



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000376

NUMERO

17 06 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

EVENIDA ACUEDUCTO No.4851 Int. P. 3, OF., Col.
REAL ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

ELEVADORES FERGAR, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EFE190325189

3336734010

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A 2 (DOS) ELEVADORES, MARCA MP, 11 PARADAS, INSTALADOS EN EL SEMS, UBICADO EN LICEO 496, ESQ. JUAN ALVAREZ, EN GUADALAJARA, JAL. PERIODO: JUNIO A DICIEMBRE 2025 ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. LA EMPRESA SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: EXAMINAR Y LUBRICAR PERIÓDICAMENTE MAQUINA (S), MOTOR (ES), TABLERO (S) DE CONTROL SEGÚN SE REQUIERA, Y SI AL JUICIO DE IBEROASCENSORES EL ESTADO LO AMERITA, REPARAR Y/O REPONER LAS PIEZAS NECESARIAS: 1. EVALUACIÓN DE RECORRIDO 2. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ALARMA 3. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS Y BALASTROS 4. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DE CARRO O CAJA DE REVISIÓN 5. REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE MOTOR OPERADOR 6. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DE PASILLO 7. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDICADORES DE POSICIÓN 8. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE MOTOR 9. REVISIÓN DE NIVELACIÓN 10. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR GENERADOR 11. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE RELEVADORES Y LIMPIEZA DE CONTACTOS	7.00	11,160.00	78,120.00
Noventa Mil Seiscientos Diecinueve pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	78,120.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	12,499.20
		TOTAL	90,619.20

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: JUNIO-DICIEMBRE 2025	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE: AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO NÚMERO ARR23748/2024 /FOLIO: 132AF973-FC93-4EA9-89B9-6080E4C74670 /ACTIVIDAD: LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS Y OTROS EQUIPOS PARA TRANSPORTACIÓN VERTICAL, ADEMÁS DE LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS. FECHA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

000376

NUMERO

17 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

EVENIDA ACUEDUCTO No.4851 Int. P. 3, Of., Col.
REAL ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

ELEVADORES FERGAR, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EFE190325189

3336734010

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
12. REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA EN CONTRALADOR Y DRIVE 13. REVISIÓN DE CONTACTO DE NIVELACIÓN 14. REVISIÓN DE TENSIÓN DE BANDAS DE OPERACIÓN 15. REVISIÓN DE TIRAS DE SEGURIDAD, FOTO CELDAS 16. REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR Y LIMPIEZA EN CUBO Y PUERTAS 17. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS, MÁQUINA, GOBERNADOR, GENERADOR 18. REVISIÓN DEL ESTIRAMIENTO DE CABLES TRACTORES Y SELECTOR 19. LUBRICACIÓN DE POLEA DEFLECTORA, CONTRAPESO Y CARRO 20. CHECAR EXCÉNTRICOS, CABLE DE AVIÓN, INTERLOCKS Y RODILLOS 21. REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y VELOCIDAD DE DISPARO DEL GOBERNADOR 22. REVISIÓN DE SOPORTES, GRAPAS Y PLACAS DE UNIÓN 23. REVISIÓN DE TERMINALES DE CABLES TRACTORES Y LIMPIEZA DE INDUCTORES DE NIVELACIÓN 24. LIMPIEZA GENERAL DEL FRENO ELECTROMGNÉTICO 25. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS DE BRAZO DE CHASIS 26. REVISIÓN DE LA TORNILLERÍA DE PLATAFORMA, PAREDES Y TECHO DE CABINA 27. ESTE PRESUPUESTO INCLUYE LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA LOS 365 DÍAS. 28. TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN DURANTE LAS HORAS HÁBILES DE			
Noventa Mil Seiscientos Diecinueve pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	78,120.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	12,499.20
		TOTAL	90,619.20

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: JUNIO-DICIEMBRE 2025	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE: AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO NÚMERO ARR23748/2024 /FOLIO: 132AF973-FC93-4EA9-89B9-6080E4C74670 /ACTIVIDAD: LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS Y OTROS EQUIPOS PARA TRANSPORTACIÓN VERTICAL, ADEMAS DE LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS. FECHA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

000376

NUMERO

17 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

EVENIDA ACUEDUCTO No.4851 Int. P. 3, OF., Col.
REAL ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45116

ELEVADORES FERGAR, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EFE190325189

3336734010

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
LOS DÍAS LABORALES, CON EXCEPCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA ÉSTAS SE ATIENDEN EN EL MOMENTO SOLICITADO. (SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SOLICITUD DEL CLIENTE TUVIERA QUE EFECTUARSE EN UN HORARIO ESPECIAL QUE ELLOS FIJEN SE COBRARA UNA CUOTA ADICIONAL POR ESOS SERVICIOS) 29. GRUPO IBEROASCENSORES EMPLEARA PERSONAL ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO POR ELLA MISMA, PARA MANTENER EL EQUIPO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 30. EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES, SIEMPRE Y CUANDO LOS DAÑOS SEAN POR USO NORMAL QUEDANDO EXCLUIDAS POR VANDALISMO, MANEJO DEL CONTROL POR PERSONAL AJENO A LA EMPRESA, FILTRACIÓN DE AGUA, VARIACIÓN DE VOLTAJE Y DESASTRES NATURALES. 1.- CAMBIO DE ACEITE A LA MÁQUINA DE TRACCIÓN Y TABLERO 2.- DESLIZADORES DE PUERTAS DE CABINA 3.- FUSIBLES 4.- PLÁSTICOS PARA ZAPATAS DE CONTRAPESO 5.- PLÁSTICOS PARA ZAPATAS DE CABINA 6.-RODAJAS DE OPERADOR DE PUERTA EN CABINA 8.- BANDA DE OPERADOR DE PUERTA EN CABINA 9.- RODAJES DE OPERADOR DE PUERTAS DE PISO 10.- ZAPATA DE CABINA Y CONTRAPESO			
Noventa Mil Seiscientos Diecinueve pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	78,120.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	12,499.20
		TOTAL	90,619.20

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	JUNIO-DICIEMBRE 2025	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	496. COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

REPSE: AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO NÚMERO ARR23748/2024 /FOLIO: 132AF973-EC93-4EA9-89B9-6080E4C74670 /ACTIVIDAD: LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS Y OTROS EQUIPOS PARA TRANSPORTACIÓN VERTICAL, ADEMÁS DE LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS. FECHA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000376

NUMERO

17 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

EVENIDA ACUEDUCTO No.4851 Int. P. 3, OF., Col.
REAL ACUEDUCTO, ZAPOCAN, JALISCO C.P.
45116

ELEVADORES FERGAR, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EFE190325189

3336734010

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
11.- GUÍAS DE PUERTA 12.- BOTONES DE CABINA 2 BOTONES POR AÑO POR ELEVADOR (NO ACUMULABLES) 13.- BOTONES DE PASILLO 2 BOTONES POR AÑO POR ELEVADOR (NO ACUMULABLES) 14.- RESORTES DE PUERTA DE PASILLO 15.- GATILLO DE PINZA DE OPERADOR DE PUERTA 16.- PASTA DE FRENO 17.- INSERTOS DE CABINA 18.- INSERTOS DE CONTRAPESOS			
Noventa Mil Seiscientos Diecinueve pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	78,120.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	12,499.20
		TOTAL	90,619.20

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: JUNIO-DICIEMBRE 2025	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496. COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de Anticipo: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE: AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO NÚMERO ARR23748/2024 /FOLIO: 132AF973-FC93-4EA9-89B9-6080E4C74670 /ACTIVIDAD: LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS Y OTROS EQUIPOS PARA TRANSPORTACIÓN VERTICAL, ADEMÁS DE LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS. FECHA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSADRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

001609

NUMERO

23 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

JULIO MENDOZA LOZANO

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	Base para canaleta T-45, de PVC rígido, con orificios perforados para montaje, 60.3 x 18.5 x 2400 mm, Color Blanco Mate	20.00	917.77	18,355.40
PZA	Cubierta (Tapa) tipo bisagra para canaleta T-45, de PVC rígido, 60.3 x 19.1 x 2438.4 mm, Color Blanco Mate	15.00	466.22	6,993.30
PZA	Esquinero exterior, para uso con canaleta T45, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate	7.00	344.43	2,411.01
PZA	Esquinero exterior, para uso con canaleta T45, Material PVC Rígido, Color Blanco mate	6.00	344.43	2,066.58
PZA	Bote con 100 Plugs Pass through RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema	2.00	659.78	1,319.56
PZA	Caja de Pared Superficial de 1 Pieza, Uso Universal con Placas de Pared, Con Cinta Adhesiva, Color Blanco	8.00	348.12	2,784.96
PZA	Pinza y herramienta de ponche y de Corte, Terminado de Plugs Pass Through RJ45, Acero al Carbón y Mango Ergonómico ABS TPR.	1.00	616.38	616.38
PZA	Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Blanco	16.00	556.26	8,900.16
Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	127,236.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,357.90
			TOTAL	147,594.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	una semana	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela Preparatoria No. 7	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001609

NUMERO

23 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

JULIO MENDOZA LOZANO

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	Kit de Generador de Tonos y Sonda de Rastreo para Cableado (RJ11/RJ45). Incluye Bolsa de Protección. Cableado de Audífono Volumen	1.00	5,511.19	5,511.19
PZA	Bota Plástica para protección de Plug RJ45, Color Blanco	220.00	2.38	523.60
PZA	Bobina de Cable UTP Cat 6 100% Cobre/ Color Blanco/ 305 Metros/ para Interior/ Ideal para Redes y Video/ Certificado CPR Eca Retardante/ Estandares Q/DXJ 067- 2019, EN50575-2014/ LSZH/	4.00	4,341.84	17,367.36
PZA	Tubo Conduit 3" (76mm) x 3 metros con Rosca / Pared Gruesa Etiqueta Amarilla	6.00	3,116.96	18,701.76
PZA	Abrazadera de Acero Inoxidable de 3" Para Ucanal Tipo Strut	15.00	143.94	2,159.10
PZA	Ucanal Perforado 4 X 2 cm X 3 m / Calibre 16 / Galv. Electrolítico	4.00	616.16	2,464.64
PZA	Cople 3" (76mm) pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla	10.00	414.53	4,145.30
PZA	Curva/Codo de 3" (78 mm) para Tubo Conduit Cédula 40	6.00	5,486.10	32,916.60
Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	127,236.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,357.90
			TOTAL	147,594.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	una semana	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela Preparatoria No. 7	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001627

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Alfombra de Tambor Profesional Kesntto 80 X120 cm Drum Rug, Insonorizada	1.00	1,579.96	1,579.96
OTRA	Baquetas ProMark, LA Specials 5B Hickory, punta de madera ovalada, 3 pares	1.00	2,679.00	2,679.00
OTRA	Cuerdas de nylon para guitarra clásica Student, D'Addario, EJ27N 3D, tensión normal, juego de 6 cuerdas, paquete de 3	1.00	1,802.42	1,802.42
OTRA	Repuestos para Platillos incluyen almohadilla de fieltro para arandela Funda para soporte de platillos Teclas de afinación de tambor Tuerca de ala de tambor Juego de piezas de gris accesorios de juego	1.00	1,522.63	1,522.63
OTRA	Juego de almohadillas para orejas de tambor de tambor de caja completa / Paquete de silencios de tambor / 4 Tom/Snares /Evans Soundoff Drum Mute Pads	1.00	3,215.22	3,215.22
OTRA	Baterías alcalinas de rendimiento multiuso de 8 unidades, 9 voltios	1.00	850.99	850.99
OTRA	Pilas de Litio CR 2032 botón de Alto Rendimiento de 3V CR2032 / Paq de 20	1.00	1,821.89	1,821.89
PZA	Cable para Guitarra Eléctrica Conector 1/4 RCA en Ángulo y Recto, Trenzado de	1.00	1,115.55	1,115.55
Veintitres Mil Ciento Uno pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,914.89
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,186.39
			TOTAL	23,101.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	tres días	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

4

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001627

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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		KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2		3
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	Nylon, Resistente a Interferencias 6M			
	Paneles de Espuma Acustica Alta Densidad Aislante de Sonido / 60 Pzas 30x30x2.5cm	1.00	2,657.30	2,657.30
PZA	Bolsa de Guitarra Acustica 38/41 Pulgadas con doble Correa de Ajustable	1.00	1,203.93	1,203.93
PZA	Bolsa de bajo eléctrico para 39/41 pulgadas / con Doble Correa Ajustable para el Hombro, impermeable	1.00	1,466.00	1,466.00
Veintitres Mil Ciento Uno pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,914.89
MPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,186.39
			TOTAL	23,101.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA:		tres días		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

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001634

NUMERO

14

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 DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAMINA IMPRESA TAMAÑO 20X25 FULL COLOR CON ACRÍLICO	90.00	450.00	40,500.00
PZA	RIEL DE ALUMINIO PARA SUJECCIÓN DE LAMINA	90.00	50.00	4,500.00
Cincuenta y Dos Mil Doscientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,200.00
			TOTAL	52,200.00

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001639

NUMERO

18 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

AV. MÉXICO 2798 PISO 5, CIRCUNVALACIÓN VALLARTA

CORPORACION PRODUCTIVA TOLEMAIDE

PROVEEDOR

CPT1910087J7

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	ESCALERA DE ACERO 2 ESCALONES T-III 150 KG	8.00	1,399.00	11,192.00
PZA	ZAPAPICO TRUPER ZP-5MX 5LB 34 MM FORJADO CON MANGO 363"	28.00	380.00	10,640.00
PZA	ROLLO DE MANGUERA SURTEK SPIDER 3/4" C/100 METROS	16.00	2,597.00	41,552.00
PZA	CARRETILLA DE 65 L NARANJA TRUPER	18.00	2,985.00	53,730.00
PZA	PALA TRUPER ESCARRAMAN PES-LPT200058" MANGO LARGO	25.00	390.00	9,750.00

Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos pesos 24/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	126,864.00
I.V.A.	20,298.24
TOTAL	147,162.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: TRES DÍAS	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

1

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000011

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282210

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331029	MODULO IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA NO. 8)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3737345693	Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco
TELÉFONO	DOMICILIO

1	MA. DEL CARMEN DIAZ NORIEGA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de alimentos para reunión de evaluación académica del módulo.	1.00	7,753.55	7,753.55
Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 11/100		SUB-TOTAL	7,753.55
IMPORTE CON LETRA: M.N.		I.V.A.	1,240.66
		TOTAL	8,994.11

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

Se retiene \$96.62 del 1.25% de ISR por ser un proveedor RESICO FECHA INICIO:09/12/2025 FECHA FIN:09/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO MRA. SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	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 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

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000661

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278897

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332268	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3336014209	Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	DULCE MARIA MACIEL BAUTISTA		
	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	ESCALERA DE EXTENSION 7 PELDAÑOS. FIBRA DE VIDRIO. MARCA TRUPER	2.00	3,341.90	6,683.80
PZA	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO	5.00	991.54	4,957.70
PZA	LAVABO CERAMICO	1.00	2,412.70	2,412.70
PZA	LUMINARIA ENVOLVENTE DE TECHO FLOURESCENTE	4.00	951.55	3,806.20
Veinte Mil Setecientos Dieciocho pesos 05/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,860.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,857.65
			TOTAL	20,718.05

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: prepa de toluquilla	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ
LIC. ERIKA SELENE PIZA GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000025

NUMERO

29	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 280543

NO. FONDO: 1.1.1.1

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

1	GABRIELA ISABEL PLASCENCIA RAZO		
	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
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA RESPONSABLES DE CÓMPUTO LOS DÍAS: 5, 6, 7, 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.	168.00	110.00	18,480.00
Veintiuno Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 80/100 M.N.		SUB-TOTAL	18,480.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,956.80
		TOTAL	21,436.80

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, PISO 6, CCI, AULA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO:	DE CÓMPUTO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

FECHA INICIO: 05/11/2025 FECHA FIN: 21/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA ARACELI SANDOVAL FIGUEROA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000228

NUMERO

29 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

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 ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ALE-30 Essential DeskPhone con Ethernet gigabit, puerto dual, pila doble NOE-SIP, pantalla de 3.5 pulgadas 320x240 a color, audio HD, 1 USB-A, 1 USB-C. Realiza envíos sin cable de red.	17.00	6,750.00	114,750.00
PZA	Power supply 5V/2A - US Plug compatible con M3, M5, M7, M8 y ALE-20, 20h, 30h DeskPhone (x1)	17.00	680.00	11,560.00
Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Diecinueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	126,310.00
			I.V.A.	20,209.60
			TOTAL	146,519.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CCI, PISO 6.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

NINGUNA

OBSERVACIONES

Karina Sandoval
ELABORO

KARINA ARACELI SANDOVAL FIGUEROA

[Firma]
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

[Firma]
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



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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000009

NUMERO

14

08

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282214

NO. FONDO: 1.3.2

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

AV. ALEMANIA NO. 1254 COL. MODERNA,
GUADALAJARA, JALISCO

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO E INDUSTRIAL S.C.

PROVEEDOR

CDT110922TD3

S/N

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
Capacitación virtual, Certificación en la enseñanza y dirección del emprendimiento CONC-035VAAl-2025	1.00	2,220.00	2,220.00
Dos Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	2,220.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	355.20
		TOTAL	2,575.20

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 ☐

Capacitación para docente. FECHA INICIO:30/06/2025 FECHA FIN:06/08/2025

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 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

000252

NUMERO

10 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279223

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

FABIOLA VALDEZ GRAJEDA

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	Kit de rodillos de alimentación de hojas de papel impresora hp m501	1.00	1,460.00	1,460.00
PZA	Kid de rodillos de alimentación de impresora hp m506	1.00	1,460.00	1,460.00
PZA	Kit de rodillos de alimentación de papel de impresora hp p30151	1.00	1,460.00	1,460.00
Cinco Mil Ochenta pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,380.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	700.80
			TOTAL	5,080.80

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 ☐

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000250

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:

279240

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	PROYECTOR BENQ MW560 4000 LUMENS HDMI USB 10000 HRS LÁMPARA SPVGA N/S PD65R01671000, PD65R01719000, PD45R03257000	3.00	8,980.00	26,940.00

Treinta y Uno Mil Doscientos Cincuenta pesos 39/100

IMPORTE CON LETRA:

M.N.

SUB-TOTAL

26,940.00

I.V.A.

4,310.39

TOTAL

31,250.39

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 ☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

C. ALICIA RANGEL ALDAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. B6
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 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

000256

NUMERO

14

10

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
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
316-3711436	CAMPECHE # 40 PTE
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Cable hdml 15 mts. premium.	3.00	465.00	1,395.00
PZA	Cable hdml 1.8 mts. premium.	3.00	78.00	234.00
PZA	Tarjeta de redusb tplink nano 2.4	1.00	364.00	364.00
Dos Mil Trescientos Once pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,993.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	318.88
			TOTAL	2,311.88

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 ☐

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 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

000699

NUMERO

06 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.
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	2 guante japones con nitrilo	2.00	32.76	65.52
PZA	2 pares botas de hule	2.00	189.66	379.32
PZA	1 guante de carnaza corto	1.00	116.38	116.38
METRO	100 manguera de lona 3"	100.00	58.19	5,819.00
PZA	3 hilo para desbrozadora	3.00	637.93	1,913.79
PZA	1 hilo para desbrozadora	1.00	38.79	38.79
PZA	1 cabezal para desbrozadora	1.00	146.55	146.55
PZA	1 puntilla de cruz para pija	1.00	31.04	31.04
PZA	10 disco corte metal	10.00	12.07	120.70
PZA	1 cajon mezclero grande	1.00	224.14	224.14
PZA	2 cuchara para albañil	2.00	76.73	153.46
PZA	1 nivel 12	1.00	60.35	60.35
PZA	2 brocha 1"	2.00	12.93	25.86
PZA	1 escalera 1.22 est 23	1.00	3,870.69	3,870.69
PZA	1 escalera 7 peldaños	1.00	2,974.14	2,974.14
PZA	2 flota	2.00	41.38	82.76
PZA	1 llana lisa	1.00	82.76	82.76
PZA	2 tijera forjada para hojalatero	2.00	228.45	456.90
PZA	2 pinza de presion 10	2.00	129.31	258.62
Treinta y Uno Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco pesos			SUB-TOTAL	27,280.34
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,364.66
			TOTAL	31,645.00

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) 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

000699

NUMERO

06 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	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	5 brocha 4"	5.00	43.10	215.50
PZA	2 rodillo para pintar truper	2.00	77.59	155.18
PZA	2 espátulas 5"	2.00	38.80	77.60
PZA	1 espátula 10"	1.00	107.76	107.76
PZA	1 triangulo truper 8"	1.00	64.65	64.65
PZA	1 piedra para afilar	1.00	43.10	43.10
PZA	4 aceite 2 tiempos caja	4.00	117.24	468.96
PZA	14 lentes de seguridad	14.00	25.86	362.04
PZA	2 careta facial	2.00	163.80	327.60
PZA	2 pares bota de hule	2.00	172.42	344.84
PZA	8 herbicida	8.00	301.72	2,413.76
PZA	Tubo de 3" pvc Norma	20.00	250.00	5,000.00
PZA	Cople de 3" pvc	27.00	14.66	395.82
PZA	Codo de 3" pvc	1.00	17.24	17.24
PZA	Guante de carnaza corto	4.00	116.38	465.52
Treinta y Uno Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,280.34
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,364.66
			TOTAL	31,645.00

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

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

4



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

000707

NUMERO

14 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	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 sello mecanico para bomba	1.00	180.00	180.00
PZA	1 extractor	1.00	390.00	390.00
PZA	2 soldacobre	2.00	180.00	360.00
PZA	20 discos corte	20.00	30.00	600.00
PZA	3 base T.V.	3.00	750.00	2,250.00
PZA	20 pilas AA	20.00	20.00	400.00
PZA	5 miniesmeriladoras makita	5.00	1,120.69	5,603.45
PZA	1 aspiradora	1.00	2,250.00	2,250.00
PZA	1 sopladora	1.00	4,550.00	4,550.00
PZA	1 compresor	1.00	4,850.00	4,850.00
PZA	1 manguera para aire	1.00	565.00	565.00
PZA	1 pistola para pintar	1.00	1,398.00	1,398.00
PZA	1 diablito de carga	1.00	2,178.00	2,178.00
PZA	1 escalera de tijera	1.00	3,695.00	3,695.00
PZA	1 desbrozadora multifuncion	1.00	6,350.00	6,350.00
PZA	1 cortasetos	1.00	4,550.00	4,550.00
PZA	1 desbrozadora a gasolina	1.00	5,950.00	5,950.00
PZA	1 hidrolavadora	1.00	1,755.00	1,755.00
PZA	1 motosierra	1.00	5,750.00	5,750.00
Setenta y Cinco Mil Cincuenta y Cuatro pesos 40/100			SUB-TOTAL	64,702.07
M.N.			I.V.A.	10,352.33
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	75,054.40

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

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

000707

NUMERO

14 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	CARLOS ROBERTO RAMIREZ VALENCIA		
	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	1 flexometro 7.5 MT	1.00	190.00	190.00
PZA	10 Tubo PVC 2"	10.00	320.00	3,200.00
PZA	10 codos PVC 2"	10.00	38.00	380.00
PZA	10 TEE PVC 2"	10.00	30.00	300.00
PZA	14 RED 2 3/4 PVC	14.00	50.00	700.00
PZA	3 TUBO PVC 1 1/2	3.00	160.00	480.00
PZA	15 CONECTORES PVC 2"	15.00	30.00	450.00
PZA	1 BOTONERA PARA MOTOR	1.00	550.00	550.00
PZA	10 SOLDADURA 6013	10.00	100.00	1,000.00
PZA	20 DISCOS CORTE	20.00	30.00	600.00
PZA	8 BROCHAS 5"	8.00	55.00	440.00
PZA	8 BROCHAS 3"	8.00	35.00	280.00
PZA	6 RODILLOS	6.00	70.00	420.00
PZA	1 MINIESMERILADORA TRUPER	1.00	1,100.00	1,100.00
PZA	1 ESCUADRA COMBINACION	1.00	290.00	290.00
PZA	1 NIVEL 9"	1.00	230.00	230.00
PZA	20 CONECTORES PVC 3/4	20.00	10.00	200.00
PZA	Extractor	1.00	207.62	207.62
PZA	Fñexómetro	1.00	60.00	60.00
Setenta y Cinco Mil Cincuenta y Cuatro pesos 40/100			SUB-TOTAL	64,702.07
M.N.			I.V.A.	10,352.33
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	75,054.40

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000706

NUMERO

15 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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARTHA KARINA RUIZ OCAMPO		
	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	PUFF BALON BLANCO CON AZUL	10.00	799.00	7,990.00
PZA	PUFF BALON BLANCO CON NEGRO	10.00	799.00	7,990.00
PZA	PUFF BALON BLANCO CON ROJO	10.00	799.00	7,990.00
Veintisiete Mil Ochocientos Cinco pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,970.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,835.20
			TOTAL	27,805.20

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

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

000708

NUMERO

17 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

PENINSULA No.3084, Col. SANTA EDUWIGES,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44580

BOS MUEBLES SA DE CV

PROVEEDOR

BMU210216F18

3336318235

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	4 BANCO MATTI SIN RESPALDO FABRICADA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2X1 CAL. 14, ASIENTO EN TUBO 1 1/4	4.00	5,650.00	22,600.00
PZA	3 REVISTERO KINDER 94X65X111 TODO EN MELAMINA CON CANTO EN PVC	3.00	3,717.34	11,152.02
Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos 34/100 M.N.			SUB-TOTAL	33,752.02
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,400.32
			TOTAL	39,152.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	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

Vº. Bo.

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



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

000709

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

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

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

PENINSULA No.3084, Col. SANTA EDUWIGES,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44580

BOS MUEBLES SA DE CV

PROVEEDOR

BMU210216F18

3336318235

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	4 ESCRITORIO SECRETARIAL HFP II CAJONES 120X60 EN MELAMINA	4.00	5,200.00	20,800.00
Veinticuatro Mil Ciento Veintiocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,328.00
			TOTAL	24,128.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	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

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000710

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282177

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

PENINSULA No.3084, Col. SANTA EDUWIGES,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44580

BOS MUEBLES SA DE CV

PROVEEDOR

BMU210216F18

3336318235

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BANCO MATTI SIN RESPALDO FABRICADO CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2X1 CAL. 14 ASIENTO EN TUBO DE 1 1/4	8.00	5,650.00	45,200.00
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,200.00
			I.V.A.	7,232.00
			TOTAL	52,432.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	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

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

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000714

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278909

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

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

AV. HIDALGO NO.2430	SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.
	PROVEEDOR
	SDO960819R64
	3332802803
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
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL DE RH Y FINANZAS	1.00	1,150.00	1,150.00
PZA	ENSAMBLE DE ALIMENTACION DE PAPEL	1.00	3,570.00	3,570.00
PZA	TONER GPR 66 BLACK	2.00	1,435.00	2,870.00
PZA	TONER GPR 66 MAGENTA	1.00	3,500.00	3,500.00
PZA	TONER GPR 66 YELLOW	1.00	3,500.00	3,500.00
PZA	TONER GPR 66 CYAN	1.00	3,500.00	3,500.00
PZA	TONER GPR 53 NEGRO	1.00	1,340.00	1,340.00
Veintidos Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos 80/100			SUB-TOTAL	19,430.00
M.N.			I.V.A.	3,108.80
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	22,538.80

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

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 Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

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

000180		
NUMERO		
22	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	CARLOS MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		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 MANENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO , DESARMADO TOTAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS, REEMPLAZO DE FUSIBLES EN TARJETA, CORRECCIONES ELECTRICAS AJUSTE DE REFRIGERANTES, AULA E1 Y LAB. DE TECNICAS .	1.00	4,680.00	4,680.00
REPARACION DE UNIDAD PISO TECHO DE CONTACTOR REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE AULA F3.	1.00	3,200.00	3,200.00
Nueve Mil Ciento Cuarenta pesos 80/100 M.N.		SUB-TOTAL	7,880.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,260.80
		TOTAL	9,140.80

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

FECHA INICIO:22/10/2025 FECHA FIN:24/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRÓ. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRÓ. 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

000717

NUMERO

23 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.
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	ARENA AMARILLA	37.60	480.86	18,080.33
METRO	DESPOLVE	5.00	517.24	2,586.20
METRO	ARENA DE RIO	9.00	481.03	4,329.27
PZA	CINTA PRECAUCION	12.00	125.00	1,500.00
PZA	TABLAROCA	10.00	241.38	2,413.80
PZA	RESANADOR PANEL REY	2.00	422.42	844.84
PZA	CINTA PARA TABLAROCA	3.00	120.90	362.70
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis pesos			SUB-TOTAL	30,117.15
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,818.85
			TOTAL	34,936.00

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

000716

NUMERO

23 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

CARR. LA BARCA-JAMAY KM. 1.5 LA BARCA, JAL.	TRACTOSOL, SA DE CV
	PROVEEDOR
	TRA160420K40
	0139393525
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	TRACTOR PODARO JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO S 180 MOTOR DE 24 HP, 2 CILINDROS V-TWIN, TNAUQUE DE COMBUSTIBLE DE 9.1 LTS. HOROMETRO DE TRANSMISION HIDROSTATICA DE 2 PEDALES MESA DE CORTE DE 54" ALTURA DE CORTE DE 3 CUCHILLAS 13 POSICIONES DE 1-4", ASIENTO CON RSPALDO DE 38.1 CM Y PORTA VASO.	1.00	138,000.00	138,000.00
Ciento Treinta y Ocho Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	138,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	0.00
			TOTAL	138,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	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

Yo. Bo.
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



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

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

000718

NUMERO

23	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

1	JOSUE KENNET MUJICA HERNANDEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MONITOR SAMSUNG 27" CURVO CF39	1.00	3,707.00	3,707.00
Cuatro Mil Trescientos pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,707.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	593.12
			TOTAL	4,300.12

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) 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

000181

NUMERO

25 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282165

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

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 MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ		
	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
INSTALACION BASICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PISOTECHO CONDENSADORAS EN TECHUMBRE MATERIALES DE ALTA Y BAJA PARA INTERCONEXIONES DE ARRANQUE Y PRUEBAS	2.00	18,110.00	36,220.00
Cuarenta y Dos Mil Quince pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL	36,220.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	5,795.20
		TOTAL	42,015.20

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: 20/10/2025 FECHA FIN: 25/10/2025

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-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

000182

NUMERO

27 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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SCARLET RUBI RAMOS LOPEZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS A GDL. AL CONJUNTO SANTANDERA A LA CELEBRACION DEL DIA DE ABATIMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTA LA MUJER EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1.00	6,500.00	6,500.00
Siete Mil Quinientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	6,500.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,040.00
		TOTAL	7,540.00

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

FECHA INICIO:25/11/2025 FECHA FIN:25/11/2025

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) 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

000184

NUMERO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
DESAYUNOS PAR APLICADORES DEL EXAMEN PIENSE II	1.00	2,500.00	2,500.00
LONCHES PARA PERSONAAL QUE ASISTIRA AL DIA DEL ABATIMIENTO A LA VIOLENCIA	1.00	2,350.00	2,350.00
Cinco Mil Seiscientos Veintiseis pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	4,850.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	776.00
		TOTAL	5,626.00

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

FECHA INICIO: 08/11/2025 FECHA FIN: 25/11/2025

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

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000183

NUMERO

27 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

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL DE RECEPCION	1.00	864.00	864.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL DE ALMACEN	1.00	864.00	864.00
REVISION/DIAGNOSTICO DE MULTIFUNCIONAL DE ALMACEN	1.00	496.00	496.00
Dos Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos 84/100 M.N.		SUB-TOTAL	2,224.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	355.84
		TOTAL	2,579.84

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	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 ☐

FECHA INICIO:15/10/2025 FECHA FIN:15/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. 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 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

000720

NUMERO

28

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
CODIGO 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 DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TUBO GALVANIZADO DE 1"	4.00	1,200.00	4,800.00
PZA	POSTES DE METAL	8.00	170.00	1,360.00
PZA	CANALETAS PARA CABLES	13.00	40.00	520.00
PZA	LLAVES MEZCLADORAS FREGADOR	1.00	750.00	750.00
PZA	PICHANCHA DE 1 1/2	1.00	480.00	480.00
PZA	CHAPAS DE SEGURIDAD	2.00	790.00	1,580.00
PZA	CODO GALVANIZADO 1"	10.00	38.00	380.00
PZA	TUERCA UNION 1" GALVANIZADO	3.00	95.00	285.00
PZA	NIPLE 1" GALVANIZADO	1.00	17.41	17.41
Once Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,172.41
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,627.59
			TOTAL	11,800.00

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000722

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278941

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.
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	PORTATIL DELL PRO 14" (PC 14250) FHD INTEL CORE 5-120 W11 16GB 512 GB-N	2.00	14,649.44	29,298.88
Treinta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos 70/100 M.N.			SUB-TOTAL	29,298.88
			I.V.A.	4,687.82
			TOTAL	33,986.70

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

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

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

000724

NUMERO

29 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

PROLONGACIÓN PINO SUAREZ No.1874 Int. A,
Col. EL VIGIA, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45140

SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO S DE RL DE CV

PROVEEDOR

PPT1402045J6

3336332918

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	SILLAS PARA EJECUTIVOS MOD. AB60	4.00	2,460.00	9,840.00
Once Mil Cuatrocientos Catorce pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,840.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,574.40
			TOTAL	11,414.40

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

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

000179

NUMERO

15 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	MA. ARACELI PEREZ CALERO		
	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
14 SERVICIO RECARGA DE EXTINTOR	14.00	385.00	5,390.00
30 SERVICIO RECARGA DE EXTINTOR	30.00	320.00	9,600.00
10 MANOMETRO DE PRESION RANGO 1.7	10.00	35.00	350.00
12 SERVICIO RECARGA EXTINTOR CO2 CAP. 4.5	12.00	450.00	5,400.00
Veinticuatro Mil Cincuenta y Ocho pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	20,740.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	3,318.40
		TOTAL	24,058.40

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:16/10/2025 FECHA FIN:16/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESUS APOLINAR FIGUEROA
MARTINEZ

Yo. 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

000719

NUMERO

27

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.
TELEFONO	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

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ENSAMBLE DK 5231 PARA MULTIFUNCIONAL DE RECEPCION	1.00	1,832.50	1,832.50
Dos Mil Ciento Veinticinco pesos 70/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,832.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	293.20
			TOTAL	2,125.70

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	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

Vo.Bo.
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 COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000725

NUMERO

29 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	MARIA ISABEL PARTIDA NAPOLES		
	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	TUBO PVC HIDRAULICO C40 DE 3/4 X 3	9.00	125.00	1,125.00
PZA	TUBO PVC HIDRAULICO C40 DE 1/2 X 3 M	20.00	104.00	2,080.00
PZA	TUBO PVC C40 DE 2 X 3	15.00	265.00	3,975.00
PZA	VALVULA TIPO ESFERA PARA PVC DE 3/4	5.00	97.00	485.00
PZA	VALVULA CHECK ANTIRETORNO EN PVC DE 4	3.00	1,650.00	4,950.00
PZA	CODO SANITARIO DE 90 PVC 4	8.00	18.00	144.00
PZA	CODO SANITARIO 90 PVC 4 CON CONEXION DE 2	6.00	45.00	270.00
PZA	TUBO PVC SANITARIO DE 4 X 3	23.00	110.00	2,530.00
PZA	COPEL SANITARIO PVC 4	23.00	15.00	345.00
PZA	CODO PVC C40 90 DE 1/2	20.00	6.00	120.00
PZA	CODO PVC C40 DE 3/4	20.00	10.00	200.00
PZA	CODO PVC C40 90 DE 2	15.00	42.00	630.00
PZA	COPELES PVC C4' DE 1/2	40.00	4.00	160.00
PZA	COPEL PVC 40 DE 3/4	40.00	8.00	320.00
PZA	COPEL PVC 40 DE 2	22.00	29.00	638.00
PZA	VALVULA TIPO ESERA PVC PARA 2	2.00	225.00	450.00
Veintiuno Mil Trescientos Setenta pesos 91/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,422.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,948.91
			TOTAL	21,370.91

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

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

000729

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278941

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	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	MONITOR NACEB R1800 NA 0644 DE 32"	1.00	5,077.58	5,077.58
Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,077.58
			I.V.A.	812.41
			TOTAL	5,889.99

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) 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000728

NUMERO

31 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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	JORGE ARTURO FLORES BORREGO		
	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	CAJAS DE HOJAS T. CARTA BLANCAS C/5000	25.00	732.76	18,319.00
PZA	PAQUETE DE FOLDERS T CARTA CREMA C/100	10.00	181.00	1,810.00
PZA	PAQUETE DE FOLDERS T OFICIO CREMA C/100	6.00	252.00	1,512.00
PZA	SOBRE BOLS AT. OFICIO SIN HILO	1,000.00	4.27	4,270.00
PZA	SOBRE BOLSA T. CARTA SIN HILO	650.00	3.23	2,099.50
PZA	ENGRAPADORA PILOT	1.00	291.22	291.22
Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,301.72
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,528.28
			TOTAL	32,830.00

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	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

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

000727

NUMERO

30 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	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	CAZANGA MEDIANA TRUPER	5.00	112.07	560.35
PZA	AZADON LANETRUPER	6.00	357.76	2,146.56
PZA	PILA CUADRADA PAA ALBAÑIL TRUPER	6.00	266.38	1,598.28
PZA	TALACHO PICO TRUPER	4.00	369.83	1,479.32
PZA	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER	6.00	202.59	1,215.54
PZA	RASTRILLO TRUPER	4.00	214.66	858.64
PZA	DESBROZADORA TRUPER 63CC TRUPER A GASOLINA	1.00	5,129.31	5,129.31
PZA	PALA CABO LARGO DE PICO	4.00	314.66	1,258.64
Dieciseis Mil Quinientos Veintiseis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,246.64
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,279.36
			TOTAL	16,526.00

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000726

NUMERO

30 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	BRIAN GARCIA AVILA		
	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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP	4.00	380.00	1,520.00
PZA	ROLLO 100 MTS. DE CABLE THWLS UN POLO CAL. 12	4.00	1,855.00	7,420.00
PZA	ROLLO DE CABLE 100 MTS. THWLS UN POLO CAL. 10	2.00	2,340.00	4,680.00
PZA	TUBO CONDUIT 3/4 PESADO	35.00	48.00	1,680.00
PZA	CURVA CONDUIT 90 3/4 PESADO	10.00	28.00	280.00
PZA	CENTRO DE CARGA 220V/110V 50 AMP. 4 POLOS	1.00	1,300.00	1,300.00
Diecinueve Mil Quinientos Ochenta pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,880.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,700.80
			TOTAL	19,580.80

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

ELABORÓ

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

000712

NUMERO

17

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.
TELÉFONO	DOMICILIO

PROLONGACIÓN PINO SUAREZ No.1874 Int. A,
Col. EL VIGIA, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45140

SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO S DE RL DE CV

PROVEEDOR

PPT1402045J6

3336332918

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	SILLA DE VISITA MOD. HITALMAC ESTRUCTURA TUBO REDONDO 1" CAL. 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA NEGRA, ASIENTO Y RESPALDO POPIPROPILENO NEGRO.	10.00	1,050.00	10,500.00
PZA	SILLA PARA EJECUTIVOS MOD. AB60 RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO NEGRO, ASENTADO TAPIZADO EN TLA COLOR NEGRO HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, DE 3' KGS. MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO, PISTON EJECUTIVO, BASE EN NYLON DE 26" CON RODAJAS TIPO YOYO.	6.00	2,460.00	14,760.00
PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE PARHCE, 3 GAVETAS T. OFICIO, CON CORREDERAS DE EXTENSION, FABICADO EN MELAMINA DE 16MM, REFUERZOS INTERNOS, CUBIERTA DE 28MM C/CANTO PVC LATERALES NO VISIBLES, LOS FRENTE DE LOS CAJONES CUBREN LSO COSTADOS, CAJONES DE MELAINA DE 12MM, FONDO 6MM, ILCLUYE CERRADURA MULTIPLE, COLOR MELAMINA SISAL MEDIDA 47X60X99	4.00	6,880.00	27,520.00
Sesenta y Uno Mil Doscientos Veinticuatro pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	52,780.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,444.80
			TOTAL	61,224.80

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

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 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000697

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282165

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	DESPOLVE	50.00	489.66	24,483.00
METRO	ARENA AMARILLA	3.00	431.03	1,293.09
Veintinueve Mil Novecientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,776.09
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,123.91
			TOTAL	29,900.00

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

Yo. 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003901

NUMERO

09 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ALVARADO		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SUMINISTRO DE TORNO EMW 1440 BIG BORER ORIGEN TAIWAN VOLTEO SOBRE DE LA BANDA DE 14" VOLTEO SOBRE CARRO 8 3/4" VOLTEO EN EL ESCOTE 20", CONO DEL HUSILLO 4 MORSE, NARIZ DE HUSILLO 8 CAMLOCK POTENCIA DE MOTOR 2 HP.	1.00	237,873.20	237,873.20
Doscientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 91/100 M.N.			SUB-TOTAL	237,873.20
			I.V.A.	38,059.71
			TOTAL	275,932.91

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. 9 396/2025 EREMSE.

*GARANTÍA 1 AÑO, (NO INCLUYE PARTES ELÉCTRICAS).

CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR DE CONFORMIDAD.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA

MARTÍNEZ

NOMBRE 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

003902

NUMERO

08 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.

TELÉFONO

DOMICILIO

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. , Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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	SILLÓN DENTAL PORTATIL CON ESCUPIDERO, MALETA, LAMPARA FRONTAL O FIJA, MARCA ELCO MEDICAL INCLUYE: -BANQUILLO DE OPERADOR -MALETA DE TRASLADO -ESCUPIDERO CON BOTE ROJO DE DESECHOS. -SEGÚN SU ELECCIÓN, LÁMPARA FORNTAL O FIJA MARCA V.P. *TIEMPO DE ENTREGA 30-45 DÍAS*	1.00	19,706.00	19,706.00
OTRA	(EQP) REFRACTÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO PAL-3 POR SU DISEÑO DE RANGO COMPLETO (0.0 - 93.0% Brix), EL PAL-3 FUNCIONA PERFECTAMENTE PARA MEDIR CASI CUALQUIER TIPO DE MUESTRA. ESPECIFICACIONES: -RANGO Brix 0.0 A 93.0% -RESOLUCIÓN: Brix 0.1% -EXACTITUD: Brix $\pm 0.1\%$ -COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: 10 A 100 °C -VOLUMEN DE LA MUESTRA 2 A 3 GOTAS -TIEMPO DE MEDICIÓN: Approx. 3 SEGUNDOS -FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 X BATERIAS TIPO AAA	2.00	20,815.00	41,630.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115. Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE 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

003902

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

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

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

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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	-DIMENSIONES Y PESO: 55(W)x31(D)x109(H)MM, 100G MARCA: ATAGO *TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS* BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD DE 252 G X 0.1 MG **CARACTERÍSTICAS: -BALANZA ANALÍTICA COMPACTA, RÁPIDA, EXACTA Y CONFIABLE -CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON LA TECNOLOGÍA DEL SENSOR SÚPER HIBRIDO (SHS) DE AyD QUE BRINDA MEDICIONES CONSISTENTES -PUERTAS GIRATORIAS POR LO QUE LA BALANZA NO REQUIERE ESPACIO ADICIONAL PARA ABRIRLAS. -PUERTA SUPERIOR QUE GIRA SOBRE SU EJE PARA FACILITAR EL PROCESO DE AGREGAR POR ARRIBA. -LA VITRINA INASTILLABLE FORRADA CON UNA CAPA ANTIESTÁTICA QUE HACE A LA BALANZA APTA PARA LA APLICACIONES DONDE LA CONTAMINACIÓN ES PREOCUPANTE COMO EN FARMACEUTICA Y ALIMENTOS -PANTALLA RETROILUMINADA -CUMPLE CON LAS NORMAS GLP/GMP/GCP/ISO *ESPECIFICACIONES: -CAPACIDAD 252 G. -RESOLUCIÓN 0.1 MG.	1.00	31,850.00	31,850.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003902

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

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

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

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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
	-REPETIBILIDAD (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) 0 A 200 G: 0.1 MG. 200 A 252 G. 0.2 MG. -LINEALIDAD: ±0.3 MG. -TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN (EN MODO FAST): APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS -SENSIBILIDAD POR CAMBIOS DE TEMPERATURA: ±2 ppm/°C (10 A 30°C) -CALIBRACIÓN EXTERNA -FUNCIÓN DE HORA Y FECHA: No -TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5°C A 40°C. 85% DE HUMEDAD RELATIVA O MENOS (SIN CONDENSACIÓN) -VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PANTALLA 5 VECES/SEGUNDO O 10 VECES/SEGUNDO, SELECCIONABLE -UNIDADES DE MEDICIÓN: G. MG., OZ, OZ-T, CT., MOMMEN, DWT, GRAIN, TAEI, TOLA, PIECES (MODO DE CONTEO), % (MODO DE PORCENTAJE) DS (MODO DE DENSIDAD), FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO. -MODO DE CONTEO -PESO UNITARIO MINIMO: 0.1 MG. -TAMAÑO DE MUESTRA: 10, 25, 50 O 100 PIEZAS -MODO DE PORCENTAJE MASA DE REFRENCIA 100 MIN.: 10.0 MG VISUALIZACIÓN 100% MIN. 0.01%, 0.1% o 1% (SEGÚN LA MASA DE REFERENCIA ALMACENADA)			
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003902

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

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

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

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. , Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	-INTERFAZ: RS-232C ESTÁNDAR -MASA EXTERNA DE CALIBRACIÓN: 250 G., 200 G., 100 G., 50 G. -TAMAÑO DEL PLATILLO 90 MM DE DIÁMETRO -DIMENSIONES EXTERNAS: 198 MM DE ANCHO X 294 DE PROFUNDO X 315 MM DE ALTO -PESO: 3.5 KG. -REQUISITOS ELÉCTRICOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, CONSUMO APROXIMADO DE 11 VA. MARCA: AyD *TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO* (EQP) PLATO CALIENTE DOS QUEMADORES AR-302 ESPECIFICACIONES: -2 PLANCHAS CUADRADAS DE 13.5 x 13.5 CM -DIMENSIONES EXTERNAS DE 30 x 20 x 12 CM -PLANCHA DE ALUMINIO, QUE POR SER UN GRAN CONDUCTOR DE CALOR PROPORCIONA UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD TÉRMICA EN TODA LA SUPERFICIE DEL PLATO -TEMPERATURA MÁXIMA DE 400°C -SU ELEMENTO CALEFACTOR TIPO BLINDADO E INTEGRADO A PRESIÓN EN LA	4.00	9,868.00	39,472.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003902

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279032

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

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

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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	PLANCHA, OFRECE UNA EFICIENTE TRANSFERENCIA DEL CALOR Y UNA VIDA ÚTIL MAS LARGA QUE OTROS EQUIPOS -REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: 120 VOLTS, 700 WATTS -PESO NETO: 3.8 KG. MARCA: ARSA *TIEMPO DE ENTREGA 12 DÍAS* PLATO CALIENTE CON AGITACIÓN CIMAREC DE 7.25" X 7.25", 120 V ESPECIFICACIONES: -MÁXIMA TEMPERATURA A 540°C -RANGO DE AGITACIÓN DE 50-1500 RPM -DISEÑO ROBUSTO CON LA PLACA DE CERAMICA DE 7.25" X 7.25" -DISPLAY LED DE FÁCIL LECTURA CON DISEÑO ELEVADO PARA PROTEGER LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LAS SALPICADURAS -CARACTERÍSTICA DE INGENIERÍA DE INNOVACIÓN STIR TRAC PARA GITACIONES DE VELOCIDAD BAJA, CONTROL DE VELOCIDAD CONSISTENTE Y FUERTE ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO -SISTEMA DE ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO PARA EVITAR QUEMADURAS ACCIDENTALES CON UNA GRAN MENSAJE CUANDO LA SUPERFICIE ESTA A MÁS DE 50°C -PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE SOBRETENPERATURA	3.00	10,495.00	31,485.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Yo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003902

NUMERO

08 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO
COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.
	PROVEEDOR
	LTI960220FP5
	3336191481
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	-INCLUYE BARRA MAGNÉTICA ESTÁNDAR -DIMENSIONES DE LA PLACA: 7.25" X 7.25" (18.4 CM X 18.4 CM) -DIMENSIONES TOTALES: 8.2" DE ANCHO X 13" DE FONDO X 3.8" DE ALTO -REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: 100- 120 V 50/60 Hz MARCA: THERMO SCI *TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO* (EQP) BASCULA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO DE 2610 G. CAPACIDAD DE 610 GRS. MARCA: OHAUS *TIEMPO DE ENTREGA 8 DÍAS*	2.00	4,560.00	9,120.00
OTRA	(EQP) COLORIMETRO CHECKER MINI PARA COLOR AGUA *MÁS FÁCIL DE USAR Y MÁS PRECISO QUE LOS KITS DE PRUEBAS QUÍMICAS. *DIPHENYLCARBOHYDRAZIDE MÉTODO *PRECISIÓN ± 10 PCU ± 5% DE LA LECTURA *5 PCU RESOLUCIÓN GRANDE, FÁCIL DE LEER DÍGITOS *APAGADO AUTOMÁTICO *DEDICADO A UN SOLO PARÁMETRO *UTILIZA 10 CUBETAS DE VIDRIO ML *PEQUEÑO TAMAÑO, GRAN COMODIDAD CON SU PESO DE SÓLO 64 G. CABE EN LA PALMA DE LA MANO O EN EL BOLSILLO	1.00	1,250.00	1,250.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS POSTERIOR 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

MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA MARTÍNEZ

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

003902

NUMERO

08 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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	*SE UTILIZA PARA UNA LECTURA RÁPIDA Y PRECISA *OPERACIÓN CON UN SOLO BOTÓN: CERO Y MEDIDA *OPERADO POR UNA SOLA BATERÍA AAA *IDEAL PARA LA CALIDAD DEL AGUA *COLOR VERDADERO EN CAUSADA POR LOS COMPUESTOS DISUELTOS EN EL AGUA. PUEDE SER NATURAL O ARTIFICIAL. SÓLIDOS DISUELTOS Y SUSPENDIDOS (EN CONJUNTO) CAUSAN COLOR APARENTE *EL COLOR SE MIDE EN UNIDADES DE COBALTO-PLATINO. LA AWWA RECOMIENDA 15 PCU *EN PRIMER LUGAR, PONER A CERO EL INSTRUMENTO CON AGUA DESIONIZADA. A CONTINUACIÓN, PREPARAR LA MUESTRA DE ACUERDO A LA MEDICIÓN DEL COLOR APARENTE / VERDADERO. COLOQUE EL SEGUNDO FRASCO CON LA MUESTRA PREPARADA EN EL HC CHECKER, PULSE EL BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EL HI 727 CHECKER HC MUESTRA EL COLOR DEL AGUA EN LA UCP *SE SUMINISTRA CON; 2 CELDAS DE MUESTRA CON TAPA, BATERÍAS E INSTRUCTIVO. MARCA: HANNA **TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS** (KIT) ELITE PCTS DE BOLSILLO PARA PH/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD	3.00	4,199.00	12,597.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR 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

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA MARTÍNEZ

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) COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003902

NUMERO

08

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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LTI960220FP5

3336191481

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
	ESPECIFICACIONES pH: -RANGO: -1.00 A 15.00 pH -RESOLUCIÓN: 0.01 pH -EXACTITUD RELATIVA: ±0.02 pH -PUNTOS DE CALIBRACIÓN: HASTA 3 PUNTOS -VENTANA DE CALIBRACIÓN: ±1.00 pH -TIPO DE CALIBRACIÓN: PUNTO A PUJUNTO CONDUCTIVIDAD: -RANGO: 0.00 A 20.00 mS/cm -RESOLUCIÓN : 0.1 µS/cm: 0.0 A 200.0 µS/cm, 1 µS/cm, 200 to 2000 µS/cm, 0.01 mS/cm, 2.00 to 20.00 mS/cm -EXACTITUD RELATIVA: ±1% ESCALA COMPLETA -NORMALIZACION DE TEMP. 25.0 °C -COEFICIENTE DE TEMP. 0.0 to 10.00% -PUNTOS DE CALIBRACIÓN: HASTA 3 PUNTOS TDS -RANGO: 0.00 A 10.00 ppt (DEPENDIENDO DEL FACTOR TDS) -RESOLUCIÓN: 0.1 ppm: 0.0 A 100.0 ppm, 1 ppm: 100 A 1000 ppm, 0.01 ppt: 0.10 A 10.00 ppt -PRECISIÓN RELATIVA: ± 1% ESCALA COMPLETA -PUNTOS DE CALIBRACIÓN HASTA 3 PUNTOS -FACTOR TDS: 0.40 A 1.00 (SELECCIONABLE)			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	223,800.00 35,808.00 259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MITRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003902

NUMERO

08

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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LT1960220FP5

3336191481

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	SALINIDAD: -RANGO: 0.00 A 10.00 ppT -RESOLUCIÓN: 0.10 ppt -PRECISIÓN RELATIVA: ± 1% ESCALA COMPLETA -PUNTO DE CALIBRACIÓN: UNO TEMPERATURA: -RANGO: 0 A 60.0°C. DE 32.0 A 140.0°F -RESOLUCIÓN: 0.1°C, 0.1°F -EXACTITUD ±0.6°C, ±1.0°F, 0.0 A 50.0°C, ±1.1°C, ± 1.9°F, 50.1 A 60.0°C -COMPENSACIÓN: Si (ATC) -VENTANA DE CALIBRACIÓN: ±5.0°C, ±9.0°F INCLUYE: -ELITE PCTS CON BATERÍAS -CORDÓN -MALETA DE TRANSPORTE -BUFFERS DE pH -ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD MARCA: THERMO SCI **TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO** (EQP) MUFLA CON INDICADOR DIGITAL AR-340	1.00	36,690.00	36,690.00
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

No. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003902

NUMERO

08

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

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-392-922-328501-

AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.

TELÉFONO

DOMICILIO

COMERCIO EXTERIOR No.1080 Int. ., Col. LA
AURORA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44460

LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LT1960220FP5

3336191481

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
	ESPECIFICACIONES: -TEMPERATURA MÁXIMA DE 1100°C -SENSIBILIDAD /- 2°C A 1000°C -CON CONTROL ANALÓGICO E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA -SENSOR TERMOPAR TIPO "K" -AISLAMIENTO DE ALUMINA - SILICE DE ALTA EFICIENCIA -GABINETE DE ACERO AL CARBÓN TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO -ELEMENTO CALEFACTOR EMPOTRADO Y FACILMENTE REEMPLAZABLE -PUERTA UTILIZABLE COMO MESA CLIENTE -MEDIDAS INTERNAS: 12 X 19 X 11 CM (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) -MEDIDAS EXTERNAS: 26 X 33.5 X 36.5 CM -DISEÑADA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES. INCLUYENDO TRABAJOS DE LABORATORIO, PROCESOS A TEMPERATURA CONTROLADA, TRATAMIENTOS TÉRMICOS, SECADO Y CALCINACIÓN DE PRECIPITADOS, ENSAYES DE FUNDICIÓN -REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: 120 VOLTS, 1500 WATTS -PESO NETO: 13.3 KG. MARCA: ARSA **TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS**			
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	223,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	35,808.00
			TOTAL	259,608.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN C/CONCEPTO	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 420/2025 EREMSO

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 12 MESES.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

V6. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA

MARTÍNEZ

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

003945

NUMERO

05 11 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.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 1000 ML MARCA KIMAX	5.00	200.00	1,000.00
PZA	VASO PRECIPITADO GRIFFIN REGULAR FORMA BAJA CAPACIDAD 400 ML MARCA KIMAX	5.00	120.00	600.00
PZA	VASO PRECIPITADO GRADUADO CON PICO DE 250 ML. VASO DE PRECIPITADO GRIFFIN DE FORMA BAJA EN VIDRIO DE BOROSILICATO MARCA KIMAX	10.00	90.00	900.00
PZA	MORTERO DE PORCELANA CON MANO 300 ML MARCA NACIONAL	5.00	230.00	1,150.00
PZA	MATRAZ ERLLENMEYER BOCA ANGOSTA 250 ML MARCA KIMAX	10.00	140.00	1,400.00
PZA	MATRAZ ERLLENMEYER GRADUADO CAPACIDAD: 1000 ML MARCA KIMAX	5.00	240.00	1,200.00
PZA	MECHERO PARA GAS TIPO BUSEN CON DOBLE CASQUILLO Y REGULADOR DE FLAMA, FABRICADO CON BASE DE ALUMINIO, TUBULAR DE ACERO NIQUELADO Y BOQUILLA DE BRONCE DIAMETRO DEL TUBO 7/16" (1.09 CM), ALTURA TOTAL 6 1/8 (15.31CM) MARCA LUZEREN	8.00	460.00	3,680.00
PZA	MECHERO DE ALTA TEMPERATURA TIPO MEKER, PARA GAS LP, CUERPO EN BRONCE CROMADO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD,	8.00	1,430.00	11,440.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE 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

003945

NUMERO

05 11 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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
	CALENTAMIENTO DE 2930W/10,000 BTU/Hr. MEDIDAS (DIAMx H): 3.8 X 22CM PESO: 425G. EISCO MARCA LUZEREN			
PZA	TRIPLE DE ACERO MEDIDAS 10 CM DIA*22.5 CM ALTO MARCA IMPORTACIÓN	10.00	145.00	1,450.00
PZA	TRIANGULO DE PORCELANA 59MM MARCA NACIONAL	10.00	45.00	450.00
PZA	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60CM LONG. 9MM DIAM. MARCA NACIONAL	5.00	325.00	1,625.00
PZA	VIDRIO DE RELOJ 60MM MARCA NACIONAL	10.00	50.00	500.00
PZA	DESECADOR DE VIDRIO 180MM DESECADOR DE VIDRIO 180MM CON PLACA DE PORCELANA MARCA LUZEREN	1.00	3,200.00	3,200.00
PZA	CRISOL DE PORCELANA 30ML MARCA LEEX	10.00	65.00	650.00
PZA	CAPSULA DE PORCELANA 30ML MARCA LEEX	10.00	60.00	600.00
PZA	PICETA INTEGRAL DE 1000 ML POLIPROPILENO MARCA KARTELL	5.00	140.00	700.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003945

NUMERO

05 11 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	GRADILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA 40 TUBOS DE HASTA 27MM MARCA LABESSA	5.00	350.00	1,750.00
PZA	TERMÓMETRO LO-TOX AZUL, IN. PARA, -20A110 °C MARCA BRANNAN	5.00	150.00	750.00
PZA	EMBUDO DE SEPER SQUIBB F. PERETAPON PLÁSTICO (PE) LLAVE PTFE. DE 250ML MARCA KIMAX	3.00	1,950.00	5,850.00
PZA	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE MARCA NACIONAL	10.00	50.00	500.00
PZA	PINZA CROMADA DE TRES DEDOS CON RECUBRIMIENTO DE VINIL, ABERTURA: 0-30 MM CON ROTACIÓN DE 360° MARCA LUZEREN	8.00	310.00	2,480.00
PZA	PAPEL FILTRO PORO MEDIO, TIPO 915:5um, 50x 50CM MARCA NACIONAL	10.00	20.00	200.00
PZA	ANILLO DE ACERO GALVANIZADO 100MM DE DIAMETRO, CON ASEGURADOR MARCA LUZEREN	10.00	160.00	1,600.00
PZA	PINZA PARA CRISOL GALVANIZADA DE 30 CM. MARCA NACIONAL	10.00	165.00	1,650.00
PZA	CONO REVESTIMIENTO CONO IMHOFF 1000ML DE PLASTICO CRISTALINO, GRADUACIONES MOLDEADAS PERMANENTEMENTE. FACIL DRENAJE A TRAVES DE TAPON DE TORNILLO DE PP EN LA BASE. LIMPIEZ DE LA ESPALDA	1.00	1,450.00	1,450.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.
PAGO: CRÉDITO POSTERIOR 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

MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

003945

NUMERO

05 11 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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
	AL RAS FACILMENTE EFETUADA SE HA IMPLEMENTADO LA ESCALA GRADUADA DE 100 ML A 300 ML, CON INCREMENTOS DE 10 ML Y TOLERANCIA +/- 5%, SEGUN DIN 12672. EL LOGOTIPO DE KARTELL Y EL SIMBOLO DE "RECICLAJE" SE MUESTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRODUCTO SE AJUSTA A DIN 12672 MARCA KARTELL			
PZA	SUCCIONADOR DE 3 VIAS ROJO MARCA HEATHROW	5.00	185.00	925.00
PZA	PIPETA SEROLÓGICA COD. COLOR CAPACIDAD: 1 X 1/10 MARCA KIMAX	10.00	110.00	1,100.00
PZA	APARATO DE DESTILACIÓN COMPLETO DE 500ML. (INCLUYE MATRAZ DE 500ML. Y CONDENSADOR DE 200 MM JUNTA 24/29) MARCA CIVEQ	3.00	2,550.00	7,650.00
PZA	APARATO DE EXTRACCIÓN SOXHLET DE 500ML. (INCLUYE: MATRAZ DE EBULLICIÓN, TUBO DE EXTRACCIÓN Y CONDENSADOR CON JUNTAS 24/29) MARCA CIVEQ	2.00	3,800.00	7,600.00
PZA	TUBO LATEX 6.35 X 1.58 MM CON 15 M. MARCA HOLY	2.00	500.00	1,000.00
PZA	ESPATULA ACERO INOX. MGO MADERA 15CM LARGO MARCA NACIONAL	10.00	60.00	600.00
PZA	ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYE MEDIDAS 18 X 8 X 2 CM	10.00	40.00	400.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR 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

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

003945

NUMERO

05 11 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

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-392-922-328501-

AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.

TELEFONO

DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	MARCA LABESSA TELA DE ALAMBRE DE 15 X 15 CM CON CENTRO DE CERAMICA	10.00	55.00	550.00
PZA	MARCA NACIONAL AGITADOR (VARILLA) VIDRIO 6 X 30 CM	10.00	40.00	400.00
PZA	MARCA NACIONAL TRAMPA DE DESTILACIÓN BIDWELL-STERLING LARGO JUNTAS 24/40 CAPA	4.00	1,100.00	4,400.00
PZA	MARCA KIMAX CAJA PETRI DE VIDRIO 100X20MM	40.00	110.00	4,400.00
PZA	MARCA ISOLAB CAPSULA DE PORCELANA LUZEREN DE 50ML 70X28	20.00	80.00	1,600.00
PZA	MARCA LUZEREN CRISOL DE PORCELANA 50ML	30.00	85.00	2,550.00
PZA	MARCA NACIONAL MECHERO PARA GAS TIPO BUNSEN CON DOBLE CASQUILLO Y REGULADOR DE FLAMA, FABRICADO CON BASE DE ALUMINIO, TUBULAR DE ACERO NIQUELADO Y BOQUILLA DE BRONCE DIAMETRO DEL TUBO 7/16" (1.09 CM) ALTURA TOTAL 6 1/8" (15.31CM)	7.00	450.00	3,150.00
PZA	MARCA LUZEREN MECHERO DE ALTA TEMPERATURA TIPO MEKER, PARA GAS LP, CUERPO EN BRONCE CROMADO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD	10.00	1,500.00	15,000.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo/Bó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003945

NUMERO

05 11 2025

DÍA 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.

TELÉFONO

DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	CALENTAMIENTO DE 2930W/10,000 BTU/Hr. MEDIDAS(DIAMx H): 3.8 X 22CM. PESO: 425G. EISCO MARCA LUZEREN	10.00	310.00	3,100.00
PZA	PINZA CROMADA DE TRES DEDOS CON RECUBRIMIENTO DE VINIL, ABERTURA: 0-30MM, CON ROTACIÓN DE 360° MARCA LUZEREN	8.00	1,980.00	15,840.00
PZA	BURETA 50ML CON LLAVE DE TEFLON CLASE 'A' MARCA ISOLAB	6.00	500.00	3,000.00
PZA	MATRAZ VOL. A TAPÓN POLIETILENO (PE) CAPACIDAD: 100 ML. MARCA KIMAX	2.00	1,450.00	2,900.00
PZA	CONO REVESTIMIENTO CNO IMHOFF 1000ML DE PLASTICO CRISTALINO. GRADUACIONES MOLDEADAS PERMANENTEMENTE. FACIL DRENAJE A TRAVES DE TAPÓN DE TORNILLO DE PP EN LA BASE, LIMPIEZA DE LA ESPALDA AL RAS FACILMENTE EFECTUADA, SE HA IMPLEMENTADO LA ESCALA GRADUADA DE 100 ML A 300 ML CON INCREMENTOS DE 10 ML Y TOLERANCIA /-5%, SEGÚN DIN 12672 EL LOGOTIPO DE KARTELL Y EL SIMBOLO DE "RECICLAJE" SE MUESTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRODUCTO. SE AJUSTA A DIN 12672 MARCA KARTELL	3.00	699.00	2,097.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vp. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE 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

003945		
NUMERO		
05	11	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.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col. LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P. 45402	RIVELAB, S.A. DE C.V.
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR
RFC	RIV010813TX7
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3336913701
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MARCA HOLY ANILLO ACERO GALVANIZADO 100MM DE DIAMETRO, CON ASEGURADOR	10.00	165.00	1,650.00
PZA	MARCA LUZEREN PAPEL FILTRO PORO MEDIO, TIPO 915: 5um, 50X 50 CM	20.00	20.00	400.00
PZA	MARCA NACIONAL ESCOBILLON P/MATRAZ GDE. 44 X 43 X 6 CM NO.9	10.00	75.00	750.00
PZA	MARCA LABESSA ESCOBILLONES PARA TUBO DE ENSAYE MEDIANO 15X7X1.5 CM No. 2	15.00	40.00	600.00
PZA	MARCA LABESSA MATRAZ VOL. A TAPÓN POLIETILENO (PE) CAPACIDAD:100 ML	5.00	450.00	2,250.00
PZA	MARCA KIMAX MATRAZ VOL. A TAPÓN POLIETILENO (PE) CAPACIDAD: 100 ML	5.00	440.00	2,200.00
PZA	MARCA KIMAX MATRAZ VOL. A TAPÓN POLIETILENO (PE) CAPACIDAD: 25 ML	5.00	435.00	2,175.00
PZA	MARCA KIMAX TRIANGULO DE PORCELANA 59MM, MARCA NACIONAL.	20.00	45.00	900.00
PZA	MARCA KIMAX VASO PRECIPITADO GRADUADO CON PICO, DE 250 ML. VASO DE PRECIPITADO GRIFFIN DE FORMA BAJA EN VIDRIO DE BOROSILICATO	10.00	95.00	950.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
			FIANZAS
			a) ANTICIPO ☐
			b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.
PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vb. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA MARTÍNEZ

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

003945

NUMERO

05

11

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.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	VASO PRECIPITADO GRIFFIN REGULAR FORMA BAJA CON PICO CAPACIDAD 600 ML MARCA KIMAX	10.00	130.00	1,300.00
PZA	CUBREOBJETOS DE VIDRIO 22*22MM CJA 100 PZA MARCA LUZEREN	5.00	65.00	325.00
PZA	PORTA OBJETOS CORTE DIAMANTADO SENCILLO DIMENSIONES 26 X 76MM CAJA CON 50 PZS. MARCA PEARL	5.00	40.00	200.00
PZA	LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK P/100 MARCA NACIONAL	2.00	280.00	560.00
PZA	CILINDRO ESTERILIZADO ACERO INOX. P/PIPETAS Dia. X H: 2.5 X 16.5 in. (6.35 x 42CM)	1.00	2,100.00	2,100.00
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	141,397.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	22,623.52
			TOTAL	164,020.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MITRA ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA MARTÍNEZ

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

003946

NUMERO

05 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

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

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CLOROFORMO A.C.S. 1 LT, DENSIDAD = 1.47 gr/cc MARCA GOLDEN BE	4.00	550.00	2,200.00
LITRO	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO, A.C.S. AL 99.5%, ETANOL ANHIDRO, DENSIDAD = 0.789 GRS/CC 1L MARCA GOLDEN BE	1.00	450.00	450.00
LITRO	ALCOHOL ETILICO 96°, 1L MARCA NACIONAL	6.00	85.00	510.00
LITRO	ALCOHOL ETANOL 70GRADOS DE 1L MARCA GOLDEN BE	6.00	250.00	1,500.00
LITRO	ETER DE PETRÓLEO, TÉCNICO. LIGROÍNA, BENCINA DE PETRÓLEO 1L MARCA GOLDEN BE	2.00	150.00	300.00
LITRO	TRIETANOLAMINA TEC. 1L MARCA MEYER	1.00	450.00	450.00
KG	SODIO SULFATO ANH. POLVO TEC. (SAL DE GLAUBER) CAPACIDAD 500 MARCA MEYER	2.00	110.00	220.00
LITRO	HEXANOS, GRADO TÉCNICO 1L MARCA GOLDEN BE	5.00	285.00	1,425.00
PZA	SODIO CARBONATO ANH. POLVO TEC. 500GR MARCA MEYER	2.00	160.00	320.00
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Siete IMPORTE CON LETRA: pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,325.00
			I.V.A.	8,212.00
			TOTAL	59,537.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vb. B6.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003946

NUMERO

05 1.1 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
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	HIDRÓXIDO DE SODIO, A.C.S. USP 500 GR. MARCA GOLDEN BE	1.00	500.00	500.00
PZA	BICARBONATO DE SODIO, TÉCNICO 500GR. MARCA GOLDEN BE	1.00	270.00	270.00
PZA	COBRE SULFATO DE CRISTALES PENTAHIDRATADO TEC. 500GR MARCA MEYER	2.00	300.00	600.00
PZA	SODIO CLORURO CRIST. TEC. DE 500GR MARCA MEYER	2.00	150.00	300.00
PZA	SILICA GEL C/INDICADOR 4-8 MALLAS REACTIVO CAPACIDAD 1 KG MARCA MEYER	2.00	1,500.00	3,000.00
PZA	LANOLINA ANH. TEC. DE 1 KG MARCA MEYER	1.00	2,300.00	2,300.00
PZA	COBRE SULFATO ANHIDRO POLVO REACTIVO CAPACIDAD 500 GR MARCA MEYER	1.00	2,180.00	2,180.00
PZA	MENTOL 1 KGR (PRESENTACIÓN 2 FRASCOS DE 500 GR) MARCA MEYER	1.00	3,500.00	3,500.00
PZA	ALCANFOR CAPACIDAD 500 GRS MARCA MEYER	2.00	1,180.00	2,360.00
PZA	GLICERINA (GLICEROL) PURA 1L MARCA MEYER	2.00	574.00	1,148.00
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Siete IMPORTE CON LETRA: pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,325.00
			I.V.A.	8,212.00
			TOTAL	59,537.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR 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

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003946

NUMERO

05 11 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284532

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. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	LECITINA DE SOYA GRADO TECNICO. DE 50GR MARCA MEYER	2.00	225.00	450.00
KG	CERA DE ABEJA 1 KG. MARCA MEYER	2.00	547.00	1,094.00
PZA	CALCIO OXIDO TROZOS TECNICO 500G MARCA MEYER	2.00	294.00	588.00
PZA	SODIO PERBORATO TECNICO 500 GRAMOS MARCA MEYER	2.00	580.00	1,160.00
PZA	CALCIO CARBONATO POLVO TEC. 500GR. MARCA MEYER	2.00	250.00	500.00
PZA	SODIO ALGINATO PURO, GRADO TÉCNICO DE 500GR. MARCA MEYER.	1.00	1,400.00	1,400.00
PZA	CALCIO CLORURO ANH. TEC. 500GR. MARCA MEYER	2.00	260.00	520.00
PZA	ACEITE DE INMERSIÓN TIPO A TÉCNICO BAJA VICOSIDAD 100ML MARCA MEYER	1.00	900.00	900.00
PZA	GRAM EQUIPO DE COLORANTES 125ML MARCA HYCEL	4.00	670.00	2,680.00
PZA	REACTIVO NOVACLONE ANTI-A MONOCLONAL FCO. 10ML MARCA: LICON	2.00	285.00	570.00
PZA	REACTIVO NOVACLONE ANTI B MONOCLONAL FCO. 10 ML	2.00	285.00	570.00
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Siete pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,325.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,212.00
			TOTAL	59,537.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003946

NUMERO

05 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284532

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

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. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	MARCA LICON ALCOHOL ETILICO HPLC (ETANOL)	2.00	1,480.00	2,960.00
PZA	MARCA MEYER PLATA NITRATO GRADO TÉCNICO CAPACIDAD 100 GRS	3.00	4,800.00	14,400.00
	MARCA MEYER			
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Siete pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	51,325.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,212.00
			TOTAL	59,537.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO

PAGO: CRÉDITO POSTERIOR 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

MTR. JESÚS APOLINAR FIGUEROA

MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003947

NUMERO

05 11 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
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-392-922-328501-	AV. UNIVERSIDAD NO. 1115 OCOTLAN, JAL.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	AGUA DESTILADA BIDON DE 20L. MARCA GOLDEN BE	50.00	391.00	19,550.00
PZA	NOVACLONE ANTI D MEZCLA DE MONOCLONALES FCO. 10ML MARCA LICON	1.00	410.00	410.00
PZA	ACIDO ACETICO GLACIAL ACS CAPACIDAD 1L. MARCA MEYER	1.00	570.00	570.00
PZA	ALCOHOL POLIVINILICO GRADO TECNICO MEDIA VISCOSIDAD DE 1LT. MARCA MEYER	1.00	820.00	820.00
PZA	SODIO ALGINATO PURO, GRADO TÉCNICO DE 500GR MARCA MEYER	2.00	1,400.00	2,800.00
PZA	SODIO CLORURO CRIST. TEC. DE 500GR. MARCA MEYER	1.00	150.00	150.00
PZA	FORMOL CAPACIDAD 1000 MLS MARCA MEYER	1.00	189.00	189.00
PZA	HIDRÓXIDO DE SODIO, SOLUCIÓN 1.0 MOLAR ó FRACCIONAL 1L MARCA GOLDEN BE	1.00	180.00	180.00
PZA	POTASIO YODURO RA CAPACIDAD 500 GRS	1.00	4,200.00	4,200.00
PZA	SODIO TETRABORATO (BORATO) TEC. (BORAX) CAPACIDAD 1000 KG MARCA MEYER	1.00	380.00	380.00
PZA	UREA GRANULADA TEC. DE 500GR. MARCA MEYER	2.00	180.00	360.00
PZA	SILICA GEL C/INDICADOR 4-8 MALLAS REACTIVO CAPACIDAD 1KG	1.00	1,500.00	1,500.00
PZA	ACIDO TARTARICO TECNICO 500G MARCA MEYER	1.00	880.00	880.00
Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	46,019.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,235.04
			TOTAL	50,254.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO POSTERIOR 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

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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

003947

NUMERO

05 11 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

AV. PASEO LOMA SUR No.7845 Int. N/A, Col.
LOMA DORADA SECCION A, TONALÁ, JALISCO C.P.
45402

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RIV010813TX7

3336913701

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	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 2 LTS MARCA KIMAX	5.00	450.00	2,250.00
PZA	TRAMPA DE DESTILACIÓN BIDWELL-STERLING LARGO JUNTAS 24/40 CAPA. MARCA KIMAX	2.00	1,100.00	2,200.00
PZA	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 2 LTS. MARCA KIMAX	5.00	450.00	2,250.00
PZA	VASO PRECIPITADO GRIFFIN REGULAR FORMA BAJA CON PICO CAPACIDAD: 100 ML EN VIDRIO DE BOROSILICATO. MARCA KIMAX	5.00	130.00	650.00
PZA	EMBUDO DE SEPER, SQUIBB F. PERATAPÓN PLÁSTICO (PE) LLAVE PTFE. DE 250ML MARCA KIMAX	1.00	1,950.00	1,950.00
PZA	PINZA CROMADA DE TRES DEDOS CON RECUBRIMIENTO DE VINIL, ABERTURA: 0-30MM. CON ROTACIÓN DE 360° MARCA LUZEREN	3.00	310.00	930.00
PZA	APARATO DE EXTRACCIÓN SOXHLET DE 500ML, (INCLUYE MATRAZ DE EBULLICIÓN, TUBO DE EXTRACCIÓN Y CONDENSADOR CON JUNTAS 24/29) MARCA CIVEQ	1.00	3,800.00	3,800.00
Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos 04/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	46,019.00 4,235.04 50,254.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	Dirección: Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista,	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. DIRECCIÓN 9 475/2025 EREMSO.

