



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

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| <b>000308</b>        |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 20                   | 08 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245721  |
| 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

|   |
|---|
| (331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepac, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                          |  |          |  |
|--------------------------|--|----------|--|
| 1                        |  |          |  |
| ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |  |          |  |
| PROVEEDOR                |  |          |  |
| 2                        |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | ENMICADORA FUSION 6000L    | 1.00     | 3,992.74         | 3,992.74        |
| Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Uno pesos 58/100 |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,992.74</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                           |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>638.84</b>   |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,631.58</b> |

|   |                                      |                             |  |                                      |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                                      |                             |  |                                      |
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 4 |                             | FIANZAS                                  |                                      |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/>       |                             |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                      |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
CADENA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PREPARATORIA 4

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000275

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245784

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                       |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FMA JOHNSON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                             |                            |          |
|                         | 2                                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA   | H. HD 500<br>6/500 mts               | 44.00    | 307.91           | 13,548.04        |
| CAJA   | TR-180<br>6/180 mts.                 | 25.00    | 233.14           | 5,828.50         |
| CAJA   | H. HD 250<br>12/250 mts.             | 3.00     | 292.60           | 877.80           |
| CAJA   | Tl. Pro B-250<br>16/250 serv.        | 2.00     | 347.00           | 694.00           |
| CAJA   | Canliner transparente 100 x<br>c/250 | 20.00    | 518.33           | 10,366.60        |
| CAJA   | Canliner transparente 70*9<br>c/254  | 15.00    | 569.98           | 8,549.70         |
| Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos<br>98/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,864.64</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,378.34</b>  |
|  |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,242.98</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 21/08/2019                       | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 28/08/2019                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                       | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000595  
NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 08  | 08  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACIÓN

|               |         |
|---------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 244959  |
| NO. FONDO:    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:     |         |

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | 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             | TOALLA EN ROLLO TR-180     | 2.00     | 314.74          | 629.48        |
| OTRA             | SARRIGEL C/5 LTS           | 2.00     | 375.00          | 750.00        |
| CAJA             | TOALLA INTERDOBLADA TI-250 | 10.00    | 380.34          | 3,803.40      |
| CAJA             | PAPEL HIGIENICO HD-250     | 30.00    | 395.01          | 11,850.30     |
| PZA              | SILIX MULTIUSOS SPRAY      | 24.00    | 170.00          | 4,080.00      |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Uno pesos 29/100 M.N. | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,113.18</b> |
|   | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,378.11</b>  |
|   | <b>TOTAL</b>     | <b>24,491.29</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                    | FIANZAS                 |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 22/08/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30/08/2019         | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                            |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |   |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313003) COORDINACION DE AREAS DEL CONOCIMIENTO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000010               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245908  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313003                | COORDINACION DE AREAS DEL CONOCIMIENTO   |
| CÓDIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | I.T. QUALITY SERVICES SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
|                         | 2                              |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | Inscripción a curso "Desarrollo de Apps Moviles Android" | 2.00     | 7,600.00         | 15,200.00        |
| Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 00/100<br>IMPORTE CON LETRA: M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,200.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,432.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,632.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                                   | FIANZAS                 |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: *                   |                                     | LUGAR DE ENTREGA:     | Av. Chapultepec Sur 560 41 Piso 4 |                         |  |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                                   |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                       |                                   |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
ORTÍZ RODRÍGUEZ IRMA LETICIA

Gerardo M. Nuño

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
NUÑO OROZCO GERARDO MARTÍN

Gerardo M. Nuño

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
NUÑO OROZCO GERARDO MARTÍN

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000873               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 22                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245916  |      |
| 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                       | JUAN CARLOS LOPEZ VALERIO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                       |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TARJETA ELECTRÓNICA PARA TORNIQUETE                   | 2.00     | 7,950.00         | 15,900.00        |
| OTRA  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TARJETA Y PUESTA EN MARCHA | 1.00     | 3,000.00         | 3,000.00         |
| Veintiuno Mil Novecientos Veinticuatro pesos 00/100 |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,900.00</b> |
| M.N.  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,024.00</b>  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                           |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,924.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | AL PAGO  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA N° 7                |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:        |                         | FIANZAS                                  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|   |  |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |  |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>PATRICIA BARBA MUÑOZ</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MARIANA JIMÉNEZ LEYVA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|---|---|--|--|



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

000373

NUMERO

16 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245916

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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                       | PLAN Y ACCION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC   |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | REPARACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA, MORTERO Y TERMINADO CON IMPERMEABILIZANTE Y MEMBRANA | 1.00     | 15,000.00        | 15,000.00        |
|   | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CUBO DE ESCALERA DE AUDITORIO                        | 1.00     | 1,822.00         | 1,822.00         |
| Diecinueve Mil Quinientos Trece pesos 52/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,822.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,691.52</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,513.52</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO:16/07/2019 FECHA FIN:14/08/2019

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000372

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 01                   | 07  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 245973  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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                       |     | JORGE DE JESUS JUAREZ ANGEL |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | PROVEEDOR                   |   |
| 2                       | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO  | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | TELEFONO                    |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-----------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
|                                   | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 1.00     | 25,000.00        | 25,000.00        |
| Veintinueve Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,000.00</b>  |
|                                   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO:01/07/2019 FECHA FIN:16/08/2019

### OBSERVACIONES

|                                 |  |  |   |   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| 4                               | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS<br>SILVA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MARIANA JIMÉNEZ LEYVA | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| ELABORO<br>PATRICIA BARBA MUÑOZ |  |  |   |   |



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

000374

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245916

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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                       | JORGE DE JESUS JUAREZ ANGEL |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
|  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 1.00     | 2,500.00         | 2,500.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Novecientos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,500.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>400.00</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,900.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO:12/08/2019 FECHA FIN:16/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| <b>000362</b>        |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 12                   | 08 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245720  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| 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

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

|   |     |          |   |
|---|-----|----------|---|
| 1   |     |          |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                         |     |          |   |
| INVERSIONES,NEGOCIOS Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V. |     |          |   |
| PROVEEDOR                                       |     |          |   |
| 2   | RFC |          | 3 |
| 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  | Seminario de programación Neurolingüística para 27 personas. | 1.00     | 145,800.00       | 145,800.00        |
| Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Veintiocho pesos<br>00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>145,800.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>23,328.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>169,128.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         |                                      |  |

FECHA INICIO: 24/08/2019 FECHA FIN: 01/02/2020

OBSERVACIONES

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| 4                            | <br>Vo.Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA |   | 5 |
| ELABORO                      | AUTORIZO   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |   |
| MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |   |



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000363               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
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

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

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                            |  |                            |  |
| FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. |  |                            |  |
| PROVEEDOR                    |  |                            |  |
| 2                            |  | 3                          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELÉFONO                   |  |
| RFC                          |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| OTRA   | Mantenimiento correctivo a rehiltes y portón vehicular | 1.00     | 23,520.00        | 23,520.00     |
| IMPORTE CON LETRA: Veintisiete Mil Doscientos Ochenta y Tres pesos 20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 23,520.00     |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,763.20      |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | 27,283.20     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: No. DE PARCIALIDADES: 0        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:15/08/2019 FECHA FIN:23/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000161

NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 26  | 03  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 248314

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |                            |          |
|                         | 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     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
|  | 6 Grupos de clases de Inglés Sabatina, con materiales incluidos, para niveles 4, 6, 7, 12, PC1 y PC3 del 09 de Marzo al 11 de Mayo del 2019, en horario de 9:00 a 14:00 horas. | 1.00     | 180,650.00       | 180,650.00        |
| Ciento Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>180,650.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>0.00</b>       |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>180,650.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/05/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna FECHA INICIO:26/03/2019 FECHA FIN:11/05/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000160               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245994  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                         |                              |                            |  |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1                       | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. |                            |  |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | 3                          |  |
|                         | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |
|                         |                              | TELEFONO                   |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | DESARROLLO DELMODULO DE SELECCION DE TAE | 1.00     | 48,000.00        | 48,000.00        |
| Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>48,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,680.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>55,680.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/05/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:30/04/2019 FECHA FIN:15/05/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000162               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 02                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245994  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

|                         |  |  |                               |  |  |
|-------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| 1                       |  |  | GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V. |  |  |
| 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    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | SERVICIO MP201 W3019609629 MP161 M0189104383 | 2.00     | 750.00           | 1,500.00         |
|  | CHARGE CLEANER BRUS. ROLL/2018               | 1.00     | 234.48           | 234.48           |
|  | BLACK DEVEL OPER T28-AF-2016/2510            | 1.00     | 1,710.34         | 1,710.34         |
|  | PHOTO CONDUCTOR UNIT T 1515                  | 2.00     | 4,452.00         | 8,904.00         |
|  | SERVICIO B0399510, AD04059, AD027018         | 1.00     | 2,869.83         | 2,869.83         |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos 62/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,218.65</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,434.97</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,653.62</b> |

|  |                         |                                    |  |
|--|-------------------------|------------------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES              |                         |                                    |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                   | LUGAR DE ENTREGA:       | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>  | PAGO: 15/05/2019        | FIANZAS                            |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>       | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                         |                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| NINGUNA FECHA INICIO:02/05/2019 FECHA FIN:13/05/2019 |                         |                                    |  |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

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

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000165               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245994  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COMERCIALIZADORA CRA ON SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO | 1.00     | 37,800.00        | 37,800.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>37,800.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,048.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>43,848.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                                    |                             |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     |                                     | LUGAR DE ENTREGA:     | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA |                             |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 24/07/2019                         |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
| FECHA INICIO: 15/07/2019               |                                     | FECHA FIN: 19/08/2019 |                                    |                             |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

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

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



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

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>000309</b>        |               |             |
| NUMERO               |               |             |
| <b>26</b>            | <b>08</b>     | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES           | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACIÓN |               |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>247753</b> |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.3.2</b>  |             |
| 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

|  |
|--|
| <b>(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4</b> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>331004</b>              | <b>ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4</b>  |
| CODIGO DE URE              | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| <b>36-39-40-3836-39-40</b> | <b>Av. Torrecillas y Río Omatepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890</b> |
| TELEFONO                   | DOMICILIO  |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>1</b>                | <b>RODRIGO VILLA GARCIA</b> |                            |          |
| PROVEEDOR               |                             |                            |          |
| <b>2</b>                | <b>3</b>                    |                            |          |
| 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   | VIDRIOS DE 6mm DE 0.74 X 0.95 m SALA DE USOS MULTIPLES | 24.00    | 650.00           | 15,600.00         |
| PZA   | PUERTAS  | 2.00     | 1,850.00         | 3,700.00          |
| PZA   | VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIOS COORDINACION ACADEMICA    | 2.00     | 4,150.00         | 8,300.00          |
| PZA   | METROS CUADRADOSTABLARROCA DOSCARAS Y MATERIALES       | 51.00    | 504.75           | 25,742.25         |
| PZA   | VENTANAS DE HERRERIA ALMACEN CON VIDRIO                | 4.00     | 5,025.00         | 20,100.00         |
| PZA   | REPARACION E INSTALACION DE CANCEL ENTRADA PRINCIPAL   | 1.00     | 24,750.00        | 24,750.00         |
| Ciento Trece Mil Novecientos Tres pesos 01/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>98,192.25</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>15,710.76</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>113,903.01</b> |

|  |                                     |  |                           |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |  |                           |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | <b>2 SEMANAS</b>                    | LUGAR DE ENTREGA:                        | <b>Preparatoria No. 4</b> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                    |                           |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:                    | <b>0</b>                  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  | <b>0 %</b>                |
|  |                                     | FIANZAS                                  |                           |
|  |                                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                           |
|  |                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                           |

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

|          |
|----------|
| <b>4</b> |
|----------|

ELABORO  
 MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
 CADENA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

Vu. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

|          |
|----------|
| <b>5</b> |
|----------|

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

SEMS  
 PREPARATORIA 4



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

# ORDEN DE COMPRA

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>000012</b>               |                |             |
| <b>NUMERO</b>               |                |             |
| <b>11</b>                   | <b>07</b>      | <b>2019</b> |
| <b>DIA</b>                  | <b>MES</b>     | <b>AÑO</b>  |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |                |             |
| <b>NO. PROYECTO:</b>        | <b>245962</b>  |             |
| <b>NO. FONDO:</b>           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| <b>PROGRAMA:</b>            |                |             |
| <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>   |                |             |

UNIVERSIDAD DE 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

|  |
|--|
| <b>(314008) DIRECCION DE TESORERIA</b> |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>   |

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

|                                |                               |                                   |                 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>                       | <b>EFRAIN MIRAMONTES HARO</b> |                                   |                 |
|                                | <b>PROVEEDOR</b>              |                                   |                 |
|                                | <b>2</b>                      | <b>3</b>                          |                 |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b>                    | <b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b> | <b>TELÉFONO</b> |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 20 MBPS PARA LA EMS WIXARIKA OCOTA DE LA SIERRA (PERIODO DEL MES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2019) | 5.00     | 3,000.00         | 15,000.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,000.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,400.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,400.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 01/08/19   | <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> ESCUELA MEDA SUPERIOR WIXARIKA OCOTA DE LA SIERRA. | <b>FIANZAS</b>                           |
| <b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>PAGO:</b>              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| <b>PAGO EN PARCIALIDADES</b> <input type="checkbox"/> <b>No. DE PARCIALIDADES:</b> 0 | <b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:01/08/2019 FECHA FIN:31/12/2019

**OBSERVACIONES**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>4</b>   |   |  | <b>5</b>   |
| <b>ELABORO</b><br>ING. MARIA ESMERALDA JANETH OLMOS DE LA CRUZ | <b>AUFORIZO</b><br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LIC. CELIA FERNANDA GOMEZ GALINDO | <b>Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b><br>MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | <b>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</b><br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314008) DIRECCION DE TESORERIA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| <b>000013</b>        |           |             |
| NUMERO               |           |             |
| <b>11</b>            | <b>07</b> | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES       | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACIÓN |           |             |
| NO. PROYECTO:        | 245962    |             |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1   |             |
| PROGRAMA:            |           |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |           |             |

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

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | EFRAIN MIRAMONTES HARO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
|                         | 2                      | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 20 MBPS PARA LA EPR DE COLOTLAN (PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019) | 5.00     | 3,000.00         | 15,000.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,000.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,400.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,400.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES**

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

NINGUNA FECHA INICIO:01/08/2019 FECHA FIN:31/12/2019

**OBSERVACIONES**

4

ELABORO

ING. MARIA ESMERALDA JANETH OLMOS  
DE LA CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. CELIA FERNANDA GOMEZ GALINDO

VO Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314008) DIRECCION DE TESORERIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000014

NUMERO

11 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245962

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | EFRAIN MIRAMONTES HARO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                      | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                    |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 20 MBPS PARA EL MODULO DE HUEJUCAR DE LA EPR DE COLOTLÁN (PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019) | 5.00     | 3,000.00         | 15,000.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,000.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,400.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,400.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

NINGUNA FECHA INICIO:01/08/2019 FECHA FIN:31/12/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARIA ESMERALDA JANETH OLMOS  
DE LA CRUZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. CELIA FERNANDA GOMEZ GALINDO

V6-Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314008) DIRECCION DE TESORERIA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000015               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 11                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245962  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |                            |                        |  |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| 1                       |                            | EFRAIN MIRAMONTES HARO |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                            | PROVEEDOR              |  |
| 2                       | 3                          |                        |  |
| RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO               |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 20 MBPS PARA LA EPR DE HUEJUQUILLA EL ALTO (PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019) | 5.00     | 3,000.00         | 15,000.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,000.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,400.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,400.00</b> |

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

NINGUNA FECHA INICIO:01/08/2019 FECHA FIN:31/12/2019

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
ING. MARIA ESMERALDA JANETH OLMS  
DE LA CRUZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LIC. CELIA FERNANDA GOMEZ GALINDO

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADÉMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000254

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246008

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313004                | COORDINACION DE APOYOS ACADÉMICOS  |
| 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                       | JOSE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ |                            |          |
|                         | 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   | CINTA SCOTCH 3M CRISTAL 18 MM X 20 MTS   | 400.00   | 36.00            | 14,400.00        |
| PZA   | ETIQUETA BOPP TRANSPARENTE 89 X 32 MM    | 60.00    | 123.12           | 7,387.20         |
| PZA   | CINTA SCOTCH 3M CRISTAL 50 MM X 13.7 MTS | 20.00    | 155.00           | 3,100.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve pesos 15/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,887.20</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,981.95</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,869.15</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE BIBLIOTECAS, PEDRO MORENO # 1094. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

CINTAS Y ETIQUETAS PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

4

ACTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000087               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 23                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245420  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

## ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                    |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| 332058             | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN   |
| CÓDIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO           | DOMICILIO   |

|                         |                    |          |  |
|-------------------------|--------------------|----------|--|
| 1                       | ALDO VARGAS GARCIA |          |  |
|                         | PROVEEDOR          |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                  | 3        |  |
|                         | RFC                | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| KG   | GAS REFRIGERANTE FREON r-22 DUPONT   | 3.00     | 336.21           | 1,008.63         |
| PZA  | AISLANTE TERMICO ARMAFLEZ DE 7/8X12  | 8.00     | 56.03            | 448.24           |
| PZA  | 30mfd 370vac capacitor de trabajo  | 1.00     | 81.90            | 81.90            |
| PZA  | MANTENIMIENTO A TUBERIA DEL DREN DE DESAGUE  | 2.00     | 301.72           | 603.44           |
| PZA  | PILA ALCALINA TAMAÑO AAA   | 10.00    | 8.62             | 86.20            |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO DE SERPENTINES AIRE PISO TECHO   | 11.00    | 818.97           | 9,008.67         |
|  | INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 2 TON   | 1.00     | 1,293.10         | 1,293.10         |
|  | DES-INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HASTA 2 TON  | 1.00     | 646.55           | 646.55           |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADO DE SERPENTINES AIRE DE PAQUETE  | 6.00     | 1,724.14         | 10,344.84        |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO DE SERPENTINES Y PLASTICOS DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT HASTA 2 TON | 22.00    | 560.34           | 12,327.48        |
| Cuarenta y Uno Mil Quinientos Ochenta y Cinco pesos<br>00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,849.05</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,735.95</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,585.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO:23/08/2019 FECHA FIN:27/08/2019

### OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000252               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 19                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | BRENDA BERENICE LORETO SANCHEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                              | 3                          |          |
|                         | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | LONA IMPRESA 2X1.5 MTS.               | 1.00     | 345.00           | 345.00           |
| PZA  | CARPETAS IMPRESAS SUAJADAS Y GRABADAS | 1,000.00 | 11.10            | 11,100.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 20/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,445.00</b> |
|  |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,831.20</b>  |
|  |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,276.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

POLI FORO 2019 Y MAESTRA LUZ MARIA QUEZADA ( TITULACION)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000261

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                     |                            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | VERONICA LOPEZ VEGA |                            |          |
|                         | 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   | Fuente de poder Acteck, ATX, 700 W | 7.00     | 730.00           | 5,110.00        |
| Cinco Mil Novecientos Veintisiete pesos 60/100 M.N. |                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,110.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>817.60</b>   |
|   |                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,927.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR EN LA OFICINA DE INFROMATICA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| <b>000262</b>        |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247589 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

# ORDEN DE COMPRA

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

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

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                       | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. |                            |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | 3                          |
|                         | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                             | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| CAJA   | Papel Plus Multiusos TC 5000H | 10.00    | 565.00           | 5,650.00        |
| PZA  | Cutter Grande OMX c/grip 18mm | 52.00    | 19.93            | 1,036.36        |
| PZA  | Perforadora Barrilito 3/0     | 1.00     | 121.50           | 121.50          |
| PZA  | Pines OMX Plast Transp 400pzs | 2.00     | 58.75            | 117.50          |
| IMPORTE CON LETRA: Ocho Mil Treinta y Tres pesos 41/100 M.N. |                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>6,925.36</b> |
|  |                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,108.05</b> |
|  |                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,033.41</b> |

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

NINGUNA

OBSERVACIONES

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| 4                               | <br>Vo. Bp.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR |   | 5 |
| ELABORO                         | AUTORIZO   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |   |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |   |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000263               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 21                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 248941 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | PAQUETES DE GRAPA FAJILLO # 2   | 10.00    | 3.80             | 38.00           |
| KG   | CLAVO STD C/CABEZA (1/2".1")    | 1.00     | 48.00            | 48.00           |
| PZA  | CLAVIJA CONVERTIDORA            | 11.00    | 4.50             | 49.50           |
| PZA  | PINZAS DE ELECTRICISTA          | 5.00     | 161.00           | 805.00          |
| PZA  | FUSIBLE TIPO AMERICANO 10A 250V | 15.00    | 8.00             | 120.00          |
| PZA  | PIJAS DE 1/2" BROCA HEXAGONAL   | 200.00   | 0.40             | 80.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Trescientos Veintidos pesos 98/100 M.N. |                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,140.50</b> |
|  |                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>182.48</b>   |
|  |                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>1,322.98</b> |

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

ENTREGAR AL MAESTRO OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000264               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 21                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247808 |      |
| NO. FONDO:           | 1.3.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |  |                             |  |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                       |  | JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | PROVEEDOR                   |  |
| 2                       |  | 3                           |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |  |
|                         |  | TELEFONO                    |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | PAQUETES GRAPA FAJILLO # 2        | 10.00    | 3.80             | 38.00           |
| PZA  | JUEGO DE DESARMADOR MIXTOS        | 1.00     | 369.00           | 369.00          |
| PZA  | CINTA AISLANTE 3M 1600            | 20.00    | 18.00            | 360.00          |
| PZA  | PIJAS PUNTA DE BROCA 1" HEXAGONAL | 200.00   | 0.60             | 120.00          |
| PZA  | DESARMADOR PLANO 1/4"X4"          | 5.00     | 47.00            | 235.00          |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Trescientos Uno pesos 52/100 M.N. |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,122.00</b> |
|  |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>179.52</b>   |
|  |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>1,301.52</b> |

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

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

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

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000265</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 21                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

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

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

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |     |                            |   |          |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|---|----------|
| 1                       | JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ |     |                            |   |          |
|                         | PROVEEDOR                   |     |                            |   |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | CHALUPA PVC                         | 100.00   | 5.00             | 500.00           |
| METRO  | CABLE POT 12 KBX                    | 200.00   | 17.60            | 3,520.00         |
| PZA  | CONTACTO DUPLEX 270V                | 100.00   | 12.00            | 1,200.00         |
| PZA  | MULTICONTACTOS 6 SALIDAS            | 5.00     | 132.00           | 660.00           |
| PZA  | CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 30MTS | 1.00     | 206.00           | 206.00           |
| PZA  | DESARMADOR CRUZ 1/4"X4"             | 5.00     | 47.00            | 235.00           |
| PZA  | CANALETA CON ADHESIVO 30x10         | 50.00    | 46.00            | 2,300.00         |
| PZA  | CUTER INDUSTRIAL                    | 5.00     | 152.00           | 760.00           |
| PZA  | PLACA DUPLEX 2132V                  | 100.00   | 6.50             | 650.00           |
| PZA  | CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE    | 5.00     | 69.00            | 345.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Treinta y Seis pesos 16/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,376.00</b> |
|  |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,660.16</b>  |
|  |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,036.16</b> |

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

ENTREGAR A OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| 4   | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 5                            |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ   | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR         | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR            | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |  |   |                              |



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000266</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 21                   | 08      | 2019 |
| DÍA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

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

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

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                |     |                            |   |          |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|---|----------|
| 1                       | BRENDA BERENICE LORETO SANCHEZ |     |                            |   |          |
|                         | PROVEEDOR                      |     |                            |   |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                              | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | CARPETAS IMPRESAS A SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y DOS TINTAS ESPALDA CON BARNIZ MATE Y SUAJE | 1,000.00 | 9.30             | 9,300.00         |
| PZA  | DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS CON TERMINADO DE BASTILLA Y OJILLOS                            | 20.00    | 535.00           | 10,700.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,000.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,200.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,200.00</b> |

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

NINGUNA

OBSERVACIONES

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| 4 | <br>ELABORO<br>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ |  | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | 5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--|---|--|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

**000267**  
NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 21  | 08  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACIÓN

|               |         |
|---------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 246065  |
| NO. FONDO:    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:     |         |

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA CECILIA MORALES LARA. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | 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  | ESCOBA ABANICO CORTA 1/1                | 20.00    | 38.79            | 775.80          |
| PZA  | TRAPEADOR PABILO TWISTER 500 1/1        | 20.00    | 62.93            | 1,258.60        |
| PZA  | MICRO FIBRA 1/1                         | 50.00    | 21.55            | 1,077.50        |
| PZA  | MECHUDO C/ACEITE 1/                     | 20.00    | 52.59            | 1,051.80        |
| PZA  | FAJA DE SEGURIDAD CON TIRANTE NEGRA 1/1 | 2.00     | 220.69           | 441.38          |
| PZA  | ALADOR PARA VIDRIOS PALMA DE ORO 1/     | 5.00     | 48.28            | 241.40          |
| KG   | BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25              | 100.00   | 24.14            | 2,414.00        |
| PZA  | CUBETA DE PLASTICO CUPLASA 12 LTS 1/1   | 15.00    | 33.62            | 504.30          |
| IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Siete pesos 11/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,764.78</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,242.33</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,007.11</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR A OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

|         |  |  |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|
| 4       | <br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILASEÑOR |  | Vo. Bp.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILASEÑOR | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| ELABORO | MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ                                    |  |   |   |   |



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| <b>000268</b>        |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 22                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249306 |      |
| 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

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

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                            |   |  |
|-------------------------|----------------------------|---|--|
| 1                       |                            | ALEJANDRO RIVERA GUTIERREZ  |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                            | PROVEEDOR   |  |
| 2                       | 3                          | LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS |  |
| RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO  |  |

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | PLAYERATIPO POLO PIQUE 50<br>LG/50POL COMBINADA<br>BLANCA CON ROJO, CON ESTAMPADO EN MANGA Y<br>ESPALDA, Y UN PARCHE SUBLIMADO AL FRENTE | 343.00   | 146.50           | 50,249.50        |
| Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Nueve pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>50,249.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 42/100 M.N.                        |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,039.92</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>58,289.42</b> |

|  |                                     |                         |           |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |           |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 8 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:       | DIRECCION |  |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | FIANZAS   |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| ENTREGAR A LA SRITA CINTHYA            |                                     |                         |           |  |
| OBSERVACIONES                          |                                     |                         |           |  |

4

ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bb.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| <b>000269</b>        |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 22                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249303 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |     |                            |   |
|-------------------------|-----|----------------------------|---|
| 1                       |     | ALEJANDRO RIVERA GUTIERREZ |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | PROVEEDOR                  |   |
| 2                       | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
|                         |     | TELEFONO                   |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | PLAYERATIPO POLO PIQUE 50 LG/50POL COMBINADA BLANCA CON ROJO, CON ESTAMPADO EN MANGA Y ESPALDA, Y UN PARCHE SUBLIMADO AL FRENTE | 311.00   | 146.50           | 45,561.50        |
| IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Uno pesos 34/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>45,561.50</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,289.84</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>52,851.34</b> |

|   |                         |                             |  |  |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                         |                             |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                           | LUGAR DE ENTREGA:       |                             | DIRECCION                                |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                             | FIANZAS                                  |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
|   |                         |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

ENTREGAR A LA SRITA. CINTHYA

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

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

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000270               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 26                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

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

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

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                       |  | ALEJANDRO HUERTA RANGEL    |  |
| 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   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | MULTIFUNCIONAL PRO HP-M477FNW LASER COLOR | 1.00     | 6,249.00         | 6,249.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos 84/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>6,249.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>999.84</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>7,248.84</b> |

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

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>4</b><br>ELABORO<br>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bp.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | <b>5</b><br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000271

NUMERO

26 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                         |          |                            |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| 1                       | ALEJANDRO HUERTA RANGEL |          |                            |
|                         | PROVEEDOR               |          |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                         | 2        | 3                          |
|                         |                         | RFC      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                         | TELEFONO |                            |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| PZA   | H-30x cartucho de toner genérico negro sin-chip  | 5.00             | 460.00          | 2,300.00         |
| PZA   | H-79a cartucho de toner genérico negro           | 5.00             | 400.00          | 2,000.00         |
| PZA   | H-85a cartucho de toner genérico negro           | 5.00             | 400.00          | 2,000.00         |
| PZA   | H-92a cartucho de toner genérico negro           | 1.00             | 400.00          | 400.00           |
| PZA   | H-410x cartucho de toner genérico negro          | 5.00             | 599.00          | 2,995.00         |
| PZA   | H-500a cartucho de toner genérico color negro    | 1.00             | 599.00          | 599.00           |
| PZA   | H-501a cartucho de toner genérico color cian     | 1.00             | 599.00          | 599.00           |
| PZA   | H-502a cartucho de toner genérico color amarillo | 1.00             | 599.00          | 599.00           |
| PZA   | H-503a cartucho de toner genérico color magenta  | 1.00             | 599.00          | 599.00           |
| PZA   | RICO-2852 BOTELLA DE TONER NEGRO GENERICA        | 5.00             | 460.00          | 2,300.00         |
| PZA   | RICO-4000-4500 BOTELLA DE TONER NEGRO GENERICA   | 5.00             | 649.00          | 3,245.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 76/100 M.N. |  | <b>SUB-TOTAL</b> |                 | <b>17,636.00</b> |
|   |  | <b>I.V.A.</b>    |                 | <b>2,821.76</b>  |
|   |  | <b>TOTAL</b>     |                 | <b>20,457.76</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

PARA IMPRESORA A COLOR DE ABRIL, PARA IMPRESORA(COPIADORA) DE NOMINA Y CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bp.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000272</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 26                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                     |                            |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                       | VERONICA LOPEZ VEGA |                            |
|                         | PROVEEDOR           |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                   | 3                          |
|                         | RFC                 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                     | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | TTHDMI1.8M: Cable HDMI de alta resolución en 4K, de 1.8 Mts., con conectores Macho -Macho. | 50.00    | 80.18            | 4,009.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta pesos 44/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,009.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>641.44</b>   |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,650.44</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES             |  |                 |                          |
|---|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                           | LUGAR DE ENTREGA: INFORMATICA ( ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:  | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                                    | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         |  |                 |                          |

PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA NO 8

OBSERVACIONES

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p> | <p>Vo. Bb.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|--|--|---|---|



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

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>000353</b>               |                |             |
| <b>NUMERO</b>               |                |             |
| <b>13</b>                   | <b>08</b>      | <b>2019</b> |
| <b>DIA</b>                  | <b>MES</b>     | <b>AÑO</b>  |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |                |             |
| <b>NO. PROYECTO:</b>        | <b>245527</b>  |             |
| <b>NO. FONDO:</b>           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| <b>PROGRAMA:</b>            |                |             |
| <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| <b>(314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR</b> |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>                   |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

|                                |                                 |                                   |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>                       | <b>ANA MARIA RIVERA RAYGOZA</b> |                                   |                 |
|                                | <b>PROVEEDOR</b>                |                                   |                 |
|                                | <b>2</b>                        | <b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b> | <b>3</b>        |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b>                      |                                   | <b>TELEFONO</b> |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TONER HP 25X               | 8.00     | 5,225.96         | 41,807.68        |
| Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos 91/100 M.N.<br><b>IMPORTE CON LETRA:</b> |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>41,807.68</b> |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,689.23</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>48,496.91</b> |

|  |                                 |                                    |  |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES</b>             |                                 |                                    |  |  |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 8 DIAS                           | <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> PISO 2 |                                    | <b>FIANZAS</b>                           |  |
| <b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PAGO:</b> 20/08/2019         |                                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| <b>PAGO EN PARCIALIDADES</b> <input type="checkbox"/>      | <b>No. DE PARCIALIDADES:</b> 1  | <b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

ENTREGA PISO 2

OBSERVACIONES

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>4</b>                                      |  | <b>5</b>   |
| <b>ELABORO</b><br>L.C.P. DITTER DÍAZ ARELLANO | <b>AUTORIZO</b><br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>DR. MARTÍN MIGUEL LÓPEZ GARCÍA | <b>Vo. Bo.</b><br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>DR. MARTÍN MIGUEL LÓPEZ GARCÍA  |
|   |  | <b>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</b><br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000369               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 16                   | 07     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 248936 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| (332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN |
| 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

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

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE DE JESUS FIGUEROA ABRICA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             |                            | 3        |
|                         | RFC                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| KG               | PTR TUBULAR                | 3,518.00 | 27.00           | 94,986.00     |

Ciento Diez Mil Ciento Ochenta y Tres pesos 76/100  
M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>94,986.00</b>  |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>15,197.76</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>110,183.76</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                        |                         |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA DE LA COMPRA           | LUGAR DE ENTREGA:     | AQUI EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS                 |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 22/07/2019             | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                      | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |
|                       |                                     |                       |                        | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000368

NUMERO

16 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247799

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

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

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

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                           |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | PINTARRON ALFRA 120X240 S/S  | 15.00    | 2,144.00         | 32,160.00         |
| PZA   | ESCR DESIG 170X60 LA T/CREDE CAJ 1X1 COLOR CHOCOLATE                   | 1.00     | 4,800.00         | 4,800.00          |
| PZA   | SILLA VISITA B/NG REVOLUTION   | 8.00     | 999.00           | 7,992.00          |
| PZA   | LIBRERO EN MEDIDAS ESPECIALES 1.60X1.20 COLOR CHOCOLATE                | 1.00     | 4,250.00         | 4,250.00          |
| PZA   | EXHIBIDOR EN MEDIDAS 120X1.10  | 2.00     | 5,345.00         | 10,690.00         |
| PZA   | SILLON MUNICH 1 PLAZA VINIL, COLOR AMARILLO CANARIO Y VERDE MANZANA.   | 1.00     | 2,065.40         | 2,065.40          |
| PZA   | SILLON MUNICH 2 PLAZAS VINIL COLOR AMARILLO CNARIO Y VERDE MANZANA.    | 1.00     | 3,338.68         | 3,338.68          |
| PZA   | SILLON MUNICH ESQUINERO VINIL COLOR AMARILLO CANARIO Y VERDE MANZANA   | 1.00     | 3,013.00         | 3,013.00          |
| PZA   | SILLÓN PUFF GIGANTE TIPO GOTA GENERAL COLOR 1 AMARILLO Y 1 VERDE PERA. | 2.00     | 2,500.00         | 5,000.00          |
| PZA   | SILLÓN PUFF GIGANTE INDIVIDUAL TIPO GOTA                               | 8.00     | 1,350.00         | 10,800.00         |
| PZA   | TATAMI HULE EV A INTERCONECTABLE 100X100                               | 64.00    | 499.00           | 31,936.00         |
| Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Doce pesos<br>29/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>116,045.08</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,567.21</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>134,612.29</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                        |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 3 DIAS DESPUES DE LA COMP           | LUGAR DE ENTREGA:       | AQUI EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 22/07/2019             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                    |  |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000255

NUMERO

01 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245994

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |  |     |          |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1                       | ESCALA GRAFICA GDL, S. DE R.L. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                              |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                      | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO             |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | MIL REVISTAS TAMAÑO FINAL CARTA, 36 PÁGINAS MÁS PORTADA. PORTADA IMPRESA SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE DE 250 GRS CON BARNIZ UV BRILLANTE FRENTE. INTERIORES IMPRESOS SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE DE 130 GRS. 28 PÁGINAS A UNA TINTA, 8 PÁGINAS CENTRALES A COLOR. ENGRAPADAS. | 1.00     | 14,690.00        | 14,690.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuarenta pesos 40/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,690.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,350.40</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,040.40</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/07/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000256               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 01                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245994  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |  |     |                            |  |  |
|-------------------------|--|-----|----------------------------|--|--|
| 1                       |  |     |                            | ESCALA GRAFICA GDL, S. DE R.L. DE C.V. |  |
|                         |  |     |                            | PROVEEDOR                              |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2   |                            | 3                                      |  |
|                         |  | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO                               |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
|   | 600 CARPETAS, MEDIA 67.5 X 42.5 CM (DE SUAJE), IMPRESIÓN FRENTE Y VUELTA EN SELECCIÓN DE COLOR, IMPRESAS SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE DE 350 GRS CON BARNIZ MATE DE MÁQUINA FRENTE Y VUELTA, SUJETADO Y PEGADO. | 1.00     | 7,332.00         | 7,332.00        |
| Ocho Mil Quinientos Cinco pesos 12/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,332.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,173.12</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,505.12</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                                    |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:     | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 19/07/2019                         |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                     |                       |                                    | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                       |                                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                       |                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

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

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000257

NUMERO

12 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245994

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                              |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                                    |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Sistema de altavoces LogitechZ333-2.1-40W RMS-Negro- Número de parte: 980-001203   | 3.00     | 1,350.00         | 4,050.00         |
| PZA   | Jaula articulada con base  | 3.00     | 1,100.00         | 3,300.00         |
| PZA   | Material para aula proyector tiro largo (Cables VGA, HDMI, AUDIO, canaletas, tornillería, tapas, mensulas, escuadras y cable de corriente) | 3.00     | 5,225.00         | 15,675.00        |
| OTRA  | Mano de obra   | 3.00     | 1,000.00         | 3,000.00         |
| PZA   | Material para monitores (2 adaptador HDMI/VGA, 2 bases, cables VGA)  | 1.00     | 1,200.00         | 1,200.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Uno Mil Quinientos Ochenta y Uno pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,225.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,356.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>31,581.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000258               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245994  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|   |
|---|
| (331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

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

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2  | RFC                        | 3        |
|                         |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELEC EDUCATIVO CON 50 LICENCIAS SPACE SECURITY POR 3 AÑOS SERIE | 1.00     | 19,454.54        | 19,454.54        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Quinientos Sesenta y Siete pesos 26/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,454.54</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,112.72</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>22,567.26</b> |

|   |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:     | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA       |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30/08/2019                               |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

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

4  
ELABORO  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. JURADO PARRS JOSE MANUEL

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

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



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

000882

NUMERO

20 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247568

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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

CORVERA TOPETE MARIA EUGENIA

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  | BALONERA  | 6.00     | 159.00           | 954.00           |
| PZA  | RED   | 1.00     | 253.00           | 253.00           |
| PZA  | BO  | 6.00     | 125.00           | 750.00           |
|  | LSA 12 BALONES  |          |                  |                  |
| PZA  | BOLSA 6 BALONES   | 2.00     | 77.00            | 154.00           |
| PZA  | SILBATO FOX 40  | 15.00    | 125.00           | 1,875.00         |
| PZA  | BALON FUTBOL MOLTEN PF751 LAMINADO FUTBOL RAPIDO          | 2.00     | 297.00           | 594.00           |
| PZA  | BALON FUTBOL MOLTEN BOTE MUERTO                           | 5.00     | 383.00           | 1,915.00         |
| PZA  | BALON VOLEIBOL MOLTEN V5M4500 PU VERDE, BLANCO, ROJO M5   | 10.00    | 486.15           | 4,861.50         |
| PZA  | BALON VOLEIBOL MOLTEN V58CL LAMINADO BLANCO M5            | 40.00    | 423.00           | 16,920.00        |
| PZA  | BALON BASQUETBOL MOLTEN BGF7X GIUGIARO PIEL SINTETICA     | 5.00     | 594.30           | 2,971.50         |
| PZA  | BALON BASQUETBOL MOLTEN BGF6X GIUGIARO PIEL SINTETICA M.6 | 5.00     | 557.55           | 2,787.75         |
| PZA  | BALON FUTBOL MOLTEN VANTAGGIO F5V1700                     | 21.00    | 247.80           | 5,203.80         |
| Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Diecisiete pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,239.55</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 88/100 M.N.                   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,278.33</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>45,517.88</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORADR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000185

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 37777 33346   | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MANUEL BRISEÑO TORRES |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                   |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Boclna logitech Z213 2.1 negras 7 watts RMS   | 10.00    | 650.00           | 6,500.00         |
|  | pc/mac/lpod/dvd   |          |                  |                  |
|  | Servicio de instalación de cable para videoprojector y nodo de red de datos. Incluye material | 10.00    | 2,947.00         | 29,470.00        |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticinco pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,970.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.                   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,755.20</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,725.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 002809               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 05                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245852  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                            |  |                            |  |
| CONSTRUCTORA DENITX SA DE CV |  |                            |  |
| PROVEEDOR                    |  |                            |  |
| 2                            |  | 3                          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO                   |  |
| RFC                          |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | IMPERMEABILIZANTE.                              | 8.00     | 1,500.00         | 12,000.00        |
| PZA   | PINTURA VINILICA BLANCA.                        | 7.00     | 1,300.00         | 9,100.00         |
| PZA   | SELLADOR.                                       | 9.00     | 900.00           | 8,100.00         |
| PZA   | THINER.   | 3.00     | 850.00           | 2,550.00         |
| PZA   | RESANADOR.                                      | 3.00     | 823.00           | 2,469.00         |
| OTRA  | SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN. | 1.00     | 7,758.62         | 7,758.62         |
| OTRA  | PINTADO DE AULAS.                               | 1.00     | 9,913.79         | 9,913.79         |
| OTRA  | PINTADO DE INGRESO.                             | 1.00     | 2,155.17         | 2,155.17         |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cuatro pesos 04/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>54,046.58</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,647.46</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,694.04</b> |

|   |                         |   |  |  |
|---|-------------------------|---|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                         |   |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: *                                | LUGAR DE ENTREGA:       | EXTENSIÓN EL SALVADOR (AMATITÁN) Iturbide S/N,  | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | Col. El Salvador, Tequila, Jalisco, C.P. 46408. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

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

|   |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| AUTORIZO                      |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |  |

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA



DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE  
 Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

|   |
|---|
| 5 |
|---|

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000211

NUMERO

02 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248259

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | BOLSA DE YUTE IMPRESAS A UNA TINTA UN ACARA | 350.00   | 47.10            | 16,485.00        |
| PZA  | LIBRETAS IMPRESAS A UNA TINTA               | 350.00   | 51.30            | 17,955.00        |
| Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta pesos<br>40/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>34,440.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,510.40</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,950.40</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES



AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DIRECCIÓN GENERAL  
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

Vc. Bó.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 002816               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 17                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245852  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

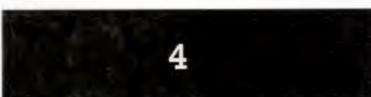
| UNIDAD DE MEDIDA           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|----------------------------|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA                        | CAMILLA PEDI PACK MODELO ÚNICO Y EXCLUSIVO QUE INTEGRA EN UN SOLO EQUIPO: CAMILLA, INMOVILIZADOR Y ARAÑA. INDISPENSABLE PARA LA INMOVILIZACIÓN DE UN MENOR.   | 2.00     | 1,453.85         | 2,907.70          |
| PZA                        | INMOVILIZADOR DE CABEZA: ACOLCHONADO : 40 CENTÍMETROS X 25 CENTÍMETROS X EL 16CM -DOS BLOQUES PRINCIPALES: -EN EL LADO - EL 13.8 CM, EN EL FONDO - LOS 9CM, EN LA TAPA - 5.2 CENTÍMETROS - DIÁMETRO EXTERNO DEL AGUJERO: 6 CENTÍMETROS - TAMAÑO DEL EMBALAJE (L x W x H): 41x 27x LOS 20CM -N.W.: 41x 27x LOS 20CM - N.W.: 1 KG. - G.W.: 1.5kg..  | 2.00     | 1,947.95         | 3,895.90          |
| PZA                        | MANIQUÍ DE NIÑO PARA RCP MATERIAL DE PIEL SINTÉTICA MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO DE RCP TAMAÑO INFANTIL DE CUERPO COMPLETO CON SENSORES DE USO ALARMA DE INDICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESPIRACIÓN DE BOCA A BOCA Y CON RESUCITADOR MANUAL CONGURADO SEGÚN NORMAS DE AHA RCP Y ECC PRENSA Y ARTIFICIAL PROPORCIÓN DE RESPIRACIÓN: 30:2 / SOLA, 15: 2 / DOBLE CICLO DE OPERACIÓN: 30: 2 (SINGLE) O 15: 2 RCP (DOBLE)COMPLETA LA OPERACIÓN DE CINCO RCP FRECUENCIA DE TRABAJO: LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES: AL MENOS 100 VECES / MIN MODO DE OPERACIÓN: MODO DE ENTRENAMIENTO INSPECCIÓN DE LA RESPUESTA DE LA ARTERÍA BRAQUIAL: APRETAR LA BOLA DE AIRE MANUALMENTE PARA SIMULAR PULSO DE LA ARTERÍA BRANQUIAL EL ESTADO DE TRABAJO: LA ADOPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V, O LA ADOPCIÓN | 1.00     | 28,694.00        | 28,694.00         |
| Cien Mil pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,206.90</b>  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,793.10</b>  |
|                            |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>100,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: .   | LUGAR DE ENTREGA: ESC. POL. ING. JORGE MATUTE REMUS; Periférico | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | Norte No. 640, Núcleo Universitario Los Belenes.                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COTIZACIÓN No. 55/2019 INOVA.

OBSERVACIONES



ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

*[Signature]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

*[Signature]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. CÉSAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO



NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 002816               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 17                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245852  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 312000                | DIRECCION GENERAL  |
| CÓDIGO 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                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |          |  |
|                         | PROVEEDOR               |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | 3        |  |
|                         | RFC                     | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|----------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA                        | DIRECTA USO DE BATERÍAS.   |          |                  |                   |
| PZA                        | MANIQUÍ INFANTIL DE RCP: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE PIEL SINTÉTICA<br>MANIQUÍ DE RCP INFANTIL CON MONITOR DE LUCES LED MONITOR DEL SENSOR DE LA UNIDAD DE AIRE PULSOS DE LA ARTERÍA BRAQUIAL MANUAL A TRAVÉS DEL BULBO DEL PULSO VENTILACIÓN BOCA A BOCA, INDICACIÓN DEL VOLUMEN INDICACIÓN DE COMPRESIÓN TORÁCICA.  | 1.00     | 24,308.93        | 24,308.93         |
| PZA                        | CAMILLA RÍGIDA XTRA-XONIT:- TRANSLÚCIDA PARA RAYOS X - CAPACIDAD PARA OTAR EN AGUA - COMPATIBLE CON CASI TODOS LOS MODELOS DE INMOVILIZADORES - HECHA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - MEDIDAS: 180 x 40 x 4.7 CM - PESO NETO: 6.8 KG. - CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 227 KG. - 500 LB - COLORES DISPONIBLES: ROJO, Y AMARILLO - MARCA: LSP POWERED BY XONIT. | 2.00     | 4,717.23         | 9,434.46          |
| PZA                        | INMOVILIZADOR ARAÑA ADULTO SISTEMA DE SUJECCIÓN RÁPIDA A CAMILLA RÍGIDA DE 10 PUNTOS, - FABRICADA CON CINTA DE NYLON DE 2" DE ALTA RESISTENCIA. - NYLON FÁCIL DE LAVAR.  | 1.00     | 602.30           | 602.30            |
| PZA                        | COLLARÍN BLANDO: RECOMENDADO PARA PERSONAS CON LESIÓN EN COLUMNA CERVICAL. SU DISEÑO ANATÓMICO Y ACOJINADO OFRECE GRAN COMODIDAD Y SOPORTE UNIFORME. SE AJUSTA CON VELCRO DE PRIMERA (NO SE DESGASTA NI DESPELUZA FÁCILMENTE). ES LAVABLE Y ESTÁ ELABORADO CON MATERIALES RESISTENTES Y DURADEROS, COSTURAS REFORZADAS.                                      | 1.00     | 66.15            | 66.15             |
| Cien Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,206.90</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:         |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,793.10</b>  |
|                            |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>100,000.00</b> |

|   |                       |  |  |         |
|---|-----------------------|--|--|---------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES             |                       |  |  | FIANZAS |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:     | ESC. POL. ING. JORGE MATUTE REMUS; Periférico    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |         |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | Norte No. 640, Núcleo Universitario Los Belenes, | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |         |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  | 0 %     |

COTIZACIÓN No. 55/2019 INOVA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

*[Firma]*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

*[Firma]*

Yo, Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002816

NUMERO

17 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245852

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 312000                | DIRECCION GENERAL  |
| CÓDIGO 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                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                     |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|----------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA                        | COLLARÍN THOMAS RIG. CH, MED. O GDE.: COLLARÍN CERVICAL TIPO THOMAS ES UTILIZADO CUANDO SE REQUIERE QUE EL CUELLO SE MANTENGA EN POSICIÓN INMOVILIZADA Y RÍGIDA. TALLA MEDIDA (CM) CHICA 7.5 - 8.75 CM. MEDIANA 8.75-10 CM. GRANDE 10-11.25 CM.  | 1.00     | 164.06           | 164.06            |
| PZA                        | BEBE RCP 1 PZ SIN MONITOR / -ASPECTO REALISTA - PERMITE A CADA ALUMNO OBSERVAR UN VERDADERO AUMENTO DE PECHO. -MECANISMO DE CLICKER PARA ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN DANDO COMPRESIONES TORÁCICAS ADECUADAS -DISEÑO DINÁMICO DE INCLINACIÓN / SOBRE EXTENSIÓN DE LA CABEZA PARA ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO ABRIR UNA VÍA AÉREA -MECANISMO DE PULSADOR INCORPORADO QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN AUDIBLE SOBRE LA PROFUNDIDAD Y EL TIEMPO DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS -DISEÑO ÚNICO DE CUBIERTA QUE HACE QUE LA INSERCIÓN DE UNA BOLSA DE PROTECCIÓN FACIAL SEA MÁS FÁCIL QUE NUNCA -MIEMBROS DISEÑADOS CON UN CONCEPTO TOTALMENTE NUEVO DE MANIQUÍ "CONJUNTO" QUE CREA UNA EXPERIENCIA REALISTA EN LA MANIPULACIÓN DE LA POSICIÓN DEL BEBÉ MIENTRAS SE REALIZAN TÉCNICAS DE RESCATE. -ANATOMÍA REALISTA Y PROPORCIÓN Y PESO DE LA CABEZA PARA LA EXPERIENCIA DE LA VIDA REAL. | 1.00     | 7,142.49         | 7,142.49          |
| PZA                        | PRESTAN ADULTO RCP 1 PZ CON MONITOR: -PRESTAN PROFESSIONAL MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO DE CPR-AED DE PIEL MEDIANA PARA ADULTOS (CON MONITOR DE RCP) CON 10 BOLSAS DE PROTECCIÓN FACIAL PARA ADULTOS, UNA  | 1.00     | 8,990.91         | 8,990.91          |
| Cien Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,206.90</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:         |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,793.10</b>  |
|                            |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>100,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESC. POL. ING. JORGE MATUTE REMUS; Periférico    | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | Norte No. 640, Núcleo Universitario Los Belenes, | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COTIZACIÓN No. 55/2019 INOVA.

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

5

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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002816

NUMERO

17 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245852

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | 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     |
|----------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
|                            | HOJA DE INSTRUCCIONES Y UN ESTUCHE DE NYLON (PP-AM-100M-MS) -REALISTA PARA EL OJO Y EL TACTO, EL MANIQUÍ PROFESIONAL PARA ADULTOS PRESTAN ES DIFERENTE A CUALQUIER OTRO EN EL MERCADO. LOS MANIQUÍES PRESTAN, DISPONIBLES INDIVIDUALMENTE O EN CONVENIENTES PAQUETES MÚLTIPLES DE CUATRO PARA ENTRENAMIENTO DE CLASE, ESTÁN DISEÑADOS DE FORMA ÚNICA COMO UNA CUBIERTA QUE SE ADAPTA A UNA BOLSA DE PROTECCIÓN FACIAL / PULMÓN FÁCIL DE INSERTAR. -VIENE CON: 1 MANIQUÍ, 1 MONITOR DE RCP (CON DOS BATERÍAS AA), 10 BOLSAS DE PULMÓN, HOJA DE INSTRUCCIONES, 1 ESTUCHE DE NYLON PARA 1 MANIQUÍ (14" x 7" x 23"). |          |                  |                   |
| Cien Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,206.90</b>  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,793.10</b>  |
|                            |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>100,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: .                                | LUGAR DE ENTREGA: ESC. POL. ING. JORGE MATUTE REMUS; Periférico | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: Norte No. 640, Núcleo Universitario Los Belenes.          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COTIZACIÓN No. 55/2019 INOVA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002805

NUMERO

01 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245852

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MUEBLES ESCO, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
|                         | 2                      |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | BUTACAS CON ESTRUCTURA METALICA BUTACA FABRICADO CON TUBO REDONDO 1" CALIBRE 16, TRES REFUERZOS EN LA PALETA DE LÁMINA DE ACERO Y REFUERZO EN LAS PATAS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA, CON GANCHO PORTA MOCHILAS | 315.00   | 635.00           | 200,025.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Treinta y Dos Mil Veintinueve pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>200,025.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>32,004.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>232,029.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA UBICADA EN:AV. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA: 5 AÑOS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

002811

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245852

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MUEBLES ESCO, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
|                         | 2                      |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | SILLA MODELO HITALMAC CON PARRILLA ESTRUCTURA TUBO REDONDO 1" CAL. 18 ACABADO EN NEGRO ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO NEGRO ESTRUCTURA REFORZADA Y TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA.                                     | 160.00   | 490.00           | 78,400.00         |
| PZA   | MESA TRAPEZOIDAL 1.20 FRENTE X 60 CONTRA FRENTE X 67 ANCHO X 75 ALTO FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO 1X1 NEGRO ESTRUCTURA REFORZADA Y TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA CAL. 18, CUBIERTA MELAMINA 28MM. CAOBA CANTOS NEGROS. | 80.00    | 655.00           | 52,400.00         |
| Ciento Cincuenta y Uno Mil Setecientos Veintiocho pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>130,800.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,928.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>151,728.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 25 DÍAS NATURALES                | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE TALA; Av. Fresnos S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: Col. Los Fresnos, Tala, Jalisco, C.P. 45300.               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA 5 AÑOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ANTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA  
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002817

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245852

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 312000                | DIRECCION GENERAL  |
| CÓDIGO 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                       | LIBRA SISTEMAS SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
|                         | 2                       |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720q INTEL CORE I3 8100T<br>DISCO DURO 1 TB RAM 8 GB WINDOWS 10 Pro CON MONITOR LG LED 19.5"<br>WIDESCREEN, 1366 X 768.                        | 7.00     | 11,370.35        | 79,592.45         |
| PZA   | DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE i5 8400 DISCO DURO 1 TB<br>RAM 8 GB WINDOWS 10 Pro CON LENOVO LI2215s MONITOR 21.5" FULL HD<br>(1920 X 1080), ANTI GLARE, VGA. | 3.00     | 12,737.21        | 38,211.63         |
| Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos pesos 73/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>117,804.08</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,848.65</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>136,652.73</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS.   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Pedro | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COTIZACIÓN No.: 023010.

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bg.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000730

NUMERO

27 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247859

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 314000                | SECRETARIA ADMINISTRATIVA  |
| CÓDIGO 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                       | JESUS CARLOS LEY HERMOSILLO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA   | MACETAS VASO BARQUILLO PARA PISO 9 | 13.00    | 1,500.00         | 19,500.00     |
| IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Seiscientos Veinte pesos 00/100 M.N. |                                    |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 19,500.00     |
|   |                                    |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,120.00      |
|   |                                    |          | <b>TOTAL</b>     | 22,620.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

|                        |                                     |                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4                      |                                     |                                     | 5  |
| ELABORO                | AUTORIZO                            | VOLEO                               | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| ULISES MAGALLÓN ROBLES | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                        | MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA |  |



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000066               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 06      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245366  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|   |
|---|
| (332319) ESCUELA DE EDUC. MEDIA SUP. WIXARIKA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                 |

|               |  |
|---------------|--|
| 332319        | ESCUELA DE EDUC. MEDIA SUP. WIXARIKA                             |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 3321981070    | Domicilio conocido s/n San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                            |          |   |
|-------------------------|----------------------------|----------|---|
| 1                       |                            |          |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                            |          |   |
| VALES FUSION SA DE CV   |                            |          |   |
| PROVEEDOR               |                            |          |   |
| 2                       |                            |          | 3 |
| RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| LITRO                         | Compra de vales de gasolina. | 1,449.55 | 17.90            | 25,946.94        |
| Treinta Mil pesos 00/100 M.N. |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,946.95</b> |
| IMPORTE CON LETRA:            |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,053.05</b>  |
|                               |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,000.00</b> |

|   |                                     |                       |              |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |              |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 5 Dias Hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:     | En mostrador |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |              |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0            | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                     |                       |              | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                       |              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                       |              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| 4                            | <br>ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR WIXARIKA<br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ |   | 5 |
| ELABORO                      | AUTORIZO   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR                                    |   |
| ALEJANDRO TERRONES HERNÁNDEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |   |
|                              | JOSÉ FRANCISCO SOTO CRUZ   |   |   |



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

000881

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245973

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MATERIALES PETREOS LA BOLA SA DE CV

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  | BROCHAS 6"  | 15.00    | 85.00            | 1,275.00         |
| KG   | FIBRAS DE PLANTAS, BOLSAS DE ESTOPA 1 KG                                | 9.00     | 56.11            | 504.99           |
| PZA  | LATAS PARA ENVASADO, CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19 LITROS | 9.00     | 1,800.00         | 16,200.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos 79/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,979.99</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,876.80</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,856.79</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000372

NUMERO

22 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245769

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

**ORDEN DE COMPRA**

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

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

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

1

COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA             | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| LITRO                        | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LE RED UNIVERSITARIA. | 962.05   | 17.98            | 17,297.65        |
| Veinte Mil pesos 03/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,297.66</b> |
| IMPORTE CON LETRA:           |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,702.37</b>  |
|                              |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,000.03</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EL MISMO DIA DE LA COMPRA           | LUGAR DE ENTREGA:     | ENL EMPRESA DONDE SE ADQUIRIERON | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30/08/2019                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



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

000371

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245769

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

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

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

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SERGIO DE LEON RIVERA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | RFC                        | 3        |
|                         |                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA  | TOALLA INETERDOBLADA TI-250          | 15.00    | 380.33           | 5,704.95         |
| CAJA  | PAPEL HIGIENICO HD-250               | 30.00    | 395.01           | 11,850.30        |
| OTRA  | CESTO DE BASURA SABLON 23 LITROS C/4 | 6.00     | 315.50           | 1,893.00         |
| Cincuenta Mil Ciento Setenta y Tres pesos 30/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>43,252.83</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,920.47</b>  |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>50,173.30</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                          |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 5 DIAS DESPUES DE LA COMP           | LUGAR DE ENTREGA:     | AQUI EN ESTA DEPENDENCIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 24/07/2019               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                        | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
| NINGUNA               |                                     |                       |                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

|         |                                 |  |   |                              |
|---------|---------------------------------|--|---|------------------------------|
| 4       |                                 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 5                            |
| ELABORO | LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA | LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ       | LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ          | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000045

NUMERO

26 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247604

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 331014        | MODULO TLAQUEPAQUE (PREPARATORIA NO. 12)           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                  |
| 36597871      | Francisco de Miranda No. 75, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SERGIO HUMBERTO BAÑUELOS ANAYA. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                               | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                             |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | Fijar inodoro en baño de mujeres, incluye colocación de sello de cera.   | 2.00     | 490.00           | 980.00           |
|   | Suministro de fluxómetro ideal Standard o similar en baño de mujeres, incluye retiro de existente en mal estado.                             | 1.00     | 4,874.00         | 4,874.00         |
|   | Pintura de fachada a dos manos con pintura vinílica en calidad Tonal de Casther o similar de edificio de aulas, incluye colocación de fondo. | 80.30    | 63.40            | 5,091.02         |
|   | Fabricación y colocación de rejilla sobre banquetta de 11cm. de ancho a base de cuadrado de media de 2.60 mts. de longitud promedio.         | 1.00     | 3,900.00         | 3,900.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Doscientos Veinte pesos 22/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,845.02</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,375.20</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,220.22</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO: 27/08/2019 FECHA FIN: 06/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

L.C.P. RUBEN GARCIA BECERRA

5

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. HILDA JUAREZ PIÑA

5

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



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000364               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 16                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247598 |      |
| 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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                         |  |     |  |                                 |  |          |  |
|-------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|----------|--|
| 1                       |  |     |  | SERGIO HUMBERTO BAÑUELOS ANAYA. |  |          |  |
|                         |  |     |  | PROVEEDOR                       |  |          |  |
| 2                       |  | 3   |  |                                 |  |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | RFC |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO      |  | TELÉFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | Reparación de enjarre en mal estado en fachada y preparación del mismo para pintar a una altura promedio máxima de 7.00 mts. Incluye colocación de andamios y/o escaleras. | 46.20    | 134.40           | 6,209.28         |
| OTRA   | Retiro de cubierta de cuarto equipo hidroneumático a base de panel W y colocarlo de nuevo, reponiendo enjarre. Incluye aumentar altura de muros en 30cm. promedio          | 1.00     | 2,875.00         | 2,875.00         |
| OTRA   | Reparación de piso de concreto en mal estado en banquetta, incluye demolición en mal estado, colado de losa de 8cm. acarreo de escombros a zona de carga.                  | 35.10    | 445.00           | 15,619.50        |
| OTRA   | Retiro de escombros en camión fuera de escuela   | 1.00     | 1,650.00         | 1,650.00         |
| Treinta Mil Quinientos Setenta pesos 38/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,353.78</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,216.60</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,570.38</b> |

|   |                                      |                             |  |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES             |                                      |                             |  |                                      | FIANZAS                                  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 |                             |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                |                             |  |                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |  |                                      |  |  |

FECHA INICIO: 19/08/2019 FECHA FIN: 30/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

5

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



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

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| 000365               |    |        |
| NUMERO               |    |        |
| 27                   | 08 | 2019   |
| FECHA DE ELABORACION |    |        |
| NO. PROYECTO:        |    | 247598 |
| 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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                         |     |                                 |   |
|-------------------------|-----|---------------------------------|---|
| 1                       |     | SERGIO HUMBERTO BAÑUELOS ANAYA. |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | PROVEEDOR                       |   |
| 2                       | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO      | 3 |
| TELEFONO                |     | TELEFONO                        |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
|  | Demolición de 4 mesas de trabajo cubiertas de concreto de dimensiones promedio de 3.05 x 1.1; Demoler banquetón de 1.20x3.95; demolición de tarja de regadera de 40x40cm. promedio; retiro de tuberías existentes obsoletas; reponer vitropiso similar en demoliciones; acarreo de escombros a zona de carga y retiro del mismo fuera de la escuela. Trabajo realizado en Laboratorio de Química #2 | 1.00     | 6,770.00         | 6,770.00         |
|  | Demolición de 4 mesas de trabajo cubiertas de concreto de dimensiones promedio de 3.05x1.1; demoler barra de 4.65x0.50 mts.; demolición de tarja de regadera de 40x40 cm. promedio; retiro de tuberías existentes obsoletas; reponer vitropiso similar en demoliciones; acarreo de escombros a zona de carga y retiro del mismo fuera de la escuela. Trabajo realizado en Laboratorio de Química #3 | 1.00     | 6,770.00         | 6,770.00         |
|  | Demolición de 4 mesas de trabajo cubiertas de concreto de dimensiones promedio de 3.05x1.1; demoler barra de 4.65x0.50 mts.; demolición de tarja de regadera de 40x40 cm. promedio; retiro de tuberías existentes obsoletas; reponer vitropiso similar en demoliciones; acarreo de escombros a zona de carga y retiro del mismo fuera de la escuela. Trabajo realizado en Laboratorio de Química #4 | 1.00     | 6,770.00         | 6,770.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos 60/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,310.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,249.60</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,559.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Laboratorios de Química 2,3 y 4 de la Preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | No. 12   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 28/08/2019 FECHA FIN: 12/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000186               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 08                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246122  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 377 77 36360  | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|  |     |                            |
|--|-----|----------------------------|
| BQH CONSULTORES EMPRESARIALES SA DE CV |     |                            |
| PROVEEDOR                              |     |                            |
| 1                                      | 2   | 3                          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|  |     | TELÉFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Mantenimiento de aires acondicionado | 28.00    | 600.00           | 16,800.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,800.00</b> |
|  |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,688.00</b>  |
|  |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,488.00</b> |

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

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTRO. FRANCISCO-JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000187

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 377 77 33346  | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | BQH CONSULTORES EMPRESARIALES SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                              |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                      | RFC                        | 3        |
|                         |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
|  | Mantenimiento              | 1.00     | 700.00           | 700.00          |
|  | Mantenimiento              | 1.00     | 700.00           | 700.00          |
|  | Reparación                 | 1.00     | 3,400.00         | 3,400.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,800.00</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>768.00</b>   |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,568.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000188               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 11                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246122  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|  |
|--|
| (332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                    |

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 377 77 33346  | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                            |                              |          |   |
|----------------------------|------------------------------|----------|---|
| 1                          | FLOR DE MARIA TERRIQUES PEÑA |          |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR    |                              |          |   |
| 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    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| METRO   | Suministro e instalación de pasto sintético park 35MM | 222.00   | 220.00           | 48,840.00        |
| Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos 40/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>48,840.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,814.40</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>56,654.40</b> |

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

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

4  
 ELABORO  
 MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

**(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000189               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 15                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246122  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 37777 33346   | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |                              |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | CONSTRUCTORA DENITX SA DE CV |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | PROVEEDOR                    |          |  |
| 2                       |  | 3                          |                              |          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                              | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA  | Pintura                    | 13.00    | 2,300.00         | 29,900.00     |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 29,900.00     |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 4,784.00      |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 34,684.00     |

|   |                                     |                       |                   |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                   |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | Una semana                          | LUGAR DE ENTREGA:     | Guadalajara, Jal. |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                   |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO       | <input type="checkbox"/>    |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO   | <input type="checkbox"/>    |

OBSERVACIONES

**4**  
 ELABORO  
 MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

**Vo. Bo.**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000190

NUMERO

15 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 377 77 33346  | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CONSTRUCTORA ALYAG SA DE CV |                            |          |
|                         | 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    |
|---|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
|   | Pintura esmalte             | 10.00    | 2,200.00         | 22,000.00        |
|   | Cemento                     | 5.00     | 2,241.00         | 11,205.00        |
|   | Arena amarilla              | 3.00     | 2,500.00         | 7,500.00         |
|   | Pegamentos sellador 19 lts. | 4.00     | 640.00           | 2,560.00         |
| PZA   | Brocha 4                    | 4.00     | 45.00            | 180.00           |
| PZA   | Brocha 6                    | 5.00     | 60.00            | 300.00           |
| Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. |                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>43,745.00</b> |
|   |                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,999.20</b>  |
|   |                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>50,744.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000086               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 23                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246041  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(332130) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| 332130            | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC   |
| CODIGO DE URE     | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-341-41-4-09-99 | Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco, C.P. 49600 |
| TELEFONO          | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                       |  | PINTURAS DEL VALLE COMEX   |  |
| 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    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Vinimex Total V1 Mate      | 2.00     | 1,938.10         | 3,876.20         |
| PZA  | Vinimex Total V2 Mate      | 3.00     | 1,938.10         | 5,814.30         |
| PZA  | Vinimex Total V4 Mate      | 4.00     | 1,938.10         | 7,752.40         |
| PZA  | Primario 100 Gris          | 2.00     | 419.74           | 839.48           |
| PZA  | Esmalte 114 amarillo Cromo | 2.00     | 501.21           | 1,002.42         |
| PZA  | Esmalte 138 Azul Holandes  | 2.00     | 501.21           | 1,002.42         |
| PZA  | Esmalte 117 Negro          | 2.00     | 501.21           | 1,002.42         |
| PZA  | Esmalte 176 azul Intenso   | 1.00     | 501.21           | 501.21           |
| PZA  | Metal rustic               | 8.00     | 519.83           | 4,158.64         |
| PZA  | thinner Estandar Pet       | 5.00     | 121.03           | 605.15           |
| PZA  | Pro-1000 V1                | 1.00     | 1,245.26         | 1,245.26         |
| PZA  | Esmalte 100 V4 Mate        | 2.00     | 501.21           | 1,002.42         |
| PZA  | Primario 100 Gris          | 2.00     | 106.29           | 212.58           |
| Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos 30/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,014.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,642.40</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>33,657.30</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

PREPARATORIA  
RESERVA  
ZAPO..LTIC

4

ELABORO  
LIC. SILVIA ELIZABETH MARTÍNEZ  
GONZÁLEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

Vó. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001369

NUMERO

03 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                                 |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | HOSPEDAJE.                 | 1.00     | 45,036.10        | 45,036.10        |
| OTRA   | CONSUMOS.                  | 1.00     | 21,561.21        | 21,561.21        |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Siete Mil Cuarenta y Tres pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>66,597.31</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,445.69</b> |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>77,043.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 S.R. GUADALAJARA JAL. C.P. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/07/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIA DEL ROSARID LÓPEZ MOGUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001386

NUMERO

15 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245923

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CDNICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4. | 250.00   | 54.00            | 13,500.00        |
| PZA   | BORRADOR ALFRA ECONOMICO.        | 250.00   | 7.50             | 1,875.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos 00/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,375.00</b> |
|   |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,460.00</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,835.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001389

NUMERO

16 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245923

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---------------------------------|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA                             | BATERIA PARA TARJETA MADFRE CR2032 SERIE: NO APLICA.     | 40.00    | 8.24             | 329.60          |
| PZA                             | BATERIA P/HP GPB-0027 6 CELDAS ORIG SERIE: NO APLICA.    | 1.00     | 1,402.79         | 1,402.79        |
| PZA                             | DISCO DURO 2TB SEAGATE 3.5 IRONWOLF PRO SERIE: ZFM03KW4. | 1.00     | 1,025.44         | 1,025.44        |
| PZA                             | BATERIA P/NOBREAK 12V 18AH SERIE: NO APLICA.             | 2.00     | 820.26           | 1,640.52        |
| PZA                             | DISCO DURO 1TB TOSHIBA 2.5 5400 RPM SERIE: 49FKCEDYT.    | 1.00     | 860.54           | 860.54          |
| Seis Mil Cien pesos 32/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,258.89</b> |
| IMPORTE CON LETRA:              |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>841.43</b>   |
|                                 |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,100.32</b> |



**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV, REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001385

NUMERO

13 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245924

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                      |  |
|----------------------|--|
| 321003               | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| <b>CODIGO DE URE</b> | <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>                                   |
| 36-19-98-1436-19-83  | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| <b>TELEFONO</b>      | <b>DOMICILIO</b>   |

|                                |                              |                                   |                 |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1                              | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |                                   |                 |
|                                | PROVEEDOR                    |                                   |                 |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | 2                            | <b>RFC</b>                        | 3               |
|                                |                              | <b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b> | <b>TELEFONO</b> |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | GRASA DE SILICÓN DISIPADORA DE CALOR 28G. | 10.00    | 47.47            | 474.70          |
| PZA   | LIMPIADOR Y LUBRICANTE PARA ELECTRÓNICOS. | 10.00    | 73.56            | 735.60          |
| PZA   | ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT PERFECT CHOICE. | 4.00     | 76.54            | 306.16          |
| PZA   | GENERADOR DE TONOS Y PROB DE CABLES CAT5. | 1.00     | 1,697.41         | 1,697.41        |
| PZA   | CINTA DE AISLAR DE PVC NEGRA.             | 2.00     | 22.04            | 44.08           |
| PZA   | PULSERA ANTIESTATICA MANHATTAN.           | 2.00     | 101.36           | 202.72          |
| PZA   | BATERIA 4CELL ORIGINAL GPB-0069.          | 1.00     | 1,411.20         | 1,411.20        |
| PZA   | BOTE LIMPIADOR LCD KIT MANHATTAN.         | 4.00     | 85.78            | 343.12          |
| PZA   | DESOLDADOR DE SUCCIÓN DE AIRE CHICO AKUM. | 2.00     | 91.20            | 182.40          |
| PZA   | BOTE ANTIESTATICA SPRAY CLEAN Y6K.        | 6.00     | 45.56            | 273.36          |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos 08/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,670.75</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>907.33</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,578.08</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

*[Firma]*

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

*[Firma]*

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001387

NUMERO

15 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245924

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | FOLDER MAPASA CTA CREMA.                          | 500.00   | 1.05             | 525.00          |
| PZA  | FOLDER MAPASA OF. CREMA.                          | 500.00   | 1.20             | 600.00          |
| OTRA                                       | PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100                 | 30.00    | 76.00            | 2,280.00        |
| PZA  | ARCHIVADOR PRINTECK OF VDE TRA.                   | 4.00     | 23.00            | 92.00           |
| PZA  | PLÁSTICO ADHE MAE TRANSP 20M.                     | 5.00     | 102.00           | 510.00          |
| PZA  | CINTA OFFILAND CORTE D <sub>2</sub> FACIL 24x65M. | 15.00    | 12.00            | 180.00          |
| PZA  | CINTA OFFILAND CORTE FÁCIL 18x65M.                | 15.00    | 9.50             | 142.50          |
| PZA  | CINTA OFFILAND CORTE FÁCIL 12x10M.                | 5.00     | 0.86             | 4.30            |
| PZA  | PORTA CLIP ACCO C/MAN HUMO.                       | 10.00    | 14.00            | 140.00          |
| PZA  | PORTA LAPICES SABLÓN HUMO.                        | 10.00    | 12.70            | 127.00          |
| PZA  | NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3"(76x76mm) C/400H NEÓN.    | 20.00    | 31.00            | 620.00          |
| PZA  | CUAD ESTRELLA PROF ESP STAR KID 100H RAYA.        | 3.00     | 13.40            | 40.20           |
| PZA  | CUAD ESTRELLA PROF ESP STAR KID 100H C7.          | 2.00     | 13.40            | 26.80           |
| PZA  | CUAD ESTRELLA PROF ESP STAR KID 100H BCO.         | 2.00     | 13.40            | 26.80           |
| PZA  | BLOCK AMPAD EFFICIENCY CTA AMA C/50.              | 6.00     | 15.80            | 94.80           |
| PZA  | REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM.                    | 5.00     | 6.50             | 32.50           |
| PZA  | REGLA ALUMINIO COMERCIAL 60CM.                    | 10.00    | 13.00            | 130.00          |
| PZA  | LUPA ALIAMEX 75MM.                                | 1.00     | 15.00            | 15.00           |
| PZA  | PLUMA PILOT 62-5 RETRAC 0.5MM NG.                 | 12.00    | 30.20            | 362.40          |
| Seis Mil Novecientos Uno pesos 19/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,949.30</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                         |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>951.89</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,901.19</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |  |                         |  |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019 |                         |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001357

NUMERO

31 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245923

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA   | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISEM607DN SERIE: CNBCK5T047. | 1.00     | 10,040.49        | 10,040.49     |
| <p>Once Mil Seiscientos Cuarenta y Seis pesos 97/100<br/>M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p> |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 10,040.49     |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | 1,606.48      |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | 11,646.97     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE # 44 S.R. GUADALAJARA, JAL. C.P. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/07/2018   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ MOGUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

001031

NUMERO

28 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244952

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331010 ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-56-57-5336-33-06

Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101

TELÉFONO

DOMICILIO

COMERCIALIZADORA JP Y RO S.A DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | BANCA METALICA CON CAPACIDAD 4 ADULTOS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | 12.00    | 9,985.00         | 119,820.00        |
| Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Uno pesos 20/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>119,820.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,171.20</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>138,991.20</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN QUINCE DÍAS                      | LUGAR DE ENTREGA:       | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 05/09/2019                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000183

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 37777 36360   | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Cinta scotch celofan 3m 19X33 T-550 pza    | 20.00    | 13.74            | 274.80           |
| CAJA   | Folder nassa t/c crema c/100               | 15.00    | 97.00            | 1,455.00         |
| CAJA   | Folder nassa t/o- crema c/100              | 20.00    | 115.00           | 2,300.00         |
|  | Hoja supra arcobright t/c C/100 surtido    | 15.00    | 33.75            | 506.25           |
| PZA  | Carpeta wj c/cristal 3 arillos 3" blanca   | 40.00    | 68.35            | 2,734.00         |
| PZA  | Carpeta wj c/cristal 3 arillos 2" blanca   | 10.00    | 45.33            | 453.30           |
| PZA  | Carpeta wj c/cristal 3 arillos 1.5" blanca | 5.00     | 40.36            | 201.80           |
| PZA  | Grapa pilot caja X5000STD N400             | 7.00     | 24.52            | 171.64           |
| PZA  | Lápiz mirado No.2                          | 300.00   | 2.79             | 837.00           |
| CAJA   | Pluma bic p/m azul c/12                    | 11.00    | 25.92            | 285.12           |
|  | Separador acco c/15 divisiones             | 10.00    | 25.47            | 254.70           |
| CAJA   | Protector de klnera c/100                  | 2.00     | 91.64            | 183.28           |
| PZA  | Cubo 3M notas postit diferentes colores    | 6.00     | 32.24            | 193.44           |
| CAJA   | Hoja xerox t/c c/5000                      | 15.00    | 598.10           | 8,971.50         |
| CAJA   | Hoja xerox t/o c/5000                      | 1.00     | 817.57           | 817.57           |
| CAJA   | clip bacco cuadrado No.2 c/100 niquelado   | 20.00    | 10.88            | 217.60           |
| CAJA   | Clip bacco cuadrado No.1 c/100 niquelado   | 10.00    | 13.67            | 136.70           |
| PZA  | Tijera mae MT-7 p/oficina 7"               | 10.00    | 23.35            | 233.50           |
| PZA  | Corrector cebra rollerball t/pluma 2000 8  | 20.00    | 26.29            | 525.80           |
| Treinta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos 51/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,495.26</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M. N.                             |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,719.25</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,214.51</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

V6. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000183

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 37777 36360   | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| ML   |   |          |                  |                  |
| PZA  | Sujeta documentos mae med 1 1/4" 32MM BC-32" c/12   | 5.00     | 19.92            | 99.60            |
| CAJA   | Marcador magistral c/4 plástico                     | 45.00    | 51.60            | 2,322.00         |
| PZA  | Lápiz adhesivo pritt 42GR                           | 30.00    | 30.06            | 901.80           |
| CAJA   | Marcador Fluorecente A-IN c/12 varios colores       | 10.00    | 66.84            | 668.40           |
| CAJA   | Broche baco 8cm. c/50 tradicional cal.90            | 10.00    | 35.21            | 352.10           |
|  | Cartulina opalina diem blanca t/c 225GRS C/100      | 5.00     | 62.50            | 312.50           |
| PZA  | Borrador para pintarrón                             | 40.00    | 8.14             | 325.60           |
| PZA  | Borrador para pintarrón                             | 40.00    | 1.48             | 59.20            |
| PZA  | Sobre Bolsa c/Ronda ante 88K t/o                    | 500.00   | 4.04             | 2,020.00         |
| CAJA   | Pluma bic p/m negro c/12                            | 5.00     | 25.92            | 129.60           |
| PZA  | Papel manilla                                       | 100.00   | 1.21             | 121.00           |
| PZA  | Cartulina saor blanca 50 X 66 176GRS                | 50.00    | 2.01             | 100.50           |
| PZA  | Perforadora de 2 orificios                          | 1.00     | 175.34           | 175.34           |
| PZA  | Perforadora acco swingline mod.10 3 orificios P6084 | 4.00     | 144.61           | 578.44           |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos 51/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,495.26</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,719.25</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,214.51</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000183

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246122

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332278        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                    |
| 37777 36360   | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Cinta tuk 12 X 10 t-205 plástica  | 36.00    | 3.01             | 108.36           |
| PZA  | Marcador permanente sharpie rojo  | 5.00     | 10.20            | 51.00            |
| PZA  | Marcador permanente sharpie azul  | 5.00     | 10.20            | 51.00            |
| PZA  | Marcador permanente sharpie negro | 5.00     | 10.20            | 51.00            |
|  | Etiqueta janel No.20              | 3.00     | 14.14            | 42.42            |
| PZA  | Cinta tuk 48 X 100 transparente   | 15.00    | 18.16            | 272.40           |
| Treinta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos 51/100 |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,495.26</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M. N.                             |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,719.25</b>  |
|  |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,214.51</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000277

NUMERO

23 08 2019

DIA MES AÑO  
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245784

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | Multifuncional HP LaserJet PRO M426FDW<br>S/N: phblm2h74j; phblm2h76l | 2.00     | 3,980.00         | 7,960.00        |
| Nueve Mil Doscientos Treinta y Tres pesos 60/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,960.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                             |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,273.60</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,233.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 23/08/2019  | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/08/2019   |   | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                   | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA



Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
 PROVEEDOR

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



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

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| <b>000354</b>        |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 02                   | 09 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245527  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| (314013) DIRECCION DE TRAMITE Y CONTROL ESCOLAR |
| 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

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

|                         |  |          |  |
|-------------------------|--|----------|--|
| 1                       |  |          |  |
| VALES FUSION SA DE CV   |  |          |  |
| PROVEEDOR               |  |          |  |
| 2                       |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| LITRO                         | MAGNA                      | 1.00     | 60,542.74        | 60,542.74        |
| Setenta Mil pesos 01/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>60,542.74</b> |
| IMPORTE CON LETRA:            |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,457.27</b>  |
|                               |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>70,000.01</b> |

|  |                                     |                         |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |   |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 1 SEMANA                            | LUGAR DE ENTREGA:       | AVE. WASHINGTON No.NO. 56 Int. -, Col. FERROCARRIL, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44440 |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 06/08/2019  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 1   |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |
|  |                                     |                         | FIANZAS   |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>  |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>  |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|  |   |   |
|--|---|---|
| 4                                      |   | 5   |
| ELABORO<br>L.C.P. DITTER DÍAZ ARELLANO | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>DR. MARTÍN MIGUEL LÓPEZ GARCÍA | Vó. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>DR. MARTÍN MIGUEL LÓPEZ GARCÍA  |
|  |   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

12 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

SRCOMGDL S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | COMPUTADORA INSPIRON 24 MODELO 3480 FULL HD, AIO CORE I7-8565U 4.6 GHZ 12GB 1TB 23.8 PULGADAS TOUCH, NO DVD, WINDOWS 10 HOME BLUETOOTH, MCAFFEE 12 MESES. | 1.00     | 19,835.00       | 19,835.00     |

Veintitres Mil Ocho pesos 60/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,835.00</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>3,173.60</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>23,008.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

**(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000308

NUMERO

28 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

1  
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2  
RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3  
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Toner HP # 410 negro             | 10.00    | 1,625.00        | 16,250.00     |
| PZA              | Rotafolio Alfra white star 90x70 | 6.00     | 1,366.00        | 8,196.00      |

IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos  
36/100 M.N.

**SUB-TOTAL 24,446.00**

**I.V.A. 3,911.36**

**TOTAL 28,357.36**

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata  
LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8. Periferico norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.  
PAGO DE CONTADO  PAGO:  
PAGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO

b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000307

NUMERO

27 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245733

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | NOEMI ARACELI SOSSA SOTO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                      |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | Toner para multifuncional brother 8480      | 1.00     | 500.00           | 500.00          |
|  | Mantenimiento a multifuncional brother 8480 | 1.00     | 1,700.00         | 1,700.00        |
|  | Mantenimiento a impresora laserjet HP 1102W | 1.00     | 800.00           | 800.00          |
| Tres Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>480.00</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,480.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 días hábiles  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8. Periférico norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

Vº Bº.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000309

NUMERO

30 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1                       | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA S. A. DE C.V |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                                     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC   |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| LITRO            | Pintura latex vinil-acrilica secado al tacto en 1 hora acabado mate, duración 3 años, rendimiento de 5-6 mts2/litro en tambo de 200 lts marca avitla color blanco.                                | 200.00   | 18.80           | 3,760.00      |
| LITRO            | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo secado al tacto de 2 a 3 horas, duración 3 años, acabado brillante, rendimiento de 8-12 mts2/lt en cubeta de 19 litros marca altata color azul cobalto. | 57.00    | 78.00           | 4,446.00      |
| LITRO            | Pintura latex vinil-acrilica secado al tacto en 1 hora acabado mate, duración 4 años, rendimiento de 6-7 mts2/lt en cubeta de 19 lts, marca decoravit color azul obscuro s/m sala maestros.       | 38.00    | 29.00           | 1,102.00      |
| LITRO            | Pinturaa latex vinil-acrilica secado al tacto en 1 hora acabado mate, duración 4 años, rendimiento de 6-7 mts2/lts en cubeta de 19 litros marca decoravit, color gris s/m sala maestros           | 19.00    | 29.00           | 551.00        |
| LITRO            | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo secado al tacto de 2 a 3 horas duración 3 años, acabado brillante, rendimiento de 8-12 mts2/lts en cubeta 19 litros marca altata color chocolate.       | 19.00    | 78.00           | 1,482.00      |
| LITRO            | Pintura latex vinil-acrilica secado al tacto en 1 hora, acabado satin, duración 5 años rendimiento 8 mts2/lts en cubeta de 19 mts. marca bucky color rojo s/m                                     | 38.00    | 48.00           | 1,824.00      |
| KG               | Solvente varsol (se vende en kg) densidad 0.78 kg/ltr   | 15.00    | 33.00           | 495.00        |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos 60/100 M.N. | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,660.00</b> |
|  | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,185.60</b>  |
|  | <b>TOTAL</b>     | <b>15,845.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 días  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8. Periferico norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

Vc. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA  
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173  
 NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 27                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 245733  
 NO. FONDO: 1.1.1.1  
 PROGRAMA:  
 CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SRCOMGDL S. DE R.L. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
|  | Mantenimiento de impresora HP 1536 (Ajustes de fusor, reposición de película teflón de fusor) | 1.00     | 840.00           | 840.00        |
| Novecientos Setenta y Cuatro pesos 40/100 M.N.<br>IMPORTE CON LETRA: |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>840.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>134.40</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>974.40</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                       |  |                             |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:     | Preparatoria 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. |                             |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |  |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |

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

FECHA INICIO: 27/08/2019 FECHA FIN: 28/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
 CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000306

NUMERO

26 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

SRCOMGDL S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | Ender 3 impresora creality 3D, velocidad de impresión 180mm/s, tamaño de filamentos 1.75mm, silenciosa, volumén de impresión por encima del estándar, económica, fácil nivelación, extrusor optimizado, suministro de alta calidad y segura. Materiales: PLA, ABS, PETG, Flexible 95A, composites. etc. Tamaño de impresión 220*220*250mm. | 1.00     | 6,999.00         | 6,999.00        |
| Ocho Mil Ciento Dieciocho pesos 84/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>6,999.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,119.84</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,118.84</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8. Periferico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | Palmita, Zapopan, Jalisco.  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Incluye 1 kg de filamento PLA o ABS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000305

NUMERO

16 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247770

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331008              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8                                 |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

GREGORIO ÑIGUEZ RODRIGUEZ

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
|                  | Fabricación de protección de proyectores   | 3.00     | 852.03          | 2,556.09      |
|                  | Fabricación de tapa para registro de 72 x 72 cm con lamina antiderrapante calibre 10 con patas   | 2.00     | 1,945.42        | 3,890.84      |
|                  | Fabricación de repisa para ventanilla de lamina lisa calibre 16  | 1.00     | 903.00          | 903.00        |
| PZA              | Botes de basura. (Juego de 2 botes con base)   | 3.00     | 5,906.50        | 17,719.50     |
| PZA              | Banca de lamina perforada calibre 16 x 6 mm (igual a la existente un mínimo de 5 piezas o similar en perforación de lamina cualquier cantidad) | 4.00     | 6,835.83        | 27,343.32     |

Sesenta Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos 78/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

**SUB-TOTAL** 52,412.75

**I.V.A.** 8,386.03

**TOTAL** 60,798.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 días   | LUGAR DE ENTREGA: Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

001034

NUMERO

01 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247464

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

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | ARACELI GONZALEZ 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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
|                  | PLAYERA DE VOLEIBOL FEMENIL                            | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA DE VOLEIBOL VARONIL                            | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA DE BASQUETBALL FEMENIL                         | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA DE BASQUETBALL VARONIL                         | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA DE FUTBOL SIETE FEMENIL                        | 12.00    | 185.00          | 2,220.00      |
|                  | PLAYERA DE FUTBOL SIETE VARONIL                        | 12.00    | 185.00          | 2,220.00      |
|                  | PLAYERA DE FUTBOL SOCCER FEMENIL                       | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA DE FUTBOL SOCCER VARONIL                       | 15.00    | 185.00          | 2,775.00      |
|                  | PLAYERA TIPO POLO 100% POLIESTER O BORDADO DE LOGOTIPO | 148.00   | 8.00            | 1,184.00      |
|                  | JUEGO DE PANTS Y CHAMARRA CON BORDADO DE LOGOTIPO      | 8.00     | 395.00          | 3,160.00      |

Veintinueve Mil Quinientos Tres pesos 44/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 25,434.00

I.V.A. 4,069.44

TOTAL 29,503.44

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 11/09/2019                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |  |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002821

NUMERO

02 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247470

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | IDSAА TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR MODULAR INVERTER MARCA TRANE LINEA TVR LX MODELO 4TVH0192D6000A. CON CONTROL DE CAPACIDAD LINEAL FUNCIÓN DE AUTO-ARRANQUE SIN NECESIDAD DE REPROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE BAJO NIVEL DE RUIDO, RANGO DE CAPACIDAD DE 105 A 249 MBH (20.8 TR) OPERA A 220-3-60 USA REFRIGERANTE 410A. INCLUYE MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (1 A 3 CONDENSADORA) | 1.00     | 192,275.66       | 192,275.66        |
| PZA   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE MODELO 4TTR3024, DE DESCARGA VERTICAL OPERA A 220-1-60. USA REFRIGERANTE 410A. INCLUYE MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | 1.00     | 21,814.27        | 21,814.27         |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro pesos 32/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>214,089.93</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>34,254.39</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>248,344.32</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 10 UBICADA EN: La Grana 430 - | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | 2. San José del Bajío, Zapopan, Jalisco. C.P. 45132              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 2819 (Of. No. Oficio0382/19 )

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

001033

NUMERO

29 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244952

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331010

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-56-57-5336-33-06

Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101

TELÉFONO

DOMICILIO

1

NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | TRAMOS DE CANALETA PVC 50MM  | 5.00     | 40.00            | 200.00           |
| PZA  | CAJAS DE REGISTRO PVC TIPO CHALUPA   | 20.00    | 9.00             | 180.00           |
| PZA  | CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A PLUG 3.5 DE 6 MTS  | 10.00    | 65.00            | 650.00           |
| PZA  | ADAPTADOR UTP A HDMIL xPAR   | 6.00     | 320.00           | 1,920.00         |
| PZA  | SISTEMA DE AUDIO LOGITECH Z333   | 4.00     | 1,350.00         | 5,400.00         |
| PZA  | PANTALLA DE PROYECCIÓN DESPEGABLE 100 PILGADAS   | 4.00     | 1,650.00         | 6,600.00         |
| PZA  | PLACA DE PARED 1 PUERTO HDMI 1080P CONECTOR 90 GRADOS HEMBRA                                 | 5.00     | 185.00           | 925.00           |
| PZA  | COPLE PARA JACK 3.5MM, ADAPTADOR 3.5MM HEMBRA A HEMBRA                                       | 10.00    | 75.00            | 750.00           |
| PZA  | PEGAMENTO INSTANTÁNEO KOLA LOKA INDUSTRIAL DEVCON KL-2                                       | 2.00     | 65.00            | 130.00           |
| PZA  | BATERIAS PILAS AAA 4 PIEZAS MAX ENERGIZER  | 5.00     | 70.00            | 350.00           |
| PZA  | PILA ENERGIZER MAX ALCALINA 9 V 522BP-1  | 10.00    | 65.00            | 650.00           |
| PZA  | CINCHOS DE PLÁSTICO 6-8 PULGADAS NEGRO   | 1,000.00 | 0.40             | 400.00           |
| PZA  | PROYECTOR PORTÁTIL ACER ESSENTIAL X1123H DLP, SVGA 800x600, 3600 LