.05 MTS	20.00	83.62	1,672.40
PZA	2 PIJA NEGRA 8X1	2.00	20.69	41.38
PZA	25 CANALETA 2 MTS	25.00	76.72	1,918.00
PZA	11 POSTE METALICO C.26.35X3.05 MTS	11.00	84.48	929.28
PZA	1 PICHANCHA 2"	1.00	512.93	512.93
PZA	1 CONECTOR MACHO 2" PARA MANGUERA	1.00	17.24	17.24
PZA	1 REDUCCION 4 A 2	1.00	15.52	15.52
PZA	1 ABRAZADERA PARA 1"	1.00	15.52	15.52
PZA	2 BOLSA TAQUETE 3/8 100 PZA	2.00	41.38	82.76
PZA	200 PIJA 8X1/2 PINTA BROCA	200.00	0.34	68.00
PZA	150 CAJA RONDANA 1/2" 1KG	0.50	122.42	61.21
PZA	1 RONDANA 5/16 BOLSA	1.00	61.21	61.21
PZA	1 PIJA PUNTA DE BROCA 1.5 "	1.00	43.10	43.10
PZA	2 CAOLIN	2.00	137.93	275.86
LITRO	4 SELLADOR J39 1 LT	4.00	38.79	155.16
PZA	10 CEMENTO 25 KGS	10.00	127.59	1,275.90
PZA	4 VARILLA CORRUGADA 3/8	4.00	137.93	551.72
PZA	1 CALIDRA	1.00	77.59	77.59
Veintinueve Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos			SUB-TOTAL	25,601.59
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,095.41
			TOTAL	29,697.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vd. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000698

NUMERO

06

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ARACELI ALMENDARIZ GODINEZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	2 ALAMBRE GALVANIZADO	2.00	64.66	129.32
PZA	1 RESANADOR PANEL REY READYMIX	1.00	189.65	189.65
PZA	1 PEGAMENTO PARA PVC 1/4	1.00	18.10	18.10
PZA	5 ESMALTE ANTICORROSIVO	5.00	125.00	625.00
PZA	CISTERNA 5000 LTS. CITIJAL USO RUDO	1.00	8,448.28	8,448.28
PZA	CINTA PRECAUCION	2.00	119.83	239.66
PZA	CINTA PARA TABLAROCA	3.00	478.45	1,435.35
PZA	TABLAROCA	20.00	241.38	4,827.60
Veintinueve Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,601.59
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,095.41
			TOTAL	29,697.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000701

NUMERO

08

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

278909

NO. FONDO:

1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

FRANCISCO SILVA ROMERO No.972, Col. SAN CARLOS, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

VIVE SUPRYM SA DE CV

PROVEEDOR

VSU130527P42

3312300987

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	TONER HP CF 226A	1.00	3,017.24	3,017.24
PZA	TONER HP OCF287A	1.00	5,517.24	5,517.24
PZA	TONER BROTHER TN820 NEGRO	2.00	1,551.72	3,103.44
PZA	TINTA HP 711 NEGRO	2.00	991.37	1,982.74
PZA	TINTA HP 711 CYAN	2.00	853.44	1,706.88
PZA	TINTA HP 711 MAGENTA	2.00	853.44	1,706.88
PZA	TINTA HP 711 YELLOW	2.00	853.44	1,706.88
PZA	TONER HP CF217A	1.00	1,637.93	1,637.93
PZA	TONER COMPATIBLE HP 105X C/CHIP	1.00	689.66	689.66
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 87/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,068.89
			I.V.A.	3,370.98
			TOTAL	24,439.87

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

No. 80.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000178

NUMERO

08

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	SERGIO FRANCISCO CONTRERAS GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRASLADO A MAZAMITLA ALUMNOS Y MAESTRO A PARTICIPAR EN CONCURSO DE ESCOLTAS EN MAZAMITLA, JAL. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025.	1.00	4,000.00	4,000.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	4,000.00
		I.V.A.	640.00
		TOTAL	4,640.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:22/10/2025 FECHA FIN:22/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000703

NUMERO

09 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. MÉXICO No.2627, Col. LADRÓN DE GUEVARA,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

COPIADORAS JAPONESAS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CJA850313GH3

33 36 16 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	TONER TK 7107	1.00	873.75	873.75
PZA	TONER TK 1175	1.00	885.75	885.75
PZA	TONER TK 5242 K	1.00	1,286.00	1,286.00
PZA	TONER 5242 M	1.00	1,601.00	1,601.00
PZA	TONER TK 5242 C	1.00	1,601.00	1,601.00
PZA	TONER TK 5242 Y	1.00	1,601.00	1,601.00
PZA	TONER TK 5372 K	1.00	1,269.00	1,269.00
PZA	TONER TK 5372 M	1.00	1,269.00	1,269.00
PZA	TONER TK 5242 Y	1.00	1,269.00	1,269.00
Trece Mil Quinientos Veinte pesos 38/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,655.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,864.88
			TOTAL	13,520.38

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LE EMPRESA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORA

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Yo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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) 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000702

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278909

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JOSUE KENNET MUJICA HERNANDEZ		
	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	IMRESORA MULTIFUNCIONAL CON ALIMENTADOR ADF ECO TANK MARCA BROTHER	1.00	6,500.00	6,500.00
PZA	LAPIZ DE GRABADO ELECTRICO SOBRE VARIEDAD DE MATERIALES	1.00	4,150.00	4,150.00
PZA	ETIQUETADORA PARA CABLES ELECTRICOS	1.00	4,200.00	4,200.00
PZA	PROBADOR DE LINEA JR45 Y RJ11	1.00	4,000.00	4,000.00
Veintiuno Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,850.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,016.00
			TOTAL	21,866.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000704

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282165

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. MÉXICO No.2627, Col. LADRÓN DE GUEVARA,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

COPIADORAS JAPONESAS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CJA850313GH3

33 36 16 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	1 ECOSYS PA2100	1.00	8,990.00	8,990.00
Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,990.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,438.40
			TOTAL	10,428.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:		INMEDIATO		LUGAR DE ENTREGA:		EN LA EMPRESA		FIANZAS		
PAGO DE CONTADO		☒	PAGO:						a) ANTICIPO	☐
PAGO EN PARCIALIDADES		☐	No. DE PARCIALIDADES:		0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		0 %	b) CUMPLIMIENTO	☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000705

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

322001	ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

1	CARLOS ROBERTO RAMIREZ VALENCIA		
	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	1 pichancha 1 1/2	1.00	480.00	480.00
PZA	1 cople 1 1/2 de cobre	1.00	140.00	140.00
PZA	4 chapas de seguridad	4.00	790.00	3,160.00
PZA	8 duplicados	8.00	25.00	200.00
PZA	1 duplicado tetra	1.00	45.00	45.00
PZA	30 abrazaderas	30.00	15.00	450.00
PZA	16 conector de 1" para manguera	16.00	30.00	480.00
PZA	4 candados	4.00	120.00	480.00
PZA	1 caja 20x25 para botonera	1.00	690.00	690.00
PZA	12 manguera de 1" para jardin	12.00	30.00	360.00
Siete Mil Quinientos Veintidos pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,485.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,037.60
			TOTAL	7,522.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

4

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