PAGO POSTERIOR A LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS APOLINAR FIGUEROA
MARTÍNEZ

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) 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

000644

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS

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	IPAD DE 11" (11A GENERACION CHIP A16) - COLOR AZUL - 256GB DE ALMACENAMIENTO PANTALLA LIQUID RETINA 2360X1640X PX 500NITS TRUE TONE CONECTIVIDAD WIFI BLUETOOTH PUERTO USB -C CAMARAS 12MP TRASERA 12 MP FRONTAL CON CENTER STAGE COMPATIBLE CON APPLE PENCIL MODEL A3354 SERIAL NO. DCF4WVK3RK	1.00	9,481.90	9,481.90
Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,481.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,517.10
			TOTAL	10,999.00

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000448

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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	MARIO CALLEROS LOMELI		
	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	GAFETE VINIL VERTICAL 10X14	200.00	4.20	840.00
PZA	CORDON PARA GAFETE NEGRO	200.00	2.60	520.00
Uno Mil Quinientos Setenta y Siete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,360.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	217.60
			TOTAL	1,577.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 19/09/25	LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

GAFETES Y CORDONES PARA EL 3ER ENCUENTRO CULTURAL ANUIES

OBSERVACIONES



ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSION MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

NOMBRE 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 SERVICIOS

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000487

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

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

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12 COL. STA. FE
CUAJIMALPA CD MX

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

PROVEEDOR

SCC171019S7

5556236582

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
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
HABITACIÓN DOBLE DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,850.00	5,850.00
ISH 3.5%	1.00	1,228.50	1,228.50
Cuarenta y Uno Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 50/100 M.N.		SUB-TOTAL	36,328.50
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	5,616.00
		TOTAL	41,944.50

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 20/10/25	LUGAR DE ENTREGA: HOTEL CITY EXPRESS PLUS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	CD MEXICO	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025, DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE FECHA
INICIO:20/10/2025 FECHA FIN:23/10/2025

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000486

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

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

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12 COL. STA. FE
CUAJIMALPA CD MX

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

PROVEEDOR

SCC171019SQ7

5556236582

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
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
HABITACIÓN SENCILLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	1.00	5,310.00	5,310.00
ISH 3.5%	1.00	1,672.65	1,672.65
Cincuenta y Siete Mil Ciento Nueve pesos 05/100 M.N.		SUB-TOTAL	49,462.65
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	7,646.40
		TOTAL	57,109.05

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL CITY EXPRESS PLUS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	CD MEXICO		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025, DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE FECHA
INICIO:20/10/2025 FECHA FIN:23/10/2025

OBSERVACIONES



1

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

COORDINACIÓN DE DIFUSION
Y EXTENSION
MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000488

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12 COL. STA. FE
CUAJIMALPA CD MX

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

PROVEEDOR

SCC171019SQ7

5556236582

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
ALIMENTOS BANQUETES (COMIDAS DEL 20 Y 21 OCTUBRE)	42.00	325.86	13,686.12
ALIMENTOS BANQUETES (CENAS DEL 20,21 Y 22 DE OCTUBRE)	63.00	271.55	17,107.65
Treinta y Cinco Mil Setecientos Veintiuno pesos		SUB-TOTAL	30,793.77
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.		I.V.A.	4,927.23
		TOTAL	35,721.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: HOTEL CITY EXPRESS PLUS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	CD MEXICO	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025 DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE FECHA INICIO: 20/10/2025 FECHA FIN: 23/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



SEMS

SECRETARIA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000489

NUMERO

02

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

SAN MARTIN CABALLERO MZ 16 LT 57 LOMAS
SAN FCO. TEPOJAC

CAPACIDAD DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PROVEEDOR

CNA110805R32

5539616921

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO DE TRASLADO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE EN SPRINTER PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025	1.00	21,800.00	21,800.00
Veinticinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	21,800.00
		I.V.A.	3,488.00
		TOTAL	25,288.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE TRASLADO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE EN SPRINTER PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025
FECHA INICIO:20/10/2025 FECHA FIN:23/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000491

NUMERO

03

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

AV. DE LA PAZ #2055 COL. AMERICANA

HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V

PROVEEDOR

HLA860731A3A

3615-0252

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 PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE LECTURA 2025, DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE.	1.00	87,716.92	87,716.92
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE LECTURA 2025, DEL 30 AL 03 DE DICIEMBRE.	1.00	24,827.20	24,827.20
ISH 4%	1.00	3,508.68	3,508.68
Ciento Treinta y Cuatro Mil Sesenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	116,052.80
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	18,007.20
		TOTAL	134,060.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE LECTURA 2025
FECHA INICIO: 30/11/2025 FECHA FIN: 03/12/2025

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000493

NUMERO

06

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

LUCERO NO. 42, COL. EL FORTÍN. C.P. 45066.
ZAPOCAN, JALISCO

VÁMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV

PROVEEDOR

VFH160526DK8

31630669

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 EQUIPO DE AUDIO (2 BOCINAS MEDIOS RCF Y 2 BAJOS QSC) CON 2 BOCINAS RCF PISO Y SERVICIO DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PERSONAL DE STAFF PARA PREPA 2 EL 8 DE OCTUBRE	1.00	6,500.00	6,500.00
SERVICIO DE ESCENARIO DE 10.00 X 10.00 MT A 70 CM DE ALTURA PARA PREPA 2 EL 8 DE OCTUBRE	1.00	12,000.00	12,000.00
SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO (2 BOCINAS MEDIOS RCF Y 2 BAJOS QSC) CON 2 BOCINAS RCF PISO, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PERSONAL DE STAFF. PARA PREPA IXTLAHUACÁN DEL RÍO EL 17 DE OCTUBRE	1.00	9,000.00	9,000.00
SERVICIO DE ESCENARIO DE 10.00 X 10.00 MT A 70 CM DE ALTURA PARA PREPA IXTLAHUACÁN DEL RÍO EL 17 DE OCTUBRE	1.00	12,000.00	12,000.00
SERVICIO EQUIPO DE AUDIO (2 BOCINAS MEDIOS RCF Y 2 BAJOS QSC) CON 2 BOCINAS RCF PISO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PERSONAL DE STAFF PARA PREPA ETZATLÁN EL 21 DE NOVIEMBRE	1.00	11,000.00	11,000.00
SERVICIO DE ESCENARIO DE 10.00 X 10.00 MT A 70 CM DE ALTURA PARA PREPA ETZATLÁN EL 21 DE NOVIEMBRE	1.00	12,000.00	12,000.00
SERVICIO DE ILUMINACION PARA ESCENARIO (4 CITY COLORS Y 8 PARLEDS) YA INCLUIDA ESTRUCTURA 3 MTS DE LARGO EN FORMA DE PUENTE PARA COLGAR PARA PREPA ETZATLÁN EL 21 DE NOVIEMBRE	1.00	1,000.00	1,000.00
SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO (2 BOCINAS MEDIOS RCF Y 2 BAJOS QSC) CON 2 BOCINAS RCF PISO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PERSONAL DE STAFF PARA	1.00	11,000.00	11,000.00
Noventa y Cinco Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	82,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	13,120.00
		TOTAL	95,120.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	PREPA No.2, PLAZA IXTLAHUACAN DEL RIO, PLAZA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO:	ZAPOTILIC, PLAZA ETZATLAN, MUSEO DE LAS ARTES	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LOS PARTICIPANTES EN POLOS CULTURALES, SERVICIO DE MOBILIARIO PARA REUNIÓN DE PROMOTORES DE LECTURA FECHA INICIO:08/10/2025 FECHA FIN:02/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



SEMS
SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000493

NUMERO

06

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

LUCERO NO. 42, COL. EL FORTÍN. C.P. 45066.
ZAPOPAN, JALISCO

VÁMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV

PROVEEDOR

VFH160526DK8

31630669

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PREPA ZAPOTILTIC EL 14 DE NOVIEMBRE PERIQUERA TIPO BAR HERRERÍA CON 4 BANCOS, MESA PERIQUERA TIPO BAR 4 PERSONAS PARA REUNIÓN DE PROMOTORES DE LECTURA EL 2 DE DICIEMBRE	15.00	500.00	7,500.00
Noventa y Cinco Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	82,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	13,120.00
		TOTAL	95,120.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	PREPA No.2, PLAZA IXTLAHUACAN DEL RIO, PLAZA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO:	ZAPOTILTIC, PLAZA ETZATLAN, MUSEO DE LAS ARTES	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LOS PARTICIPANTES EN POLOS CULTURALES, SERVICIO DE MOBILIARIO PARA REUNIÓN DE PROMOTORES DE LECTURA FECHA INICIO:08/10/2025 FECHA FIN:02/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES

SOMARRIBA



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES

SOMARRIBA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000494

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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	OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO		
	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 BOX LUNCH PARA LOS PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE	1.00	10,400.00	10,400.00
Doce Mil Sesenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	10,400.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,664.00
		TOTAL	12,064.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE BOX LUNCH PARA LOS PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE FECHA INICIO:27/10/2025 FECHA FIN:27/10/2025

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SECRETARÍA ACADEMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

UNIVERSIDAD DE 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000495

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	LIDIA RAMIREZ ROBLES		
	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 DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FIL JOVEN 2025, LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE	8.00	450.00	3,600.00
Cuatro Mil Ciento Setenta y Seis pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	3,600.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	576.00
		TOTAL	4,176.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIO DE DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FIL JOVEN 2025, LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

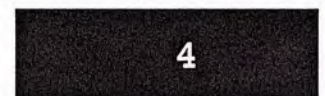
ELABORO
LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000496

NUMERO

10	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. REVOLUCIÓN 110, COL. CENTRO

SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

SAR0912093Y5

39424042

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
HABITACION SENCILLA DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE	3.00	961.70	2,885.10
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE	3.00	86.20	258.60
HABITACION DOBLE DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE	2.00	961.70	1,923.40
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE	2.00	86.20	172.40
ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO CENA DEL 19 DE OCTUBRE	7.00	227.57	1,592.99
HABITACION SENCILLA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE	2.00	961.70	1,923.40
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE	2.00	86.20	172.40
HABITACION DOBLE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE	1.00	961.70	961.70
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE	1.00	86.20	86.20
ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO CENA DEL 23 DE OCTUBRE	4.00	227.56	910.24
ISH 4%	1.00	307.75	307.75
Doce Mil Novecientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	11,194.18
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,741.82
		TOTAL	12,936.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES REGIONALES EN EL CONCURSO ANUIES EN CORTO 2025 FECHA
INICIO:19/10/2025 FECHA FIN:24/10/2024

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SECRETARIA ACADEMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSION Y EXTENSION

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

UNIVERSIDAD DE 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000497

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

SAMANTHA MIRAMONTES GARCIA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA CDE PARTICIPANTES EN FIL JOVEN DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE	14.00	234.96	3,289.44
SERVICIO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA CDE PARTICIPANTES EN FIL JOVEN LOS DIAS 1 Y 3 DE DICIEMBRE	16.00	190.34	3,045.44
SERVICIO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA CDE PARTICIPANTES EN FIL JOVEN LOS DIAS 2 Y 4 DE DICIEMBRE	18.00	279.57	5,032.26
SERVICIO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA CDE PARTICIPANTES EN FIL JOVEN DEL 5 DE DICIEMBRE	10.00	220.08	2,200.80
Quince Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos 81/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	13,567.94 2,170.87 15,738.81

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACION DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CDE PARTICIPANTES EN FIL JOVEN DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:05/12/2025

OBSERVACIONES

SEMS

SECRETARIA ACADEMICA

COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



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

ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000498

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

BRENDA LIZETH PONCE MORAN

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2025	2.00	56,000.00	112,000.00
Ciento Veintinueve Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	112,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	17,920.00
		TOTAL	129,920.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REG. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒	PAGO:	PREPARATORIA No.7	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2025 FECHA INICIO:27/10/2025 FECHA FIN:30/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
SEMS
MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000499

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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	BRENDA LIZETH PONCE MORAN		
	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 TRANSPORTE PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE LECTURA, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2025	3.00	4,500.00	13,500.00
Quince Mil Seiscientos Sesenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	13,500.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,160.00
		TOTAL	15,660.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE LECTURA, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2025 FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES

SOMARRIBA



SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES

SOMARRIBA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000500

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

EL SOL 2934, JARDINES DEL BOSQUE CENTRO,
C.P.44520

REPRESENTACIONES ARINDER S.C.

PROVEEDOR

RAR100924P87

33 3001 96

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 LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE PANEL "EL ARTE DE CONTARNOS" EN EL MARCO DE LA FIL 2025. DISEÑO IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN DE ITINERARIO, DE PANEL Y ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE PREPAS UDG, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025.	1.00	38,713.04	38,713.04
Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Siete pesos 13/100		SUB-TOTAL	38,713.04
M.N.		I.V.A.	6,194.09
IMPORTE CON LETRA:		TOTAL	44,907.13

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE PANEL "EL ARTE DE CONTARNOS" EN EL MARCO DE LA FIL 2025, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025 FECHA INICIO:29/11/2025 FECHA FIN:07/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

SEMS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000501

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

BENITO JUAREZ #43, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
C.P.45670, JALISCO

CORPORATIVO LIMANJAR DEL BAJIO

PROVEEDOR

CLB130712117

33 3968 51

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 CATERING PARA 100 PERSONAS EN LA REUNIÓN DE "ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LECTURA FIL 2025" LLEVADO A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	100.00	287.50	28,750.00
Treinta y Tres Mil Trescientos Cincuenta pesos 00/100		SUB-TOTAL	28,750.00
M.N.		I.V.A.	4,600.00
IMPORTE CON LETRA:		TOTAL	33,350.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN DE "ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LECTURA FIL 2025" EL DÍA 02 DE DICIEMBRE FECHA INICIO:02/12/2025 FECHA FIN:02/12/2025

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000502

NUMERO

13 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

AV. MEXICO 2830, COL. TERRANOVA,
GUADALAJARA, JALISCO

GRUPO ORDI, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GOR9304191A9

3640-3440

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 REUNIÓN DEL PERSONAL DE LA CDE, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE	16.00	580.82	9,293.12
Diez Mil Setecientos Ochenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	9,293.12
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,486.88
		TOTAL	10,780.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL PERSONAL DE LA CDE, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE FECHA INICIO:16/12/2025 FECHA FIN:16/12/2025

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000503

NUMERO

14	10	2025
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

TAURO No.4250, Col. JUAN MANUEL VALLARTA,
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45120

LABTEC SISTEMAS Y CONTROL

PROVEEDOR

LSC190409LA1

33 1462 42

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE STREAMING CINE SEMS	1.00	34,000.00	34,000.00
Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	34,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	5,440.00
		TOTAL	39,440.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACION DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE STREAMING CINE SEMS FECHA INICIO:01/11/2025 FECHA FIN:10/12/2025

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.

SECRETARIA ACADEMICA
COORDINACION DE DIFUSION
Y EXTENSION

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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-MHS

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000504

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

ANDRES CAVO #444 COL VALLARTA SUR
C.P.44500 GUADALAJARA JAL

TACONELLELE

PROVEEDOR

TAC180330FBA

3332685266

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

COORDINACIÓN INTEGRAL DEL ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LECTURA FIL
2025 DEL 20 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE, INCLUYENDO PLANEACIÓN,
LOGÍSTICA, OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES

1.00

22,000.00

22,000.00

Veinticinco Mil Quinientos Veinte pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

22,000.00

I.V.A.

3,520.00

TOTAL

25,520.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

LUGAR DE ENTREGA:

EXPO GUADALAJARA

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☐

COORDINACIÓN INTEGRAL DEL ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LECTURA FIL 2025 DEL 20 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE, INCLUYENDO
PLANEACIÓN, LOGÍSTICA, OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES FECHA INICIO:20/10/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

SEMS

SECRETARÍA ACADEMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000389

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

BLVD. PUERTA DE HIERRO No.5153 Int. 259 PISO
2, Col. FRACCIONAMIENTO ANDARES, ZAPOPAN,
JALISCO C.P. 45116

OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

OTU150729QQ1

3338264616

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
BOLETOS DE AVIÓN DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE A CD. DE MÉXICO	20.00	6,308.62	126,172.40
BOLETOS DE AVIÓN DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE A CD. DE MÉXICO	1.00	8,039.65	8,039.65
Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	134,212.05
		I.V.A.	21,473.95
		TOTAL	155,686.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	20 al 23 de octubre de 25	LUGAR DE ENTREGA:	GUADALAJARA-CDMX
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. SEMS/DYE/0084/25 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN FECHA INICIO:20/10/2025 FECHA FIN:23/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000390

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ALEJANDRO SÁNCHEZ GALINDO		
	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
HABITACIONES SENCILLAS 1 CAMA MATRIMONIAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	9.00	1,260.45	11,344.05
HABITACIONES DOBLES 2 CAMAS MATRIMONIAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	9.00	1,764.72	15,882.48
HABITACIONES TRIPLES 2 CAMAS MATRIMONIAL DEL 27 DE AL 30 DE OCTUBRE	6.00	2,016.81	12,100.86
HABITACIONES CUADRUPLA 2 CAMAS MATRIMONIAL Y 1 CAMA INDIVIDUAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	8.00	2,521.02	20,168.16
ISH 3%	1.00	1,784.87	1,784.87
DESAYUNOS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE	77.00	387.93	29,870.61
COMIDA DEL 27 DE OCTUBRE	77.00	215.52	16,595.04
CENA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE	77.00	646.55	49,784.35
IMPORTE CON LETRA: Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos 71/100 M.N.		SUB-TOTAL	157,530.42
		I.V.A.	24,919.29
		TOTAL	182,449.71

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 27 AL 30 OCT 2025	LUGAR DE ENTREGA: ZACATLÁN, PUEBLA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. SEMS/DYE/0095/25 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN.
FECHA INICIO: 27/10/2025 FECHA FIN: 30/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

Alejandro Sánchez Galindo 1 de 1



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000452

NUMERO

23

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ERNESTO IVAN LOPEZ GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Multifuncional Canon ImageRunner Advance DX 529iF	1.00	39,000.00	39,000.00
PZA	Cartucho de Toner original Canon T-03 IR527/529	1.00	3,999.00	3,999.00
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 84/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,999.00
			I.V.A.	6,879.84
			TOTAL	49,878.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

MULTIFUNCIONAL Y TONER PARA LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

OBSERVACIONES



SEMS

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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 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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000505

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

VALLARTA 6503 INT F48, COL CIUDAD GRANJA,
ZAPOPAN, JALISCO

SNOWGRCORP SC

PROVEEDOR

SN0240405667

3317716707

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TALLER DE MARKETING DIGITAL Y PERIODISMO A DESARROLLARSE EL DÍA 02 DE DICIEMBRE EN LA PREPARATORIA NO. 7, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2025	1.00	21,000.00	21,000.00
Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	21,000.00
		I.V.A.	3,360.00
		TOTAL	24,360.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

TALLER DE MARKETING DIGITAL Y PERIODISMO A DESARROLLARSE EL DÍA 02 DE DICIEMBRE EN LA PREPARATORIA NO. 7, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2025 FECHA INICIO:02/12/2025 FECHA FIN:02/12/2025

OBSERVACIONES

SEMS

1

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO SECRETARIA ACADEMICA Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Y EXTENSION

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000453

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

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

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

JHOVANNY ABARCA NIÑO

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	Tablet Lenovo Tab M11 11" WUXGA 8GB 128GB Android 13 eMMC Folio case Tab Pen Plus	20.00	4,460.00	89,200.00
PZA	Apple iPad 11 Retina 11", Apple A16, 128GB, WiFi, Plata	2.00	8,490.00	16,980.00
PZA	Tablet Lenovo Tab M11 11" WUXGA 8GB 128GB eMMC Folio case Tab Pen Plus	3.00	4,460.00	13,380.00
PZA	Tablet Lenovo Tab M11 Gen 4 LTE 11" 1920x1200 WUXGA, 128GB, 4GB RAM, Android 13, Gris Pluma stylus	2.00	3,160.00	6,320.00
Ciento Cuarenta y Seis Mil Veinte pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	125,880.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,140.80
			TOTAL	146,020.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

PREMIOS PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO CARTAS AL AUTOR Y CREADORES LITERARIOS FIL JOVEN 2025

OBSERVACIONES

SEMS

4

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

SECRETARIA ACADÉMICA
COORDINACION DE DIFUSION
Y EXTENSION

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000406

NUMERO

10 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281082

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

BLVD. PUERTA DE HIERRO No.5153 Int. 259 PISO
2, Col. FRACCIONAMIENTO ANDARES, ZAPOPAN,
JALISCO C.P. 45116

OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

OTU150729QQ1

3338264616

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
BOLETOS DE AVIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE BARCELONA / CD. DE MÉXICO / GUADALAJARA GUADALAJARA / CD. DE MÉXICO / BARCELONA	1.00	52,013.00	52,013.00
BOLETO DE AVIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE BARCELONA / CD. DE MÉXICO / GUADALAJARA CD. MÉXICO / BARCELONA	1.00	57,038.00	57,038.00
Ciento Nueve Mil Cincuenta y Uno pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	109,051.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	0.00
		TOTAL	109,051.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 25 NOV AL 12 DIC '25	LUGAR DE ENTREGA: GUADALAJARA, JALISCO.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. SEMS/DYE/0098/25 COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN.

ESTA ORDEN DE SERVICIO SUBSTITUYE A LA ORDEN DE SERVICIO No. 397 LA CUAL QUEDA CANCELADA. FECHA INICIO:25/11/2025 FECHA

FIN:12/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000506

NUMERO

18 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280643

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

BUENOS AIRES 3090, COL. PROVIDENCIA 4T
SECCIÓN, GUADALAJARA

COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV

PROVEEDOR

CCT190227GW7

33 3968 51

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 BOX LUNCH PARA ASISTENTES DE COMPETENCIA FREESTYLE-SEMS, DEL 27 DE NOVIEMBRE 2025	150.00	115.00	17,250.00
Veinte Mil Diez pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	17,250.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,760.00
		TOTAL	20,010.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ASISTENTES DE COMPETENCIA FREESTYLE-SEMS, DEL 27 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA INICIO: 27/11/2025
FECHA FIN: 27/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN
MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



SEMS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000507

NUMERO

18 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280640

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
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

BUENOS AIRES 3090, COL. PROVIDENCIA 4T
SECCIÓN, GUADALAJARA

COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV

PROVEEDOR

CCT190227GW7

33 3968 51

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 BOX LUNCH PARA ASISTENTES DE COMPETENCIA FREESTYLE-SEMS, DEL 26 DE NOVIEMBRE 2025	150.00	115.00	17,250.00
Veinte Mil Diez pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	17,250.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,760.00
		TOTAL	20,010.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ASISTENTES DE COMPETENCIA FREESTYLE-SEMS, DEL 26 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA INICIO:26/11/2025
FECHA FIN:26/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA



SEMS
SECRETARÍA ACADÉMICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. DENISSE CECILIA FLORES
SOMARRIBA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000094

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284536

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332280

MODULO ZAPOTLAN DEL REY (EREMSO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3313521804

Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco, C.P. 45980

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JAVIR BECERRA CORTES

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
METRO	Malla sombra.	70.00	83.35	5,834.50
Seis Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos 75/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,834.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	934.25
			TOTAL	6,768.75

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata.	LUGAR DE ENTREGA:	En la ERMDO Módulo Zapotlán del Rey.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

LILLIAM W. CRUZ GUTIERREZ.

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

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

000092

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278951

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332280	MODULO ZAPOTLAN DEL REY (EREMSO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313521804	Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco, C.P. 45980
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	Portatil Dell Pro 14" (PC14250) FHD-Intel Core 5-120U-W11Pro-16GB-512GB-N	1.00	14,649.44	14,649.44
PZA	LAPTOP DELL PRO 14 PC14250 INTEL ULTRA 7-255U RAM 16GB SSD 512GB WIN 11 P	2.00	21,274.64	42,549.28

Sesenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta pesos 52/100 M.N.	SUB-TOTAL	57,198.72
IMPORTE CON LETRA:	I.V.A.	9,151.80
	TOTAL	66,350.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata.	LUGAR DE ENTREGA: En el Módulo Zapotlán del Rey	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ
LILLIAM W. CRUZ GUTIERREZ.

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000091

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278951

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332280	MODULO ZAPOTLAN DEL REY (EREMSO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313521804	Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco, C.P. 45980
TELÉFONO	DOMICILIO

PENINSULA No.3084, Col. SANTA EDUWIGES,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44580

BOS MUEBLES SA DE CV

PROVEEDOR

BMU210216F18

3336318235

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Banco matti sin respaldo fabricado con estructura a base de ptr de 2x1 cal 14, asiento de tubo de 1 1/4.	6.00	5,793.68	34,762.08
PZA	Revistero kinder 94x65x111 todo en melamina con canto en pvc.	1.00	3,717.35	3,717.35
PZA	Archivero vertical de 4 gavetas tamaño oficina 125 alt. x 50 frente x 50 fondo todo en melamina.	2.00	7,169.50	14,339.00
Sesenta y Uno Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	52,818.43
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,450.93
			TOTAL	61,269.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata.	LUGAR DE ENTREGA:	En el Módulo Zapotlán del Rey.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORÓ
LILLIAM W. CRUZ GUTIERREZ.

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
JHONATAN G. SANTIAGO RAMIREZ.

NOMBRE 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

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000671

NUMERO

19 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285188

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332268	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3336014209	Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

AV TEPEYAC 4038

PUBLIDIRECTO ESTRATEGIAS

PROVEEDOR

PES2309125R2

3332514135

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	Chalecos con estampado	80.00	550.00	44,000.00
Cincuenta y Uno Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	44,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,040.00
			TOTAL	51,040.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días	LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria regional de toluquilla	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES



ELABORO
LIC. ERIKA SELENE PIZA GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

SEMS
ARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

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

(313000) SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000399

NUMERO

28 02 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280513

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, Esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

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
	CARPETA KINERA CLASSIC 2" NEGRA	40.00	82.25	3,290.00
OTRA	MARCADOR MAGISTRAL ALUMINIO C/4	40.00	96.92	3,876.80
OTRA	BORRADOR PARA PIZARRON	40.00	13.08	523.20
	ESCOBOARD C/ FILTRO			
OTRA	PERFORADORA ACCO 3 ORIFICIOS P5110	1.00	926.00	926.00
PZA	CARPETA KINERA	5.00	57.05	285.25
	CLASSIC 1" BLANCA			
PZA	CARPETA KINERA CLASSIC 3 " BLANCA	5.00	107.45	537.25
PZA	CORDON COLOR NEGRO PARA GAFFETE	50.00	4.30	215.00
PZA	TRITURADORA DE PAPEL GBC PX08-04 CORTE CRUZADO ,8 HOJAS	1.00	2,069.65	2,069.65
PZA	PIZARRON DE	1.00	808.65	808.65
	CORCHO 60X120			
	GROSOR 12 MM			
PZA	ADAPTADOR MANHATTAN USB	1.00	352.80	352.80
	3.0 A HDD SATA			
PZA	SUJETADOCUMENTOS MAE 15 MM C/12	12.00	10.29	123.48
	PZAS			
PZA	SUJETADOCUMENTOS MAE 19 MM C/12	12.00	11.45	137.40
PZA	SUJETADOCUMENTOS MAE 25 MM C/12	5.00	19.04	95.20

Veintiocho Mil Setenta y Siete pesos 38/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,264.62

I.V.A. 3,812.76

TOTAL 28,077.38

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 21	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

ISAURA ISABEL FLORES BIZARRO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

V6. Bo!
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

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

(313000) SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000399

NUMERO

28 02 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280513

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, Esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

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	CAJA DE CLIP CLIP BACCO CUADRADO 1 CAJA C/100	36.00	23.02	828.72
PZA	QUITA GRAPAS BARRILITO	10.00	19.36	193.60
PZA	ETIQUETAS JANEL # 23 19X 38 C/10	1.00	230.20	230.20
PZA	ORGANIZADOR ORGANITODO PRINTAFORM	5.00	181.19	905.95
OTRA	PAQUETE DE PAPEL OPALINA DIEM BLANCA T/C 225 GR C/100	2.00	149.04	298.08
OTRA	PAQUETE DE PAPEL OPALINA DIEM MARFIL T/C 225 GRS C/100	2.00	154.00	308.00
OTRA	FOLDER COLGANTE W.J FLEX T/O VERDE C/25	2.00	388.55	777.10
OTRA	FOLDER COLGANTE W.J FLEX T/C VERDE C/25	2.00	343.62	687.24
OTRA	MARCADOR PERMANENTE ESTERBOOK NEGRO C/12	2.00	416.00	832.00
OTRA	PUNTILLAS 0.5 ZEBRA HB	10.00	11.33	113.30
OTRA	TONER HP 150A NEGRO	2.00	1,226.75	2,453.50
PZA	CAJA DE DINERO KW METAL MEDIDAS 25X19 X8	1.00	446.20	446.20
PZA	PASTA GBC P/ENGRGOLAR T/C BLANCA (JGO)	25.00	6.85	171.25
PZA	MICA GBC TERMICA 10 MLS T/C	100.00	12.32	1,232.00
PZA	FUNDA PARA LAPTOP DE 15.6" PERFECT CHOICE TROVA	6.00	238.00	1,428.00

Veintiocho Mil Setenta y Siete pesos 38/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,264.62

I.V.A. 3,812.76

TOTAL 28,077.38

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 21	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ISAURA ISABEL FLORES BIZARRO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

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

(313000) SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000399

NUMERO

28 02 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280513

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, Esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

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	ROLLO PCM TERMICO 57X57 MM	12.00	9.90	118.80
Veintiocho Mil Setenta y Siete pesos 38/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,264.62
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,812.76
			TOTAL	28,077.38

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 21	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ISAURA ISABEL FLORES BIZARRO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

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

(313000) SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000400

NUMERO

24 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280513

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

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, Esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	GRICELDA EDITH BERMUDEZ MORA		
	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	CALENDARIO EJECUTIVO	2.00	143.14	286.28
PZA	CINTA CANELA 48X150	20.00	82.79	1,655.80
PZA	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE	20.00	91.50	1,830.00
PZA	POST IT SEÑALADOR DE PAGINAS	10.00	100.22	1,002.20
CAJA	HOJAS COLOR PASTEL	3.00	108.93	326.79
PZA	FOLDER CARTA ROJO	200.00	9.59	1,918.00
PZA	FOLDER CARTA AZUL MARINO	100.00	9.59	959.00
OTRA	OPALINA DELGADA	45.00	117.65	5,294.25
PZA	HOJA	10.00	129.85	1,298.50
Dieciseis Mil Novecientos Dos pesos 15/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,570.82
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,331.33
			TOTAL	16,902.15

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días	LUGAR DE ENTREGA: SEM EVGF	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ISAURA ISABEL FLORES BIZARRO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000435

NUMERO

25 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

CALLE 3 # 1313 ZONA INDUSTRIAL DE
GUADALAJARA, GUADALAJARA,

AVANTE GLOBAL TRADE

PROVEEDOR

AGT1204189B9

3315736515

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	TONER PTH-W1510ACH	3.00	320.00	960.00
PZA	TONER PTH-W1540A CON CHIP	5.00	215.00	1,075.00
PZA	TONER STH-CF219A	1.00	103.50	103.50
PZA	TONER INKOPRINT MODELO HP CF217ACH	1.00	104.00	104.00
PZA	TONER PTH-CF287A-AV2	2.00	232.00	464.00
PZA	TONER PTH-CE255X-AV	10.00	420.00	4,200.00
PZA	TAMBOR INKOPRINT MODELO HP CE314A	1.00	280.00	280.00
PZA	IMPRESORA KYOCERA A COLOR PA2100CX SERIE W6M5100966	1.00	4,626.00	4,626.00
PZA	TONER PTK-TK5442B	1.00	350.00	350.00
PZA	TONER PTK-TK5442C	1.00	350.00	350.00
PZA	TONER PTK-TK5442M	1.00	350.00	350.00
PZA	TONER PTK-TK5442Y	1.00	350.00	350.00
PZA	Servicio de Diagnostico	2.00	650.00	1,300.00
Dieciseis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,512.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,322.00
			TOTAL	16,834.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de EL Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000433

NUMERO

17 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

CALLE 3 # 1313 ZONA INDUSTRIAL DE
GUADALAJARA, GUADALAJARA,

AVANTE GLOBAL TRADE

PROVEEDOR

AGT1204189B9

3315736515

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Frigobar Hisense 3.1 Ft color plata 2 puertas Serie 1 B0091Z0038JB8MNLS20419 Modelo RT31D6AGX1	1.00	3,821.00	3,821.00
Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,821.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	611.36
			TOTAL	4,432.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIERREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000429

NUMERO

23 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280435

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

CALLE 3 # 1313 ZONA INDUSTRIAL DE
GUADALAJARA, GUADALAJARA,

AVANTE GLOBAL TRADE

PROVEEDOR

AGT1204189B9

3315736515

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	ESCANER BROTHER ADS4900W SERIE :U66636J4X121335	1.00	15,750.00	15,750.00
Dieciocho Mil Doscientos Setenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,750.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,520.00
			TOTAL	18,270.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000125

NUMERO

30 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

Lic. Enrique Alvarez del Castillo 53 El Salto, Jal. CP: 45680	GO INIGO		
	PROVEEDOR		
	GIN160401K52		3310478918
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de traslado de alumnos y docentes al Campeonato Interprepas de la Universidad de Guadalajara 2025 B Etapa Regional. El día 01 de octubre de 2025, en las instalaciones de la Preparatoria Tonalá Sur y CU Tonalá	1.00	12,000.00	12,000.00
Trece Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	12,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,920.00
		TOTAL	13,920.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto-Preparatoria Tonalá	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	Sur-Cu Tonalá	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:01/10/2025 FECHA FIN:01/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000126

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284963

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

Lic. Enrique Alvarez del Castillo 53 Col. Alvarez del Castillo, El Salto, Jal. CP 45680

GO INIGO

PROVEEDOR

GIN160401K52

3310478918

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
Traslado de alumnos y docentes al Centro Cultural Universitario (CCU) Papirolas 2025 el día 03 de octubre de 2025.	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 Regional de El Salto-Centro Cultural	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Universitario		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

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

V6. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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 COMPRA

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000434

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

5 DE MAYO No.471, Col. SAN JUAN DE OCOTAN,
ZAPOCAN, JALISCO C.P. 45019

COMERCIALIZADORA DE LA VEGA Y MORA SA DE CV

PROVEEDOR

CVM220113736

3311178104

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
KG	Bolsa de basura negra oxo-biodegradable medida 90 x 120	100.00	40.00	4,000.00
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	640.00
			TOTAL	4,640.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

V6. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000127

NUMERO

07 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

Lic. Enrique Alvarez del Castillo 53 El Salto, Jal.
CP: 45680

GO INIGO

PROVEEDOR

GIN160401K52

3310478918

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
Traslado de alumnos y docentes a Cinépolis Plaza El Verde para una proyección Cinematográfica con Temática de la Salud Mental el día 09 de octubre de 2025.	1.00	7,000.00	7,000.00
Ocho Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	7,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,120.00
		TOTAL	8,120.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto-Plaza El Verde	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:09/10/2025 FECHA FIN:09/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

V. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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 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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000417

NUMERO

08 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
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
PZA	ESPACIOS ESMALTE PLUS BLANCA TAMBO 200 LTS	1.00	38,594.82	38,594.82
PZA	ESPACIOS ESMALTE PLUS ACEITE GRIS 19 LTS	4.00	4,070.55	16,282.20
PZA	ESPACIOS ESMALTE PLUS ACEITE 19 LTS	2.00	4,070.55	8,141.10
PZA	ESPACIOS SELLAVIN CONC. 10X2 19LTS	1.00	1,311.70	1,311.70
PZA	RODILLO RENDIDOR IQ 1 PULG CON BASE	10.00	58.62	586.20
PZA	MINIRODILLO DE FELPA IQ 4 PULGADAS CON BASE	10.00	51.20	512.00
PZA	BROCHA IQ 3 PULGADAS	10.00	30.00	300.00
PZA	BROCHA IQ 5 PULGADAS	10.00	55.00	550.00
PZA	ESPACIOS RENDIPLUS VINILICA BCO (BASE P/M) TAMBO 200 LTS	1.00	21,646.98	21,646.98

IMPORTE CON LETRA: Ciento Uno Mil Novecientos Noventa y Tres pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 87,925.00

I.V.A. 14,068.00

TOTAL 101,993.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000437

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282263

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

RUBEN DARIO No.425 Int. 305-A, Col.
CIRCUNVALACION VALLARTA, GUADALAJARA,
JALISCO C.P. 44680

NETWORKING SOLUTION RRS, S.A.S. DE C.V.

PROVEEDOR

NSR2502085V3

3337740089

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	Switch Marca Cisco 1300 48-port GE 4x10G SFP . Modelo C1300-48T -4X	1.00	27,120.00	27,120.00
PZA	No Break Marca APC SMT1500RM2UC Línea Interactiva 1.000W 1.440VA Entrada 75V - 154V Salida 110V - 127V 6 Salidas Modelo SMT1500RM2UC	1.00	14,500.00	14,500.00
Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	41,620.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,659.20
			TOTAL	48,279.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIERREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vp. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000424

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285114

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CARLOS ALBERTO MORALES NOGUEDA		
	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	GALLETAS GABI FINA VARIEDAD 4/375 GRAMOS	4.00	209.00	836.00
CAJA	GALLETAS PEKE PAKES SURTIDO 40 PIEZAS	3.00	203.00	609.00
CAJA	GALLETAS MARIAS MINI 25/60 GRAMOS	3.00	230.00	690.00
OTRA	COCA COLA CLASICA MINI 24/235 ML.	4.00	453.00	1,812.00
OTRA	COCA COLA MINI ZERO 24/235 ML	2.00	399.00	798.00
OTRA	CHAROLA DE CARTON MEMBERS MARK 150 PIEZAS	4.00	237.50	950.00
OTRA	SEVILLETAS LYS 4/500 PIEZAS	1.00	304.00	304.00
CAJA	CUCHARA CHINET IRROMPIBLE 300 PIEZAS	1.00	135.00	135.00
OTRA	VASO DE PAPEL BIO FORM 12 OZ 90 PIEZAS	4.00	190.00	760.00
KG	CAFÉ EXPRESO MOLIDO/TOSTADO	17.00	412.50	7,012.50
KG	CAFÉ TRES GORRIONES MOLIDO/TOSTADO	17.00	387.50	6,587.50
OTRA	AGUA EMBOTELLADA MEMBERS MARK 45 PIEZAS	5.00	149.00	745.00
Veinticuatro Mil Quinientos Dieciocho pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,239.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,279.04
			TOTAL	24,518.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Dom. Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

NOMBRE 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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000129

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

REPUBLICA 1735 COL. PROGRESO,
GUADALAJARA, JAL. CP 44730

AAA SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, S. A. DE C.V.

PROVEEDOR

ASE1311089L3

3336499349

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
Prueba Hidrostática Extintor PQS	3.00	60.00	180.00
Prueba Hidrostática Extintor PQS	2.00	60.00	120.00
Recarga Extintor CO2 de 10 Lbs. a base de Bióxido de Carbono tipo BC	7.00	364.00	2,548.00
Recarga Extintor PQS de 2.5 Kgs a base de polvo quimico seco tipo ABC	3.00	226.00	678.00
Recarga de Extintor PQS de 4.5 Kgs. A base de Polvo Químico Seco tipo ABC	58.00	336.00	19,488.00
Recarga de Extintor PQS de 9 Kgs. A base de Polvo Químico Seco tipo ABC	1.00	643.00	643.00
Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos pesos 12/100 M.N.		SUB-TOTAL	23,657.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	3,785.12
		TOTAL	27,442.12

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:17/10/2025 FECHA FIN:28/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRÓ. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRÓ. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000133

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

Enrique Álvarez del Castillo 53, Col Álvarez del Castillo, El Salto, Jal. CP. 45680

GO INIGO

PROVEEDOR

GIN160401K52

3310478918

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 traslado de alumnos y docentes para la 9na. Carrera Leones Negros Red Cola 2025 el día 19 de octubre de 2025.	1.00	7,000.00	7,000.00
Ocho Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	7,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	1,120.00
		TOTAL	8,120.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria Regional de El Salto-Rectoría Universidad de Guadalajara.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:			a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:19/10/2025 FECHA FIN:19/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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 COMPRA

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000425

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285114

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. 15 16A LADRÓN DE GUEVARA GUADALAJARA
44600

HEARTSLIPS PRODUCTOS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

HPR220915T41

33 1096 89

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	BASE PARA MOP 60 CM	10.00	104.17	1,041.70
PZA	FUNDA PARA MOP 60 CM	10.00	53.33	533.30
PZA	FUNDA PARA MOP 90 CM	5.00	56.67	283.35
KG	BOLSA DE CAMISETA GRANDE	90.00	58.33	5,249.70
PZA	MICROFIBRA COLORES	100.00	24.33	2,433.00
PZA	HIGIENICO JUNIOR 12/180	50.00	400.00	20,000.00
PZA	TOALLA EN ROLLO BLANCA	15.00	490.00	7,350.00
LITRO	ACEITE PARA MOP CON AROMA	240.00	67.50	16,200.00
LITRO	DESENGRASANTE AZUL	160.00	16.67	2,667.20
LITRO	MULTIUSOS MAR FRESCO	500.00	7.86	3,930.00
PZA	TAPETE PARA MIGITORIO ANTI-SALPICADURA	15.00	947.33	14,209.95
LITRO	JABON PARA MANOS	300.00	16.67	5,001.00
LITRO	JABON GOJO	15.00	1,222.86	18,342.90
PZA	CARTUCHO LIQUIDO DISPENSADOR DE GOTEIO MIGITORIO	40.00	275.71	11,028.40
PZA	JABONERA PARA ESPUMA 750 ML DV011	5.00	356.67	1,783.35
PZA	JABONERA COLOR HUMO	4.00	300.00	1,200.00
PZA	JALADOR PARA PISO INDUSTRIAL METAL HULE ESPUMA	10.00	399.17	3,991.70
PZA	RAID CASA Y JARDIN 400 ML	40.00	115.87	4,634.80
PZA	RAID REPELENTE LIQUIDO REPUESTO 30 NOCHES	25.00	188.33	4,708.25

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veintidos
pesos 78/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 124,588.60

I.V.A. 19,934.18

TOTAL 144,522.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Dom: Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000426

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

1	J. REYES VALLIN HERRERA		
	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	CINTA AISLANTE	15.00	19.83	297.45
PZA	PEGAMENTO DE 1/4 PVC	1.00	172.41	172.41
PZA	FOCO DE 30W MARCA VOLTCK	18.00	92.24	1,660.32
PZA	EXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS	4.00	135.78	543.12
PZA	ABRAZADERA SIN FIN	3.00	48.28	144.84
PZA	GUANTES	8.00	38.36	306.88
PZA	PINZA DE PRESION	2.00	238.79	477.58
PZA	CHAPA DE SEGURIDAD	3.00	180.17	540.51
KG	CLAVO	1.00	116.38	116.38
PZA	FELPA DE 1 1/4	8.00	38.58	308.64
PZA	CANAleta DE 3/4	4.00	34.91	139.64
PZA	CANDADO DE SEGURIDAD	1.00	196.55	196.55
PZA	MANGUERA DE 3/4 PARA AGUA	23.00	103.45	2,379.35
PZA	LUBRICANTE EN AEROSOL	1.00	53.45	53.45
PZA	TUBO DE 2" HIDRAULICO TUBERIA DE PVC	1.00	385.34	385.34
PZA	VALVULA DE PASO DE 2" MARCA DICA	1.00	170.69	170.69
PZA	PINTURA EN AEROSOL MARCA TRUPER	1.00	76.72	76.72
OTRA	PAQUETE DE PIJA CON TAQUETE	1.00	75.86	75.86
PZA	CONVERTIDOR DE LUZ	41.00	23.65	969.65

Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 34,482.76

I.V.A. 5,517.24

TOTAL 40,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vg. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000426

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	J. REYES VALLIN HERRERA		
	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	EXTRACTOR DE AIRE DE 4"	1.00	331.90	331.90
PZA	MATRACA NEUMATICA DE 3/8	1.00	157.76	157.76
PZA	SILICON TRANSPARENTE	1.00	181.03	181.03
PZA	FUSIBLE PARA LUZ	10.00	11.21	112.10
PZA	VÁLVULA DE LLENADO DE INODORO	1.00	358.62	358.62
PZA	DESARMADOR DE CRUZ	2.00	31.47	62.94
PZA	MULTICONETOR PARA ELECTRICIDAD	1.00	133.66	133.66
PZA	DISCO DE CORTE	20.00	58.75	1,175.00
PZA	MANGUERA CORRUGADA PARA ELECTRICIDAD DE 1"	1.00	646.55	646.55
CAJA	CABLE DE ELECTRICIDAD CALIBRE 14	2.00	928.45	1,856.90
PZA	REFLECTOR DE LUZ	1.00	454.31	454.31
PZA	CHAPA DE BARRA DE SEGURIDAD	1.00	429.31	429.31
LITRO	ÁCIDO MURIATICO	5.00	25.86	129.30
KG	SOLDADURA TERMICA (6013-1/8)	10.00	73.28	732.80
PZA	TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2	25.00	25.86	646.50
PZA	BROCHA PARA PINTAR	10.00	36.55	365.50
METRO	CABLE DE ELECTRICIDAD DE 14 X 2 POLOS	20.00	30.17	603.40
KG	CEMENTO	100.00	120.69	12,069.00
METRO	ARENA AMARILLA	4.00	410.00	1,640.00

Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	34,482.76
I.V.A.	5,517.24
TOTAL	40,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000426

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	J. REYES VALLIN HERRERA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	GRAVA TRITURADA	4.00	520.00	2,080.00
KG	CAL HIDRATADA	40.00	32.52	1,300.80
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: 2 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIERREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000427

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280432

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

1

JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Laptop Lenovo Thinkbook: Memoria interna 16G 7 IML, familia del procesador Intel core Ultra 7, modelo del procesador 155H, capacidad total de almacenamiento 512GB SSD, diagonal de la pantalla 40.6 cm (16 pulgadas) Windows 11 Pro, tv video. (Computadora portatil gris, material de cubierta policarbonato (PC), acrilonitrilo butadieno estireno ABS).	6.00	18,793.10	112,758.60
Ciento Treinta Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,758.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,041.40
			TOTAL	130,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vp. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000431

NUMERO

22 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280435

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE 3 # 1313 ZONA INDUSTRIAL DE
GUADALAJARA, GUADALAJARA,

AVANTE GLOBAL TRADE

PROVEEDOR

AGT1204189B9

3315736515

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	TABLET LENOVO D90 THINKSMART 8in QUAL SERIE: HUA0B5SL	1.00	7,574.00	7,574.00
PZA	SSD KINGSTON A400 480GB	1.00	716.34	716.34
Nueve Mil Seiscientos Dieciseis pesos 79/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,290.34
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,326.45
			TOTAL	9,616.79

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000432

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282283

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	FOLDER CARTA CREMA NASA PTE. C/100 PZAS	20.00	291.58	5,831.60
PZA	CARPETA SAMSILL C/VENTANA 3 PULG. BLANCA	30.00	149.82	4,494.60
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL	70.00	7.00	490.00
PZA	BOLIGRAFO BIC 923996 DURA MAS P/M AZUL	70.00	7.00	490.00
PZA	SEPARADOR WILSONJONES P2458 C/12 SEPARADORES	20.00	78.00	1,560.00
PZA	SEPARADOR WILSONJONES INDEX P1368 MENSUAL	20.00	78.00	1,560.00
OTRA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100	10.00	33.47	334.70
OTRA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	10.00	26.06	260.60
OTRA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	10.00	20.63	206.30
OTRA	HOJA BOND DIEM PREMIUM CARTA 37 KG. PTE. C/500 PZAS	100.00	118.47	11,847.00
PZA	LIBRO FLORETE 123 ESTRELLA RAYADO F/ITALIANA 96 H.	10.00	344.55	3,445.50
PZA	PORTA NAVAJA CUTTER 018311 MAPED GRANDE	20.00	36.84	736.80
PZA	CINTA 119 CORTE FACIL JANEL 18X33 MTS.	20.00	10.53	210.60
PZA	LAPIZ ADHESIVO KORES 20 GRS.	20.00	25.43	508.60
PZA	PLASTICO ADHESIVO BARRILITO 7020 C/20 MTS	4.00	258.72	1,034.88
OTRA	MARCADORES KIUT LAVABLES 553867 PTE. C/12 PZAS	5.00	98.16	490.80
OTRA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO 8354 ESTUCHE C/4 PZ	30.00	98.28	2,948.40
PZA	AGENDA EJECUTIVA AVANTE A-31 GRADARA 2026	20.00	247.30	4,946.00
Setenta Mil Trescientos Veintinueve pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	60,629.13
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,700.67
			TOTAL	70,329.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo./Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000432

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282283

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELEFONO	DOMICILIO

46770

PROYECTO IMCA, SA DE CV

PROVEEDOR

PIM140815KP4

00000

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CUBO PASTEL 3X3 JANEL ARCOIRIS 400 HOJAS	20.00	54.21	1,084.20
PZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO PASTEL 4 COLORES 400 HOJAS	10.00	27.09	270.90
PZA	PORTA CLIPS ACCO IMANTADO P2000	10.00	45.98	459.80
OTRA	CINTA STRIKE ISI TRANSPARENTE 48X50 PTE. C/6 PZ	5.00	162.43	812.15
PZA	DESENGRAPADOR DELTA D-900	5.00	24.40	122.00
OTRA	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25 PZAS. AZUL MARINO 24	30.00	116.38	3,491.40
OTRA	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 225 GRS. DIEM PTE. C/100 PZAS	30.00	196.80	5,904.00
OTRA	OPALINA MARFIL 225 GRS. CARTA PTE. C/100 PZAS.	30.00	198.80	5,964.00
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 11 GRS.	10.00	17.53	175.30
PZA	SUJETALIBROS OFFICE DIPOT COMER / NEGRO / METAL / 1 PIEZA	5.00	130.00	650.00
PZA	CAJA PARA LLAVES CON ETIQUETAS OFFICE DEPOT 20 LLAVES	1.00	299.00	299.00

Setenta Mil Trescientos Veintinueve pesos 80/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

60,629.13

I.V.A.

9,700.67

TOTAL

70,329.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

V. B. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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 SERVICIOS

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000131

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284763

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

Lic. Enrique Álvarez del Castillo 53 Col. Álvarez del Castillo. El Salto, Jal. CP 45680

GO INIGO

PROVEEDOR

GIN160401K52

3310478918

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 traslado de alumnos y docentes a Expo Guadalajara programa FIL Joven 2025. Evento "Viaje al Centro de la IA" El día 03 de diciembre de 2025	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 Regional de El Salto-Expo Guadalajara	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: (FIL 2025)		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

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

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vol. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000132

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284763

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

Lic. Enrique Álvarez del Castillo 53 Col. Álvarez del Castillo. El Salto, Jal. CP 45680

GO INIGO

PROVEEDOR

GIN160401K52

3310478918

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 traslado de alumnos y docentes a Expo Guadalajara programa FIL Joven 2025. Evento "Joan Manuel Serrat (Barcelona)" El día 04 de diciembre de 2025.	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 Regional de El Salto-Expo Guadalajara.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: (FIL 2025)		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO ☐

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

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
URREA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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 COMPRA

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000438

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282283

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

332054	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
37-32-16-0037-32-14	Av. Revolución Norte 80 Col. Potrero Nuevo. El Salto, Jal.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CARLOS ALBERTO MORALES NOGUEDA		
	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	SPLENDA 600 SOBRES, 4 GRAMOS C/U	5.00	520.00	2,600.00
CAJA	AZUCAR 1,000 SOBRES DE 5 GRAMOS C/U	5.00	310.10	1,550.50
CAJA	TÉ MEMBERS MARK 120 SOBRES SURTIDO	3.00	150.00	450.00
Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis pesos 58/100			SUB-TOTAL	4,600.50
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	736.08
			TOTAL	5,336.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Mismo día	LUGAR DE ENTREGA: Directo en tienda	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH GUTIERREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

URREA

Vó. Bó.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000021

NUMERO

28 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278899

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

332056	MODULO JUANACATLAN (EL SALTO)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3337321742	Juárez No. 58, Juanacatlán, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

Niños Héroes 45A San Martin Hidalgo, Jalisco

PROYECTO IMCA, SA DE CV

PROVEEDOR

PIM140815KP4

3317217559

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	CARPETA SAMSILL C/VENTANA 3 PULG. BLANCA	6.00	150.00	900.00
PZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1 PULG. BLANCA	1.00	77.00	77.00
PZA	PERFORADORA JUMBO TRIPLE MOD. P3J / PPE4	1.00	254.00	254.00
OTRA	MICA PROTECTORA BARRILITO PHL100 PTE. C/100 PZAS	1.00	101.00	101.00
OTRA	FOLDER COLGANTE ACCO P3631 OFICIO CAJA C/25 PZAS	2.00	449.00	898.00
OTRA	PAPEL OPALINA BLANCA CARTA 125 GRS. DIEM PTE. C/100	1.00	130.00	130.00
OTRA	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 225 GRS DIEM PTE C/100 PZAS	1.00	220.00	220.00
OTRA	PAPEL DIEM CARTA MULTICOLOR PASTEL 5 COL. PTE. 100	1.00	83.00	83.00
OTRA	FOLDER OFICIO CREMA NASA PTE. C/100 PZAS.	2.00	345.00	690.00
PZA	GUILLOTINA MAPED 894110 PRECISE CUT	1.00	399.00	399.00
OTRA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	1.00	26.00	26.00
OTRA	CLIP BARRILITO GIGANTE MARIPOSA CLP1M NO.1 C/12 PZA	2.00	28.00	56.00
OTRA	CLIP BARRILITO GIGANTE MARIPOSA CLP2M NO.2 C/50 PZAS	2.00	48.00	96.00
PZA	DESPACHADOR DE CINTA BARRILITO D222 CHICO	1.00	96.00	96.00
PZA	PIZARRON BLANCO DE 60X90	1.00	1,166.00	1,166.00
PZA	TABLERO 6002 ALFRA CORCHO 60x90	1.00	894.00	894.00
PZA	TABLERO 6003 ALFRA CORCHO 90x1.20	4.00	1,495.00	5,980.00
PZA	TABLERO 6009 ALFRA CORCHO 1.20x2.40	3.00	3,682.00	11,046.00

Veintiseis Mil Ochocientos Nueve pesos 92/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

23,112.00

I.V.A.

3,697.92

TOTAL

26,809.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Días	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Juanacatlán (Juárez # 58 Juanacatlán, Jal)	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. BRIAN SUSEJ RUÍZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. BRIAN SUSEJ RUÍZ GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

URREA

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000022

NUMERO

19 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278870

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

332056	MODULO JUANACATLAN (EL SALTO)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3337321742	Juárez No. 58, Juanacatlán, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

PENINSULA No.3084, Col. SANTA EDUWIGES,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44580

BOS MUEBLES SA DE CV

PROVEEDOR

BMU210216F18

3336318235

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	Mesa Picnic cuadrado Ext 190x190x80h color verde	4.00	17,400.00	69,600.00
PZA	Sombrillas malla sombra para exterior color verde	4.00	6,900.00	27,600.00
Ciento Doce Mil Setecientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	97,200.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,552.00
			TOTAL	112,752.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Juanacatlán. Juárez # 58. Juanacatlán, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. BRIAN SUSEJ RUÍZ GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. BRIAN SUSEJ RUÍZ GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

URREA

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000466

NUMERO

30	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.
TELEFONO	DOMICILIO

Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque, C. P.
44520, Guadalajara, Jalisco.

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PROVEEDOR

IIT120309363

3331220011

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
	Samsung Smartwatch Galaxy Fit 3.	25.00	813.21	20,330.25
	Amazon Kindle Paperwhite 16 GB	3.00	2,872.60	8,617.80
	Amazon echo dot	4.00	1,244.24	4,976.96
	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4" 128 GB, Android 12.	3.00	5,914.44	17,743.32
	Sony audífonos inalámbricos on-ear WH-CH520	8.00	717.42	5,739.36
Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	57,407.69
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,185.23
			TOTAL	66,592.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

premios para olimpiada Universitaria de Matemáticas

OBSERVACIONES

ELABORO
DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
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 SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000404

NUMERO

05 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280672

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

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

VIDRIO No.1552 Int. 140, Col. AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV

PROVEEDOR

TLA1401301ZO

3338256747

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
BOLETOS DE AVIÓN VOLARIS/LMZT98B RUTA 09/11/25 GDL/OAX AO 13/11/25 OAX/GDL PARA ALBERTO CASTEJON, JUAN PABLO ESPIRITU LOPEZ Y BERNARDO OROZCO	3.00	2,307.76	6,923.28
TUA DE AVIÓN VOLARIS/LMZT9B RUTA 09/11/25 GDL/OAX AL 13/11/25 OAX/GDL PARA ALBERTO CASTEJON, JUAN PABLO ESPIRITU LOPEZ Y BERNARDO OROZCO	3.00	1,391.00	4,173.00
CUOTA DE SERVICIO VOLARIS/LMZT9B RUTA 09/11/25 GDL/OAX AL 13/11/25 OAX/GDL PARA ALBERTO CASTEJON, JUAN PABLO ESPIRITU LÓPEZ Y BERNARDO OROZCO	3.00	700.00	2,100.00
HABITACIÓN EN EL HOTEL HACIENDA OAXACA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1.00	6,200.00	6,200.00
SEGURO DE VIAJES PARA 3 PASAJEROS	3.00	258.62	775.86
Veintidos Mil Setecientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	20,172.14
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,559.86
		TOTAL	22,732.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 25	LUGAR DE ENTREGA: HOTEL HACIENDA OAXACA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. SEMS/CAA/0190/2025 COORDINACIÓN DE APOYOS ACADÉMICOS FECHA INICIO:09/11/2025 FECHA FIN:13/11/2025

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003859

NUMERO

20 06 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	50.00	13.50	675.00
PZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	30.00	14.50	435.00
PZA	CINTA NAVITEK DUCTO PLATA 48x50	12.00	76.00	912.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA	1.00	1,435.00	1,435.00
PZA	TONER HP #202A CIAN	1.00	1,435.00	1,435.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO	1.00	1,435.00	1,435.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO	3.00	1,215.00	3,645.00
PZA	MEMORIA USB KINGSTON DT M EXODIA 128GB COLOR NEGRO-ROJO	1.00	115.00	115.00
PZA	NOTA JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEÓN	5.00	44.00	220.00
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	3.00	29.00	87.00
PZA	REGLA ALUMINIO KAPA 30CM	3.00	8.50	25.50
PZA	CUAD ESTRELLA FSA ESP 100H RAY	2.00	19.30	38.60
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000	3.00	16.50	49.50
PZA	TONER CANON T06 NEGRO 20,500 PAG	1.00	2,960.00	2,960.00
OTRA	PAPEL BOND CTA XEROX ROJO C/500 99% BLANCURA / 75GR. (PAQ)	100.00	75.00	7,500.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	10.00	17.00	170.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ	5.00	3.82	19.10
PZA	ENGR MAE METAL TIRA COMP.	2.00	77.20	154.40
PZA	CINTA SCOCHT 810 MÁGICA 19x32.9	10.00	46.50	465.00
Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos 83/100 M.N.			SUB-TOTAL	111,003.30
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,760.53
			TOTAL	128,763.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003859

NUMERO

20 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY 200H	3.00	105.70	317.10
PZA	PERF PEGASO 800 8CM	2.00	623.00	1,246.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	5.00	52.40	262.00
PZA	TONER CANON T03 NEGRO	1.00	4,574.00	4,574.00
PZA	PLUMA BIC P/MED.AZ.	24.00	3.55	85.20
PZA	PEG LÁPIZ ADHE PRITT PS-20GR.	12.00	22.60	271.20
PZA	MEMORIA USB KINGSTON DT EXODIA 64GB NGO.	6.00	68.00	408.00
PZA	CUAD. PRINTAFORM EJECUTIVA FSA 100H RAYA COLOR OSCURO	6.00	56.00	336.00
PZA	TAPETE PERFECT CHOICE ERGONOMICO DE GEL	2.00	96.00	192.00
CAJA	GRAPA BOSTITCH STANDAR C/5000	2.00	23.90	47.80
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	6.00	30.50	183.00
PZA	TONER HP #508A AMARILLO	1.00	3,895.00	3,895.00
PZA	TONER HP #508A NEGRO	1.00	3,094.00	3,094.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA	1.00	4,150.00	4,150.00
PZA	TONER HP #508A CIAN	2.00	3,895.00	7,790.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	3.00	104.00	312.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 3" BLANCA ARILLO "O" / CAPACIDAD 625 HOJAS	5.00	89.50	447.50
PZA	CARPETA WILSON JONES 4" BLANCA ARILLO "D" / CAPACIDAD 860 HOJAS	5.00	125.00	625.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 5" BLANCA ARILLO "D" / CAPACIDAD 950 HOJAS	5.00	175.00	875.00

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos
83/100 M.N.

SUB-TOTAL 111,003.30

I.V.A. 17,760.53

TOTAL 128,763.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003859

NUMERO

20 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	200.00	1.80	360.00
PZA	CORRECTOR CELICA EN CINTA 8MM	5.00	31.00	155.00
PZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY	2.00	56.00	112.00
PZA	LIGA GALLO #18 80GR.	1.00	20.20	20.20
PZA	PUNTILLA BEROL 0.5 HB C/12	10.00	7.70	77.00
PZA	LAPICERO PENTEL TECHNICLICK 0.5	3.00	33.00	99.00
PZA	MARC ZEBRA PERM MCKIE, NEGRO	3.00	16.60	49.80
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	300.00	1.80	540.00
PZA	PAPEL BOND KRONALINE N2" 0.91 X 100 M. BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO	2.00	475.00	950.00
PZA	PAPEL BOND KRONALNE N2" 0.61 X 100 M. BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO	1.00	315.00	315.00
PZA	PAPEL FOTOGRÁFICO KRONALINE 8MM 91x30 N2 ALTO BRILLO P/INK-JET	2.00	2,705.00	5,410.00
PZA	TINTA SELLO STAFFORD CANICA AZ	1.00	23.70	23.70
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. AMARILLO	7.00	702.00	4,914.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. CIAN	9.00	702.00	6,318.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. MAGENTA	8.00	702.00	5,616.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. NEGRO	8.00	912.00	7,296.00
PZA	TONER HP #206A NEGRO	2.00	1,145.00	2,290.00
Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos			SUB-TOTAL	111,003.30
83/100 M.N.			I.V.A.	17,760.53
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	128,763.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 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

003859

NUMERO

20 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP #206A CIAN	1.00	1,342.00	1,342.00
PZA	TONER HP #206A AMARILLO	1.00	1,342.00	1,342.00
PZA	TONER HP #206A MAGENTA	1.00	1,342.00	1,342.00
PZA	TONER HP #17A NEGRO	1.00	1,195.00	1,195.00
PZA	TONER HP #230A NEGRO	4.00	1,584.00	6,336.00
OTRA	CD-RW VERBATIM 12X 80MIN C/25 (PAQ.)	6.00	320.00	1,920.00
OTRA	SOBRE PARA CD CON VENTANA BLANCO C/100 (PAQ.)	3.00	80.00	240.00
PZA	FOLDER MULTICOLOR CARTA NEON NARANJA	50.00	3.90	195.00
PZA	FOLDER HOT COLORS CARTA ROJO	200.00	3.80	760.00
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	400.00	1.80	720.00
OTRA	ETIQ. JANEL J-5261 CTA 25H (PAQ.)	1.00	65.50	65.50
PZA	SEPARADOR WILSON JONES INDEX 8 DIVISIÓN	120.00	25.20	3,024.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	5.00	104.00	520.00
PZA	LIGA GALLO #64 80GR.	1.00	20.20	20.20
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	2.00	17.00	34.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100	2.00	13.30	26.60
PZA	CUENTA FACIL AZOR No.64 14GR	3.00	9.80	29.40
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	6.00	52.40	314.40
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZ.	12.00	3.80	45.60

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos 83/100 M.N.

SUB-TOTAL

111,003.30

I.V.A.

17,760.53

TOTAL

128,763.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003859

NUMERO

20 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CAJA ARCHIVO MUERTO PC-50 OFICIO ALTA RESISTENCIA.	30.00	104.00	3,120.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	12.00	3.30	39.60
PZA	SOBRE FORTEC BOLSA C/HILO EXTRA OFI 26x3	50.00	5.20	260.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x50M	2.00	14.70	29.40
PZA	LUPA PARA LEER GRAN PAGINA A4	2.00	240.00	480.00
PZA	MEMORIA USB ADATA C008 32GB	20.00	53.50	1,070.00
PZA	CARTULINA FOAMBOARD NEGRO 80X100 CM.	5.00	220.00	1,100.00
Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos 83/100 M.N.			SUB-TOTAL	111,003.30
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,760.53
			TOTAL	128,763.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

003861

NUMERO

04 07 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

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

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LIMPIADOR AJAX BICLORO 388 GRS.	48.00	32.60	1,564.80
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMÓN	300.00	9.50	2,850.00
PZA	AROMA WIESE LAVANDA 226 GRS.	48.00	27.50	1,320.00
PZA	AROMA WIESE TIEMPO FRUTAS ROJAS 180GRS.	48.00	47.00	2,256.00
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120 CAL. 200	150.00	24.00	3,600.00
LITRO	CLORISOL	200.00	6.00	1,200.00
PZA	CEPILLO WC CON BASE	16.00	26.25	420.00
METRO	FRANELA CARPE ROJA	50.00	14.70	735.00
PZA	GUANTE AMBIDERM GRANDE ROJO (PAR)	72.00	12.45	896.40
KG	DETERGENTE POLVO UTIL.	20.00	28.20	564.00
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS DOVE ANTIBACTERIAL AROMAS A ELEGIR	260.00	15.80	4,108.00
PZA	AEROSOL PLEDGE MADERA 378ML.	48.00	69.00	3,312.00
PZA	PASTILLA WIESE 60 GRS.	200.00	8.00	1,600.00
LITRO	PINOSOL	100.00	8.90	890.00
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI BLANCA 6/180 "92257"	168.00	335.00	56,280.00
CAJA	HIGIÉNICO JR. MARLI 12/200 MTS "90509"	160.00	330.00	52,800.00
PZA	TAPETE WIESE ANTI-SALPICADURA P/MINGIT	48.00	42.90	2,059.20
PZA	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 640 ML.	72.00	51.20	3,686.40
LITRO	SHAMPOO SOL P/TRASTES	100.00	19.00	1,900.00
Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,441.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	23,110.69
			TOTAL	167,552.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS DESPUES DE CONFIRM	LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA DE SEMS EN AV. REVOLUCIÓN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003861

NUMERO

04 07 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

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

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KG	BOLSA NEGRA 50*70 CAL. 200	100.00	24.00	2,400.00
Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,441.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	23,110.69
			TOTAL	167,552.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS DESPUES DE CONFIRM	LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA DE SEMS EN AV. REVOLUCIÓN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003866

NUMERO

22 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282430

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

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

AV ACUEDUCTO No.5655, Col. PUERTA DE
HIERRO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

DAOSA, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DA00401205W7

3331202100

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	VEHÍCULO NUEVO EN COLOR BLANCO, AÑO 2025, CON MOTOR 1.6L CON 118HP Y TRANSMISIÓN MANUAL TM DE 5 VELOCIDADES., FRENOS ABS EDB Y BA Y CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), BOLSAS DE AIRE, ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) Y FRENADO DE EMERGENCIA (I-EB), CRISTALES Y ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y SENSORES DE REVERSA, PANTALLA TÁCTIL 7" Y SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, ASIENTOS DE TELA, AJUSTE MANUAL DE ASIENTO DE PASAJERO Y CONDUCTOR, CINTURONES DE SEGURIDAD, LUZ EN LA CAJUELA. MARCA: NISSAN, MODELO: VERSA SENSE T/M AC, AÑO: 2025	1.00	288,825.86	288,825.86
A	VEHÍCULO NUEVO EN COLOR BLANCO, AÑO 2025, CON MOTOR 1.6L CON 118HP Y TRANSMISIÓN MANUAL TM DE 5 VELOCIDADES., FRENOS ABS EDB Y BA Y CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), BOLSAS DE AIRE, ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) Y FRENADO DE EMERGENCIA (I-EB), CRISTALES Y ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y SENSORES DE REVERSA, PANTALLA TÁCTIL 7" Y SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, ASIENTOS DE TELA, AJUSTE MANUAL DE ASIENTO DE PASAJERO Y CONDUCTOR, CINTURONES DE SEGURIDAD, LUZ EN LA CAJUELA. MARCA: NISSAN, MODELO: VERSA SENSE T/M AC, AÑO: 2025	1.00	288,825.86	288,825.86
Seiscientos Setenta Mil Setenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	577,651.72
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	92,424.28
			TOTAL	670,076.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 2 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒ PAGO:		CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐ No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO ☐

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-004-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DEPENDENCIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003867

NUMERO

22 08 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282430

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. NIÑOS HÉROES No.963 Int. N/A, Col.
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

VNH001109L91

3338375555

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	VEHÍCULO NUEVO EN COLOR BLANCO, AÑO 2025, CON MOTOR 1.6L CON 118HP Y TRANSMISIÓN MANUAL TM DE 5 VELOCIDADES., FRENOS ABS EDB Y BA Y CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), BOLSAS DE AIRE, ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) Y FRENADO DE EMERGENCIA (I-EB), CRISTALES Y ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y SENSORES DE REVERSA, PANTALLA TÁCTIL 7" Y SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, ASIENTOS DE TELA, AJUSTE MANUAL DE ASIENTO DE PASAJERO Y CONDUCTOR, CINTURONES DE SEGURIDAD, LUZ EN LA CAJUELA. MARCA: NISSAN, MODELO: VERSA SENSE T/M AC, AÑO: 2025	1.00	288,825.86	288,825.86
A	VEHÍCULO NUEVO EN COLOR BLANCO, AÑO 2025, CON MOTOR 1.6L CON 118HP Y TRANSMISIÓN MANUAL TM DE 5 VELOCIDADES., FRENOS ABS EDB Y BA Y CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), BOLSAS DE AIRE, ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) Y FRENADO DE EMERGENCIA (I-EB), CRISTALES Y ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y SENSORES DE REVERSA, PANTALLA TÁCTIL 7" Y SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, ASIENTOS DE TELA, AJUSTE MANUAL DE ASIENTO DE PASAJERO Y CONDUCTOR, CINTURONES DE SEGURIDAD, LUZ EN LA CAJUELA. MARCA: NISSAN, MODELO: VERSA SENSE T/M AC, AÑO: 2025	1.00	288,825.86	288,825.86
Seiscientos Setenta Mil Setenta y Seis pesos 00/100		SUB-TOTAL		577,651.72
IMPORTE CON LETRA: M.N.		I.V.A.		92,424.28
		TOTAL		670,076.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-004-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DEPENDENCIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003868

NUMERO

22 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282430

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

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

EVENIDA LÓPEZ MATEOS No.6001 Int. N/A, Col.
UNIDAD DÍAZ ORDAZ, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45080

VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.,

PROVEEDOR

VAM951024IR4

3331343131

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	VEHÍCULO NUEVO EN COLOR BLANCO , AÑO 2025, CON MOTOR 1.6L CON 118HP Y TRANSMISIÓN MANUAL TM DE 5 VELOCIDADES., FRENOS ABS EDB Y BA Y CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), BOLSAS DE AIRE, ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) Y FRENADO DE EMERGENCIA (I-EB), CRISTALES Y ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y SENSORES DE REVERSA, PANTALLA TÁCTIL 7" Y SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, ASIENTOS DE TELA, AJUSTE MANUAL DE ASIENTO DE PASAJERO Y CONDUCTOR, CINTURONES DE SEGURIDAD, LUZ EN LA CAJUELA. MARCA: NISSAN, MODELO: VERSA SENSE T/M AC, AÑO: 2025	1.00	288,825.86	288,825.86
Trescientos Treinta y Cinco Mil Treinta y Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	288,825.86
			I.V.A.	46,212.14
			TOTAL	335,038.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-004-2025 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DEPENDENCIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CD-RW VERBATIM 12X 80MIN C/25	10.00	320.00	3,200.00
PZA	CD-R HP 52X 700MB 80MIN SOBRE	250.00	0.67	167.50
PZA	MINI SEPARADORES 10 COLORES	2.00	84.40	168.80
PZA	TONER HP #17A NEGRO	1.00	1,316.00	1,316.00
PZA	FOLDER HOT COLORS CARTA ROJO	100.00	3.50	350.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	2.00	104.00	208.00
PZA	LIGA GALLO #64 80GR	1.00	20.20	20.20
PZA	TONER HP #230A NEGRO	1.00	1,588.00	1,588.00
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	400.00	1.75	700.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	4.00	52.40	209.60
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	300.00	1.75	525.00
PZA	PAPEL BOND KRONALINE N3" 0.91x100 M	2.00	488.30	976.60
PZA	PAPEL BOND PREMIER P/INK-JET Y COPIAS XEROG			
PZA	FLEXOMETRO TRUPER FH-8M GRIPPER 8MT	1.00	190.00	190.00
PZA	ENGR EAGLE 205 1/2 TIRA METALICA	2.00	64.30	128.60
PZA	TAPETE PERFECT CHOICE ERGONOMICO DE GEL	4.00	96.00	384.00
PZA	TINTA HP #938 AMARILLO	8.00	342.00	2,736.00
PZA	TINTA HP #938 CIAN	8.00	342.00	2,736.00
PZA	TINTA HP #932 MAGENTA	8.00	342.00	2,736.00
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos			SUB-TOTAL	112,428.20
71/100 M.N.			I.V.A.	17,988.51
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	☒	PAGO:	DEL SEMS. LICEO # 496. COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES	☐	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO ☐
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TINTA HP #938 NEGRO	8.00	532.00	4,256.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. AMARILLO	4.00	709.00	2,836.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. CIAN	2.00	709.00	1,418.00
PZA	TINTA HP #954XL ALTO REND. MAGENTA	2.00	709.00	1,418.00
PZA	PAPEL BOND CTA XEROX ROJO C/500 99% BLANCURA / 75gr	100.00	74.00	7,400.00
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	100.00	1.75	175.00
PZA	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA	5.00	65.00	325.00
PZA	DESPACH NEXTEP CHICO	2.00	24.80	49.60
PZA	CINTA SCOTCH 810 MÁGICA 19x32.9	5.00	50.40	252.00
PZA	PLUMA BIC P/MED AZ.	12.00	3.30	39.60
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	5.00	52.40	262.00
PZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GRS	10.00	40.20	402.00
PZA	TONER CANON T03 NEGRO	1.00	4,346.00	4,346.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	5.00	30.40	152.00
PZA	TONER HP #508A NEGRO	1.00	3,396.00	3,396.00
PZA	TONER HP #508A CIAN	1.00	4,258.00	4,258.00
PZA	TINTA EPSON #504 NEGRO	1.00	210.00	210.00
PZA	TINTA EPSON #504 CYAN	1.00	161.00	161.00
PZA	TINTA EPSON #504 MAGENTA	1.00	161.00	161.00
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	DEL SEMS. LICEO # 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TINTA EPSON #504 AMARILLO	1.00	161.00	161.00
PZA	CHAROLA NEXTEP MESH OFI 3 NIVELES	1.00	190.00	190.00
PZA	REGLA ALUMINIO KAPA 30CM	3.00	8.50	25.50
PZA	NOTA JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 NEON	5.00	44.00	220.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRASNP 95 48x150M	3.00	30.70	92.10
PZA	TONER CANON T06 NEGRO 20,500 PAG	1.00	2,915.00	2,915.00
PZA	MARC NEXTEP RESA NARANJA	24.00	5.20	124.80
PZA	PLUMA BIC /MED. AZ	36.00	3.30	118.80
PZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GRS	6.00	22.60	135.60
PZA	MEMORIA USB KINGSTON DT M EXODIA 64GB COLOR NEGRO-AZUL	5.00	65.20	326.00
PZA	LIGA GALLO #64 80GR	3.00	20.20	60.60
PZA	FOLDER MAPASA PASTEL CARTA VERDE	200.00	1.90	380.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	10.00	17.00	170.00
PZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	12.00	14.50	174.00
PZA	TONER HP #508A NEGRO	1.00	3,396.00	3,396.00
PZA	TONER HP #508A AMARILLO	1.00	4,322.00	4,322.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA	1.00	4,258.00	4,258.00
PZA	CD-RW VERBATIM 12X 80MIN C/25	10.00	320.00	3,200.00
PZA	CHAROLA NEXTEP MESH OFI 3 NIVELES	1.00	190.00	190.00
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	DEL SEMS. LICEO # 496. COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPICERO ZEBRA M-301 0.5, NG	2.00	45.25	90.50
PZA	PUNTILLA BEROL 0.5 HB C/12	4.00	7.50	30.00
PZA	CORRECTOR CELICA EN CINTA 8M	5.00	31.00	155.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA	2.00	1,441.00	2,882.00
PZA	TONER HP #202A CIAN	2.00	1,441.00	2,882.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO	2.00	1,441.00	2,882.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO	3.00	1,223.00	3,669.00
PZA	ENGR NEXTEP USO RUDO HASTA 100HJS	1.00	65.00	65.00
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	1.00	30.50	30.50
PZA	FOLDER PRINTECK CTA, CREMA	100.00	1.60	160.00
PZA	MOUSE PAD FOAM NEGRO	1.00	340.00	340.00
PZA	UNIDA RECOLECTORA DE TONER HP B5L37A P/ HP LASER JET M552/M553/M577	1.00	355.00	355.00
PZA	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43x43MM LEYENDA EN TINTA NEGRA 1008 2025 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) OPERADO	1.00	380.00	380.00
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	DEL SEMS, LICEO # 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testá (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

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CARPETA ACCO 1" ARILLO "O"	36.00	42.80	1,540.80
PZA	TONER HP #14A NEGRO	1.00	4,580.00	4,580.00
PZA	CAJA DE ARCHIVO MUERTO PC-50 OFICIO ALTA RESISTENCIA	50.00	106.50	5,325.00
OTRA	CLIP MAE COLORES C/100 (PAQUETE)	2.00	27.50	55.00
PZA	NOTAS POST-IT ADHE ULTRA 3x3" C/500H	4.00	119.00	476.00
PZA	CINTA TUK ANTIDERRAPANTE 5CM X 4.57 MT	2.00	215.00	430.00
PZA	CINTA MONTAJE SCOTCH 110H 1.27x2MT	2.00	242.00	484.00
PZA	CINTA TUK DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"	4.00	160.00	640.00
PZA	CINTA ADHESIVA DELIMITADORA TUK 48x33M	2.00	122.00	244.00
PZA	CINTA JANEL EMP TRANS 155 48x50	6.00	14.70	88.20
PZA	CINTA JANEL EMP CAN 66 48x50 HOT MELT	6.00	14.70	88.20
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12	2.00	37.20	74.40
OTRA	MARC AZOR RESA VISION PLUS C/5, (PAQUETE)	2.00	50.40	100.80
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	6.00	13.40	80.40
PZA	MARC BEROL PERM SHRPIE P/F ROJO	6.00	13.40	80.40
PZA	PLUMA DE GEL PENTEL ENERGEL SPORT 0.5 MM/AZUL/ 1 PIEZA	6.00	56.00	336.00
PZA	PLUMA KILOMETRICO P.M. AZ	50.00	3.15	157.50
PZA	PLUMA KILOMETRICO P.M. NEGRO	50.00	3.15	157.50
PZA	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	24.00	3.30	79.20
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:		5 DÍAS HÁBILES		LUGAR DE ENTREGA:		COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO		☒ PAGO:				DEL SEMS. LICEO # 496. COL. CENTRO.		a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES		☐ No. DE PARCIALIDADES:		0		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		0 %	
								b) CUMPLIMIENTO ☐	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testá (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

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SACAPUNTAS MAPED IGLOO 2	2.00	32.20	64.40
PZA	MARC DIXON CERA PHANO, ROJO	2.00	11.20	22.40
PZA	CORRECTOR PAPERMATE T/PLUMA 7ML	8.00	26.00	208.00
PZA	TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 21CM MOD. 499110	4.00	75.00	300.00
PZA	CUTER MAE GUIA METALICA GRANDE	3.00	27.50	82.50
PZA	QUITAGRAPAS MAPED COLORES SURTIDOS	1.00	18.00	18.00
PZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GRS	2.00	22.60	45.20
PZA	PISTOLA SILICON MAE CHICA	1.00	168.00	168.00
PZA	SILICON JANEL DEL/GRUE CHI/GDE P/PZ DELGADO/LARGO	10.00	1.80	18.00
PZA	TONER HP #78A NEGRO	6.00	1,557.00	9,342.00
PZA	CARPETA KYMA 1.5" ARILLO "O" BLANCA CAPACIDAD 300 HOJAS	20.00	48.80	976.00
PZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "D"	14.00	55.00	770.00
PZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	24.00	13.50	324.00
PZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AAA"	24.00	14.50	348.00
PZA	REGLA ALUMINIO KAPA 30CM	3.00	8.50	25.50
OTRA	VASO CONICO VENUS NO. 104 (250 PZS.)	1.00	65.50	65.50
PZA	ROTULADORES A-INK TRIAN C/12 (AEE-12)	2.00	52.50	105.00
PZA	PLUMA BIC P/FINO,AZ	24.00	3.80	91.20
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	DEL SEMS. LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDA CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003882

NUMERO

22 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MARC ZEBRA PERM MCKIE, NEGRO	12.00	16.60	199.20
Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 71/100 M.N.			SUB-TOTAL	112,428.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,988.51
			TOTAL	130,416.71

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PISO 4	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: DEL SEMS, LICEO # 496, COL. CENTRO.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003930

NUMERO

27 10 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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
PZA	UPS Cyberpower 750VA REGULADOR VOLTAJE AVR TIPO TORRE GARANTÍA DE 1 AÑO	20.00	1,310.00	26,200.00
Treinta Mil Trescientos Noventa y Dos pesos 00/100			SUB-TOTAL	26,200.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	4,192.00
			TOTAL	30,392.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	EN CALLE LICEO No. 496 COL. CENTRO. PISO 4	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

003931

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280728

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAP TOP LENOVO V15 G4 IRU 15.6 Intel CORE i5-13420H RAM 16GB DISCO DURO 512GB WINDOWS 11 Pro GRIS GARANTÍA DE 1 AÑO	2.00	10,510.00	21,020.00
PZA	ESCÁNER EPSON DS-530 II COLOR DÚPLEX RESOLUCIÓN 600 dp. GARANTÍA DE 1 AÑO	2.00	9,512.00	19,024.00
PZA	TRITURADORA SPECTRA CORTE 5 X 40 MM NEGRO GARANTÍA 1 AÑO	1.00	3,150.00	3,150.00
Cincuenta Mil Ciento Cinco pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	43,194.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,911.04
			TOTAL	50,105.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN: CALLE LICEO NO. 496, COL. CENTRO (PISO 4)	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003929

NUMERO

28	10	2025
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMON	200.00	9.50	1,900.00
PZA	AROMA WIESE PARAISO 226GRS	36.00	26.00	936.00
PZA	AROMA WIESE TIEMPO CEREZA18 CAJA C/12 PIEZAS	48.00	47.20	2,265.60
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120 CAL 20	200.00	25.40	5,080.00
LITRO	CLORISOL	140.00	6.00	840.00
PZA	GUANTE OVAL GRANDE ROJO	120.00	13.50	1,620.00
KG	DETERGENTE POLVO UTIL	70.00	28.40	1,988.00
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS DOVE ANT.	120.00	15.80	1,896.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR 6402W BLANC	10.00	59.00	590.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR 6403W BLANC	10.00	77.00	770.00
PZA	PASTILLA WIESE 60 GRS	300.00	8.00	2,400.00
LITRO	PINOSOL	200.00	8.90	1,780.00
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI BLANCA 6/	115.00	335.00	38,525.00
CAJA	HIGIENICO JR MARLI 12/200 MT	80.00	330.00	26,400.00
PZA	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX	36.00	48.00	1,728.00
Ciento Dos Mil Novecientos Trece pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	88,718.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,194.98
			TOTAL	102,913.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: BODEGA DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: GENERALES EN AV. REVOLUCIÓN.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bp.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003928

NUMERO

28	10	2025
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 280728

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ALCALDE No.2524 Int. ., Col. SANTA ELENA
ALCALDE, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44220

ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

RRE0406264M7

3823-3522

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	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO Y DESCANSA BRAZOS, MCA OFFICEMAX MODELO ATESSA ERGONOMICO, COLOR NEGRO	5.00	5,069.00	25,345.00
Veintinueve Mil Cuatrocientos pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,345.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,055.20
			TOTAL	29,400.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

GARANTÍA DE UNA AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vb. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) 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

003940

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	PROVEEDOR		
	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	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 Y 165 3M 18MTS.	10.00	26.87	268.70
PZA	INT EMP LED 18W100-240V6500K 1200LM TECNOLITE	100.00	117.83	11,783.00
PZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 6 M 2X16 AWG, VOLTECK ER-6X16	4.00	90.52	362.08
PZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 10 M 2X16 AWG, VOLTECK ER-10X16	4.00	167.76	671.04
PZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 15 M 2X16 AWG, VOLTECK ER-15X16	4.00	235.34	941.36
PZA	MULTICONTACTO 14 AWG 6 ENTRADAS SUPRESOR DE PICOS 450 JOULES MUL-645	6.00	167.76	1,006.56
PZA	LIMPIADOR ACERO INOX 3M 600g STAINLESS STEEL	3.00	481.15	1,443.45
PZA	A CABLE POT 12 KOBREX (ROLLO 100m)	1.00	3,422.23	3,422.23
PZA	A CABLE POT 14 KOBREX (ROLLO 100m)	1.00	2,052.57	2,052.57
PZA	CAJA TIPO CHALUPA 2' X 4' REFORZADA, VOLTECK CCH-2X4	20.00	10.86	217.20
PZA	FLEXOM, CADENA 5.5 MTS. X 1" WDA5525	2.00	144.87	289.74
PZA	VIN. BERELINTE (823) BLANCO 19 LITROS	3.00	2,153.06	6,459.18
PZA	VIN. BERELINTE (803) CREMA COLONIAL 19 LITROS	1.00	2,153.06	2,153.06
PZA	PINTURA TRANSITO BEREL (17) AMARILLO 4 LITROS	1.00	981.18	981.18
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 6' CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-6	15.00	70.00	1,050.00
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 4' CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-4	15.00	43.44	651.60
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 2' CON MANGO DE PLÁSTICO, TUPER BRT-2	20.00	16.90	338.00
PZA	THINNER SAYER CUBETA (20 LITROS)	1.00	972.72	972.72

IMPORTE CON LETRA: Noventa y Tres Mil Ciento Noventa y Tres pesos 55/100 M.N.

SUB-TOTAL 80,339.27
I.V.A. 12,854.28
TOTAL 93,193.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

csq
OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

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

003940

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KG	ESTOPA COPAR (KILO)	4.00	42.00	168.00
PZA	PEGAPISO PERDURA GRIS SACO 20 KGS.	2.00	168.91	337.82
PZA	MALETA PORTAHERRAMIENTAS DE 12', TRUPER MALE-12	2.00	199.14	398.28
PZA	SUJETADOR CON MATRACA CARGA MÁXIMA 5000 KG, TRUPER SU-5000C	6.00	561.20	3,367.20
PZA	CERRAD. POMO CILINDRICO RECAMARA CROMO MATE GAMMA P/DOBLE PHILLIPS 52PDGAM26D 81140	9.00	152.60	1,373.40
PZA	ESCALERA DE TIJERA TIPO LL 5 PELDAÑOS Y BANDEJA, TRUPER EST-25	2.00	1,810.34	3,620.68
PZA	PILA ENERGIZER D GRANDE ALCALINA (PIEZA)	40.00	51.59	2,063.60
PZA	PILA ENERGIZER BOTON LITIO 3V 2032 (PIEZA)	5.00	31.21	156.05
PZA	A CINTA DOBLE ADHESIVO VHB 3M 1/2" ROLLO (33 METROS)	3.00	932.30	2,796.90
PZA	ROLLO DE 305 M DE CINTA DELIMITADORA 'PELIGRO', TRUPER CIDE-302	3.00	119.48	358.44
PZA	ROLLO DE 305 M DE CINTA DELIMITADORA 'PRECAUCIÓN', TRUPER CIDE-301	3.00	119.48	358.44
PZA	CINTA DE EMPAQUE DE 48 MM X 150 M CANELA, TRUPER CCA-150	6.00	54.31	325.86
PZA	CINTA DE EMPAQUE 48 MM X 150 M TRANSPARENTE, TRUPER CTR-150	6.00	54.30	325.80
PZA	MANGUERA 1/2' REFORZADA 3 CAPAS 20 M CONEXIONES DE METAL, MAN-20X1/2R	1.00	300.52	300.52
PZA	ARRANCADO DE BATERIAS PORTATIL LITIO 12V 1000A NOCO GB40	1.00	2,570.40	2,570.40
PZA	PILA ENERGIZER AA ALCALINA (PIEZA)	80.00	24.09	1,927.20
PZA	PILA ENERGIZER AAA ALCALINA (PIEZA)	60.00	24.09	1,445.40

Noventa y Tres Mil Ciento Noventa y Tres pesos 55/100	SUB-TOTAL	80,339.27
IMPORTE CON LETRA: M. N.	I.V.A.	12,854.28
	TOTAL	93,193.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO. C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

csg

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003940

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA PARA DUCTO 50M X 48MM, ESPESOR 0.27MM, EXPERT CDU-50XX	24.00	199.14	4,779.36
PZA	EXTRACTOR DE AIRE CUADRADO CON REJILLA 6PG BLANCO ESTEVEZ	5.00	571.20	2,856.00
PZA	PLAFON USG MARS C PLUS 61 X 61 LSI CAJA C/12 PIEZAS 86785	3.00	5,248.75	15,746.25
Noventa y Tres Mil Ciento Noventa y Tres pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	80,339.27
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	12,854.28
			TOTAL	93,193.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO. C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

csg

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003939

NUMERO

31 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PAPEL BOND CTA XEROX ROJO C/500 99% BLANCURA / 75GR	100.00	73.60	7,360.00
PZA	CUAD PRINTAFORM FSA PASTA DURA 200H RAYA	3.00	105.70	317.10
PZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEON	5.00	44.00	220.00
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	200.00	1.75	350.00
PZA	MARC A-INK CERA ROJO	4.00	7.00	28.00
PZA	PLUMA BIC P/MED AZ	48.00	3.30	158.40
PZA	CARPETA WILSON JONES 1" BLANCA	2.00	50.50	101.00
	ARILLO "O" / CAPACIDAD 220 HOJAS			
PZA	CARPETA WILSON JONES 2" BLANCA	2.00	67.50	135.00
	ARILLO "O" / CAPACIDAD 420 HOJAS			
PZA	CARPETA WILSON JONES 3" BLANCA ARILLO "O" / CAPACIDAD 625 HOJAS	2.00	90.00	180.00
PZA	SEPARADOR WILSON JONES INDEX MENSUAL	1.00	33.20	33.20
PZA	SEPARADOR WILSON JONES SIN NÚMERO 5 DIV	1.00	15.40	15.40
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	2.00	104.00	208.00
PZA	BANDERITA POST-IT FLECHA C/5 COL C/20H	3.00	52.00	156.00
PZA	PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 AZ.	4.00	21.60	86.40
OTRA	MARC AZOR RESA VISION JUNIOR C/5	1.00	39.60	39.60
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN TIP, NEGRO	2.00	18.40	36.80
PZA	QUEMADOR LECTOR VERBATIM EXTERNO CD-DVD SLIM LINE, COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00
Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,580.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,812.90
			TOTAL	136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003939

NUMERO

31 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	FOLDER CTA APSA COL SURTIDOS C/25	1.00	150.80	150.80
PZA	LUPA MAPED LARGA 3X	2.00	108.00	216.00
PZA	PLUMA BIC P/MED, AZ	24.00	3.30	79.20
PZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GRS	6.00	22.80	136.80
PZA	LIGA GALLO #64 80GR	3.00	20.20	60.60
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	2.00	52.40	104.80
PZA	TABLA CLIP NEXTEP PLASTICO WIRE CLIP CTA	5.00	36.80	184.00
PZA	CARPETA KYMA 0.5" ARILLO "0" BLANCA CAPACIDAD 90 HOJAS	7.00	39.50	276.50
OTRA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN C/12 COLORE	1.00	193.00	193.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	2.00	30.40	60.80
PZA	LAPICERO ZEBRA M-301 0.5 NG	3.00	48.00	144.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	10.00	17.50	175.00
PZA	TINTA HP #938 AMARILLO	3.00	343.00	1,029.00
PZA	TINTA HP #938 CIAN	3.00	343.00	1,029.00
PZA	TINTA HP #938 MAGENTA	3.00	343.00	1,029.00
PZA	TINTA HP #938 NEGRO	3.00	533.00	1,599.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA	3.00	1,439.00	4,317.00
PZA	TONER HP #202A CIAN	3.00	1,439.00	4,317.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO	3.00	1,439.00	4,317.00
Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,580.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,812.90
			TOTAL	136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bp.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003939

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP #202A NEGRO	4.00	1,221.00	4,884.00
PZA	TAPETE PERFECT CHOICE ERONOMICO DE GEL	2.00	96.00	192.00
PZA	MEMORIA USB ADATA C008 32GB NGO-ROJO	1.00	61.00	61.00
PZA	ORGANIZADOR NEXTEP MESH	1.00	165.00	165.00
CAJA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN C/12 COLORE	1.00	193.00	193.00
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	8.00	13.40	107.20
PZA	ORGANIZADOR ESCRITORIO MESH BASIC NEGRO	1.00	151.00	151.00
PZA	SOBRE MAPASA BOLSA CARTA 23x30 .5CM	100.00	2.80	280.00
	ANTE. SOLAPA ENGOMADA			
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	200.00	1.75	350.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	1.00	104.00	104.00
PZA	TONER HP #206A NEGRO	3.00	1,148.00	3,444.00
PZA	TONER HP #206A CIAN	2.00	1,344.00	2,688.00
PZA	TONER HP #206A AMARILLO	2.00	1,344.00	2,688.00
PZA	TONER HP #206A MAGENTA	2.00	1,344.00	2,688.00
PZA	TINTA TRODAT 7011 28ML NEGRO	1.00	82.00	82.00
PZA	TINTA TRODAT 7011 28ML AZUL	1.00	82.00	82.00
PZA	FOLDERS STARFILE BITONO CTA VERDE C/25 BANDERA	1.00	90.00	90.00
PZA	FOLDER HOT COLORS CARTA AMARILLO	100.00	3.50	350.00
Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,580.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,812.90
			TOTAL	136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003939

NUMERO

31 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	300.00	1.75	525.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	5.00	52.40	262.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M	4.00	29.00	116.00
PZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24x50M	2.00	21.80	43.60
PZA	TONER HP #230A MAGENTA	2.00	1,916.00	3,832.00
PZA	TONER HP #230A AMARILLO	2.00	1,916.00	3,832.00
PZA	TONER HP #230A CIAN	3.00	1,930.00	5,790.00
PZA	TONER HP #230A NEGRO	3.00	1,593.00	4,779.00
PZA	LIGA GALLO #64 80GR	2.00	20.20	40.40
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	3.00	17.50	52.50
PZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY	1.00	56.00	56.00
PZA	SEPARADOR WILSON JONES INDEX 8 DIVISIÓN	48.00	25.20	1,209.60
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	2.00	104.00	208.00
PZA	CUENTA FACIL AZOR No. 64 14GR	1.00	9.80	9.80
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZ	12.00	3.80	45.60
PZA	SOBRE FORTEC BOLSA ANTE ESQUELA 16.5 x 25	50.00	1.80	90.00
PZA	SELLO COLOP AUTOMÁTICO Q-43 43x43MM	2.00	395.00	790.00
	LEYENDA EN TINTA AZUL			
	ESCUDO UDG			

Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 117,580.60

I.V.A. 18,812.90

TOTAL 136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES.

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003939

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PROGRAMA DE SALUD SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43x43MM LEYENDA EN TINTA AZUL ESCUDO UdG SEMS COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA	1.00	395.00	395.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	1.00	104.00	104.00
PZA	CUAD FRANCESA NORMA KIUT RAYA 160HJS 580439	1.00	166.00	166.00
PZA	PLUMA J-ROLLER RX PUNTO FINO 0.5MM AZUL TINTA GEL	2.00	18.90	37.80
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	100.00	1.75	175.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100	3.00	13.80	41.40
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	1.00	17.50	17.50
PZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEON	1.00	44.00	44.00
PZA	MARC NEXTEP RESA AMARILLO	1.00	5.50	5.50
PZA	TONER HP #12A NEGRO	1.00	1,362.00	1,362.00
PZA	CARPETA WILSON JONES1" BLANCA ARILLO "O"/CAPACIDAD 220 HOJAS	36.00	50.50	1,818.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100	3.00	104.00	312.00
Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,580.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,812.90
			TOTAL	136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003939

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA CREMA CARTA	200.00	1.75	350.00
OTRA	CD-RW VERBATIM 12X80MIN C/25. PAQ	28.00	340.00	9,520.00
OTRA	SOBRE PARA CD CON VENTANA BLANCO C/100. PAQ	7.00	80.00	560.00
PZA	TONER HP #508A NEGRO	1.00	3,405.00	3,405.00
PZA	TONER HP #508A AMARILLO	1.00	4,272.00	4,272.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA	1.00	4,258.00	4,258.00
PZA	TONER HP #508A CIAN	1.00	4,258.00	4,258.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 2" BLANCA ARILLO "O"/CAPACIDAD 420 HOJAS	36.00	67.50	2,430.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 3" BLANCA ARILLO "O"/CAPACIDAD 625 HOJAS	36.00	90.00	3,240.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 4" BLANCA ARILLO "O"/CAPACIDAD 860 HOJAS	36.00	125.00	4,500.00
PZA	CARPETA WILSON JONES 5" BLANCA ARILLO "O"/CAPACIDAD 950 HOJAS	36.00	175.00	6,300.00
PZA	ENGRA NEXTEP TIRA COMPLETA	1.00	63.30	63.30
PZA	CUAD PRINTAFORM EJECUTIVA FSA 100 H RAYA	1.00	56.00	56.00
PZA	CUAD FRANCESA NORMA KIUT RAYA 160HJS 580439	1.00	166.00	166.00
Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	117,580.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,812.90
			TOTAL	136,393.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	PISO 4, LICEO # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003941

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PILA ENERGIZER AA ALCALINA (PIEZA)	30.00	24.09	722.70
PZA	PILA ENERGIZER AAA ALCALINA (PIEZA)	50.00	24.09	1,204.50
PZA	CINTA PARA DUCTO 50M X 48MM, ESPESOR 0.27MM, EXPERT CDU-50XX	10.00	199.14	1,991.40
PZA	CABLES PASA CORRIENTE 3.5 M, 350 A, 6 AWG, CON FUNDA, EXPERT CAP-3506T	2.00	319.83	639.66
PZA	INFLALLANTAS DE 20 OZ (550 G), TRUPER INF-20	5.00	86.90	434.50
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 6' CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-6	20.00	70.00	1,400.00
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 4' CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-4	10.00	43.44	434.40
PZA	WD-40 ACEITE 11.0 oz.(311 grs.)	3.00	152.07	456.21
PZA	LIMPIADOR ACERO INOX 3M 600g STAINLESS STEEL	3.00	480.20	1,440.60
PZA	PLACA DE ABS DÚPLEX, STANDARD, BLANCO VOLTECK PPDO-SB	25.00	8.44	211.00
PZA	PILA ENERGIZER BOTON LITIO 3V 2032 (PIEZA)	6.00	31.21	187.26
PZA	PEGAMENTO TOP 3 grs. TAI-3	5.00	20.94	104.70
PZA	PILA ENERGIZER D GRANDE ALCALINA (PIEZA)	20.00	51.59	1,031.80
PZA	EXTRACTOR DE 12" COMERCIAL INDUSTRIAL BLANCO ESTEVEZ	1.00	1,083.10	1,083.10
PZA	EXTRACTOR DE AIRE CUADRADO CON REJILLA 6PG BLANCO ESTEVEZ	2.00	571.20	1,142.40
PZA	METRO DE CABLE RÍGIDO 1/8" ACERO 7X7 RECUBIERTO PVC, 75 M CAB-1/8RX	48.00	10.86	521.28
PZA	SENSOR ZINC 3/16' GANCHO-ARGOLLA, FIERO TEN-3/16A	5.00	15.69	78.45
PZA	SENSOR ZINC 5/16' GANCHO-ARGOLLA, FIERO TEN-5/16A	3.00	35.00	105.00
PZA	CERRADURA DE BARRA LIBRE DER CROMADA PHILLIPS 800LDC	1.00	321.73	321.73
Veintiseis Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos 41/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,702.09
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,632.32
			TOTAL	26,334.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

csq

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003941

NUMERO

31 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

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	BLÍSTER C/2 NUDOS (PERROS) DE HIERRO P/CABLE DE 3/16', FIERO NUDO-3/16	20.00	12.07	241.40
PZA	PILA ENERGIZER D GRANDE ALCALINA (PIEZA)	20.00	51.59	1,031.80
PZA	LAMP LED GU10 5.5W 100-240V 6500K350LM TECNOLITE	10.00	32.63	326.30
PZA	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 LITROS	5.00	1,497.44	7,487.20
PZA	PEGAMENTO TOP 3 grs. TAI-3	5.00	20.94	104.70
Veintiseis Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos 41/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,702.09
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,632.32
			TOTAL	26,334.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

csg

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

003942

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

36728719

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMÓN	240.00	9.50	2,280.00
PZA	AROMA WIESE PARAISO 226GRS	36.00	26.00	936.00
PZA	AROMA WIESE TIEMPO CEREZA 180GRS.	48.00	47.20	2,265.60
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120 CAL 200	230.00	25.40	5,842.00
LITRO	CLORISOL	140.00	6.00	840.00
PZA	GUANTE OVAL GRANDE ROJO	120.00	13.50	1,620.00
KG	DETERGENTE POLVO UTIL	70.00	28.40	1,988.00
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS DOVE ANTIBACTERIAL	120.00	15.80	1,896.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR 6402W BLANCA 60 CMS	19.00	59.00	1,121.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR 6403W BLANCA 90 CMS	10.00	77.00	770.00
PZA	PATILLA WIESE 60 GRS	300.00	8.00	2,400.00
LITRO	PINOSOL	200.00	8.90	1,780.00
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI BLANCA 6/180 92257	241.00	335.00	80,735.00
CAJA	HIGIENICO JR MARLI 12/200 MTS 90509	191.00	330.00	63,030.00
PZA	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 640 ML	36.00	48.00	1,728.00
Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Ocho pesos 66/100 M.N.			SUB-TOTAL	169,231.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	27,077.06
			TOTAL	196,308.66

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: BODEGA SEMS EN AVENIDA REVOLUCION	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003943

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

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	Vin. Berelinte (823) blanco 19 litros	5.00	2,153.06	10,765.30
PZA	Vin berelinte (803) crema colonial 19 litros	5.00	2,153.06	10,765.30
PZA	Pintura transito berel (17) amarillo 4 litros	2.00	981.17	1,962.34
Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta y Uno pesos 81/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,492.94
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,758.87
			TOTAL	27,251.81

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE LICEO No.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐	
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000377

NUMERO

26 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES ENFRIADORAS. DANDO INICIO EN JULIO 2025, CONCLUYENDO EN DICIEMBRE 2025. RELACIÓN DE EQUIPOS INCLUIDOS: *22 MINI SPLITS *90 FAN y COIL *1 CHILLER UN TOTAL DE: 113 EQUIPOS ALCANCES DE LA PÓLIZA: *LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LUBRICANTES, LIMPIADORES PARA SERPIENTES Y SOLVENTE DIELECTRICO PARA MOTORES. (NO SE INCLUYEN RODAMIENTOS, PINTURA, BANDAS U OTROS MATERIALES CORRECTIVOS). FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS: EQUIPOS: 22 MINI SPLITS 90 FAN y COILS 1 CHILLER *FRECUENCIA DE SERVICIOS JULIO: 5 MINI SPLITS	6.00	23,152.50	138,915.00
Ciento Sesenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	138,915.00 22,226.40 161,141.40

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 01 JULIO-31 DICIEMBRE '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SEMS; LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE/ AVISO DE RENOVACION DE REGISTRO: ARR44627/2025 FOLIO: 07eb427a-533d-4d1d-9b04-7400a39d8c7b ACTIVIDAD REGISTRADA: Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de aire acondicionado FECHA INICIO: 01/07/2025 FECHA FIN: 31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000377

NUMERO

26 06 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
25 FAN y COIL 1 CHILLER *FRECUENCIA SERVICIOS AGOSTO: 5 MINI SPLITS 25 FAN y COILS 1 CHILLER *FRECUENCIA DE SERVICIOS SEPTIEMBRE: 5 MINI SPLITS 25 FAN y COILS 1 CHILLER *FRECUENCIA DE SERVICIOS OCTUBRE: 5 MINI SPLITS 25 FAN y COILS 1 CHILLER *FRECUENCIA SERVICIOS NOVIEMBRE : 5 MINI SPLITS 25 FAN y COILS 1 CHILLER *FRECUENCIA SERVICIOS DICIEMBRE: 5 MINI SPLITS 25 FAN y COILS			
Ciento Sesenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 40/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	138,915.00 22,226.40 161,141.40

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 01 JULIO-31 DICIEMBRE '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SEMS; LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE/ AVISO DE RENOVACION DE REGISTRO: ARR44627/2025 FOLIO: 07eb427a-533d-4d1d-9b04-7400a39d8c7b ACTIVIDAD REGISTRADA:
Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de aire acondicionado FECHA INICIO:01/07/2025 FECHA FIN:31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

000377

NUMERO

26 06 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1 CHILLER LLAMADAS DE EMERGENCIA: *LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA TENDRÁN UNA RESPUESTA INMEDIATA VÍA TELEFÓNICA Y EN CASO DE REQUERIR UN TÉCNICO EN CAMPO, ESTE ESTARÍA EN MÁXIMO DE TIEMPO DE 2 HORAS. *ESTO SERÍA EN HORARIOS Y DÍAS HÁBILES. REPORTES DE SERVICIO: *EN CADA SERVICIO NORMAL O DE EMERGENCIA SE HARÁ ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO LOS CUALES SERÁN ENVIADOS VÍA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS QUE EL CLIENTE DESIGNE. PARA LAS UNIDADES TIPO FAN y COIL PARA LA SECCIÓN EVAPORADOR: *DESARMAR LAS PARTES EXTERNAS DEL EQUIPO PARA PREPARARLO PARA SU LIMPIEZA *LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN *DESMONTAJE DE LA SECCIÓN DE FAN *LUBRICACIÓN DE BUJES EN SU CASO RODAMIENTOS *LAVADO DE TURBINA *LAVADO DE CARACOL O CARCASA *ARMADO Y MONTAJE DE LA UNIDAD *HACER PRUEBAS DE OPERACIÓN			
Ciento Sesenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	138,915.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	22,226.40
		TOTAL	161,141.40

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 01 JULIO-31 DICIEMBRE '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SEMS; LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496. COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE/ AVISO DE RENOVACION DE REGISTRO: ARR44627/2025 FOLIO: 07eb427a-533d-4c1d-9b04-7400a39d8c7b ACTIVIDAD REGISTRADA: Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de aire acondicionado FECHA INICIO:01/07/2025 FECHA FIN:31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000377

NUMERO

26 06 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
*VERIFICACIÓN DE AMPERAJES DE MOTOR *ENVÍO DE REPORTE DE SERVICIO PARA LA UNIDADES CONDENSADORAS: *LIMPIEZA DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR *LIMPIEZA DE COMPRESOR Y MOTOR DE CONDENSADOR *VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS *VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RODAMIENTOS *TOMA DE DATOS ELÉCTRICOS Y VERIFICACIÓN DE STATUS OPERACIONES PARA EL CHILLER: UNIDAD DE FUERZA: *REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE Y CABLEADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS; ACOMETIDA Y COMPRESORES *VERIFICAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN *REAPRIETE DE TERMINALES CON EL TORQUE ADECUADO EN CADA CASO *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS *VERIFICACIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN BORNES DE COMPRESORES UNIDAD DE CONTROL: *VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS			
IMPORTE CON LETRA: Ciento Sesenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	138,915.00 22,226.40 161,141.40

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 01 JULIO-31 DICIEMBRE '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SEMS; LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	496 COL. CENTRO GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE/ AVISO DE RENOVACION DE REGISTRO: ARR44627/2025 FOLIO: 07eb427a-533d-4d1d-9b04-7400a39d8c7b ACTIVIDAD REGISTRADA:
Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de aire acondicionado FECHA INICIO:01/07/2025 FECHA FIN:31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000377

NUMERO

26 06 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
*VERIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DE VOLTAJE EN CONTROLES, ALIMENTACIÓN A MICROPROCESADOR *VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMISTORES Y TRANSDUCTORES *VERIFICACIÓN DE SWITCH DE FLUJO EN CONTROL DE AGUA HELADA *VERIFICACIÓN Y DESARMADO DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS DE CONTACTORES DE ABANICOS Y COMPRESORES *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN: *TOMAR LECTURAS DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA * DETERMINAR NECESIDADES DE AJUSTE DE ACUERDO CON DATOS OBTENIDOS *REVISIÓN FÍSICA EXTERIOR DE COMPRESORES (DETECCIÓN DE POSIBLES RUIDOS ANORMALES, ETC.) *REALIZAR PRUEBAS DE FUGAS *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR CON EQUIPO DE HIDRO LAVADO *VERIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE INTERCAMBIOS DE CALOR *AJUSTES EN SISTEMA PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA UNIDAD			
IMPORTE CON LETRA: Ciento Sesenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	138,915.00 22,226.40 161,141.40

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 01 JULIO-31 DICIEMBRE '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, SEMS; LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 496. COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

REPSE/ AVISO DE RENOVACION DE REGISTRO: ARR44627/2025 FOLIO: 07eb427a-533d-4d1d-9b04-7400a39d8c7b ACTIVIDAD REGISTRADA: Mantenimiento, asesoría de equipo y refacciones de aire acondicionado FECHA INICIO:01/07/2025 FECHA FIN:31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO GALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

000379

NUMERO

09 07 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

TIZAPAN No.1750 Int. N/A, Col. INDUSTRIAL EL CAMINO, SAN PEDRO TLAQUEPAQU, JALISCO C.P. 45535

DERECHO Y NATURALEZA, S.C.

PROVEEDOR

DNA100602DH6

3336305467

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
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DEL SEMS, LOS DÍAS MARTES, JUEVES Y SÁBADO A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	8.00	8,000.00	64,000.00
Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	64,000.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	10,240.00
		TOTAL	74,240.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: DEL 01/05 AL 31/12 '25	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (SEMS), LICEO #496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

FECHA INICIO:01/05/2025 FECHA FIN:31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000381

NUMERO

06 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

AVENIDA 8 DE JULIO No.3216 Int. A, Col.
POLANCO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44960

PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PEG850107AS1

3336454585

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
PRUEBAS GENERALES DE OPERACION, QUE INCLUYE: Revisión general del equipo considerando: funcionamiento correcto del tablero de control, transferencia, motor de combustión interna, sistema de enfriamiento, sistema de combustible y generador eléctrico. Pruebas generales de rutina, de protecciones y con carga en caso de ser aprobadas por el cliente. La propuesta NO incorpora lubricantes y refacciones, en caso de ser necesario la sustitución o reparación de alguna de las partes se cotizarán por separado y se efectuarán los trabajos previa autorización del cliente. TIEMPO DE ENTREGA JULIO 19 Y NOVIEMBRE 15 DE 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE 508 KW Incluye: Filtro de diésel / 1 pza. Filtro de aceite / 1 pza. Filtro de aire / 1 pza. Filtro de agua / 1 pza. Aceite de motor / 85 lts. Anticongelante / 57 lts. Inhibidor de corrosión al sistema de	2.00	4,379.59	8,759.18
	1.00	41,211.20	41,211.20
IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 64/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	49,970.38 7,995.26 57,965.64

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 19 JUL, 13 SEP, 15 NOV	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	CALLE LICEO No. 496 COL. CENTRO. C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

(REPSE) AVISO DE REGISTRO: ARR37667/2024 / FOLIO: d62ecda5-e10e-4f52-a848-ed319253aba1 / ACTIVIDAD REGISTRADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS ELECTRICAS, SISTEMAS ELECTRICOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.
FECHA INICIO:19/07/2025 FECHA FIN:15/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) una firma, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios: Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la Ley de 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

000381

NUMERO

06 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AVENIDA 8 DE JULIO No.3216 Int. A, Col.
POLANCO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44960

PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PEG850107AS1

3336454585

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
enfriamiento del motor. / 10 unidades. Mangueras de precalentador / 1 lote Terminales de batería / 1 lote Tapón de Radiador / 1 pza. Varios (estopa, desengrasante, Dieléctrico, etc.). / 1 lote *La cantidad de las refacciones, refrigerantes y lubricantes antes mencionados puede variar dependiendo el modelo y marca del motor. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE: * Protección por sobre-temperatura. * Protección por baja presión de aceite. * Protección por sobre velocidad del motor. * Protección por largo arranque de motor. * Alternador de corriente directa * Recuperación del líquido de los acumuladores si estos lo requieren. * Purgado del sistema de inyección de combustible. * Pruebas del equipo en vacío y con carga si ustedes así lo autorizan. * Recalibración general del tablero de control y transferencia. * Reapretado general de tornillería eléctrica. TIEMPO DE ENTREGA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 64/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	49,970.38 7,995.26 57,965.64

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 19 JUL, 13 SEP, 15 NOV	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	CALLE LICEO No. 496 COL. CENTRO. C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

(REPSE) AVISO DE REGISTRO: ARR37667/2024 / FOLIO: d62ecda5-e10e-4f52-a848-ed519253aba1 / ACTIVIDAD REGISTRADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS ELECTRICAS, SISTEMAS ELECTRICOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.
FECHA INICIO:19/07/2025 FECHA FIN:15/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

000381

NUMERO

06 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AVENIDA 8 DE JULIO No.3216 Int. A, Col.
POLANCO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44960

PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PEG850107AS1

3336454585

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
ARR37667/2024 d62ecda5-e10e-4f52-a848-ed319253aba1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS ELECTRICAS, SISTEMAS ELECTRICOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.			
Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 64/100 M.N.		SUB-TOTAL	49,970.38
		I.V.A.	7,995.26
		TOTAL	57,965.64

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 19 JUL, 13 SEP, 15 NOV	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	CALLE LICEO No. 496 COL. CENTRO. C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

(REPSE) AVISO DE REGISTRO: ARR37667/2024 / FOLIO: d62ecda5-e10e-4f52-a848-ed319253aba1 / ACTIVIDAD REGISTRADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS ELECTRICAS, SISTEMAS ELECTRICOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.
FECHA INICIO:19/07/2025 FECHA FIN:15/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000395

NUMERO

30 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281079

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	MARTINEZ OCHOA LUIS ARMANDO		
	PROVEEDOR		
	2		3
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR 75 KVA TIPO POSTE RELACIÓN 35KV 220/127V INCLUYE: REEMBOBINADO DE UNA FASE DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (FASEB), MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL-DESARMADO, ARMADO HORNEADO DEL CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA PARA ELIMINAR HUMEDAD, LIMPIEZA DE HERRAJE Y ACCESORIOS, PINTIRA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUEY TAPAS, CAMBIO TOTAL DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES Y BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, PRUEBAS PRELIMINARES Y FINALES DE PUESTA EN SERVICIO-PRUEBAS DE: RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, VOLTAJE NOMINAL EN VACIO, DE HERMETICIDAD, DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN, DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE, INSPECCIÓN FÍSICA, CAMBIO DE 220 LITROS DE ACEITE AISLANTE MINERAL, LA DUARCIÓN DEL TRABAJO DE 15 A 20 DÍAS HÁBILES	1.00	87,792.67	87,792.67
IMPORTE CON LETRA: Ciento Uno Mil Ochocientos Treinta y Nueve pesos 50/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	87,792.67 14,046.83 101,839.50

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 20 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	EN: CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

000398

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

PROVEEDOR

CSE001003FR6

3336439078

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
INSTALACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADO PISO 3 MANO DE OBRA	1.00	5,090.00	5,090.00
INSTALACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADO PISO 6 MANO DE OBRA	1.00	5,090.00	5,090.00
INSTALACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADO PISO 7 MANO DE OBRA	1.00	5,090.00	5,090.00
Diecisiete Mil Setecientos Trece pesos 20/100 M.N.			
IMPORTE CON LETRA:			
SUB-TOTAL			15,270.00
I.V.A.			2,443.20
TOTAL			17,713.20

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS SEMS, PISO,3,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:	PISO 6 Y PISO 7: LICEO # 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

La instalación incluye materiales

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vp. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000399

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1		MARTINEZ OCHOA LUIS ARMANDO		
		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
CAMBIO DE VALVULA DE 3" DE ESFERA, CERRAR LA LINEA COBRE Y REUBICAR VALVULA DE 1-1/2" PARA CONTROLAR BAÑO DE PLANTA BAJA, LA CUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA Y LIMPIEZA	1.00	28,956.00	28,956.00
INTERCONEXIÓN DE CALENTADOR SOLAR A CALENTADOR ELECTRICO, LA CUAL INCLUYE: TUBERÍA, ACCESORIOS, RESISTENCIA PARA CALENTADOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SEMS UDG.	1.00	4,897.63	4,897.63
TRABAJOS PARA LA ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS TUBERIAS DE DESAGÜE DE LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO PARA RESTAURAR EL FLUO NORMAL DE AGUA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SEMS UDG.	1.00	6,550.63	6,550.63
IMPORTES CON LETRA: Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Ocho pesos 94/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	40,404.26 6,464.68 46,868.94

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍ GÓMEZ FARIAS, SISTEMA DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LICEO # 496, COL.		a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000400

NUMERO

04 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	ESPERANZA LOZANO VILLA		
	PROVEEDOR		
	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de afinación frenos cambio de batería limpieza de interiores cambio de tablero servicio de instalar tapa. Nissan Frontier 2015 Color: Blanco Placas: JT93954.	1.00	13,000.00	13,000.00
Servicio de reparación de diferencial. FORD F-150 2009 Color: Blanco Placas: JX37302	1.00	5,500.00	5,500.00
Servicio de Frenos delanteros y afinación mayor de motor para el vehiculoNissan Versa color Blanco placas JNT3797 Modelo 2017	1.00	4,000.00	4,000.00
1 servicio de cambio de baleros masa reparacion de marcha y empaques para el vehiculo VW SOL color Blanco placas JLL1359 Modelo 2015	1.00	5,200.00	5,200.00
Servicio de cambio de batería. FORD F-150 Color: Blanco Modelo: 2009 Placas: JX37302	1.00	3,800.00	3,800.00
Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta pesos 00/100		SUB-TOTAL	31,500.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.		I.V.A.	5,040.00
		TOTAL	36,540.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: TALLER MECANICO EN PUERTO MELAQUE 1716,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	GUADALAJARA, JALISCO	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000401

NUMERO

04 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280727

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
servicio de afinacion mayor y cambio de mangueras y toma de agua ford ranger 2009, número económico 859, placas jr02967	1.00	4,215.00	4,215.00
servicio de afinacion menor nissan versa modelo 2017 numero economico 1368 placas jnt7398	1.00	2,150.00	2,150.00
servicio de afinacion menor nissan versa modelo 2017 numero economico 1369 placas jnt7397	1.00	2,150.00	2,150.00
servicio de afinacion menor nissan versa modelo 2021 nuero economico 1603 placas jsv2052	1.00	2,150.00	2,150.00
servicio de afinacion mayor nissan versa modelo 2020 numero economico 1560 placas jsf6222	1.00	2,575.00	2,575.00
servicio de afinacion mayor nissan versa modelo 2021 numero econoimico 1604 placas jsv2053	1.00	2,715.00	2,715.00
Dieciocho Mil Quinientos Siete pesos 80/100 M.N.		SUB-TOTAL	15,955.00
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,552.80
		TOTAL	18,507.80

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: TALLER MECÁNICO EN PUERTOMELAQUE 1716,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐	GUADALAJARA, JALISCO	a) ANTICIPO ☐
PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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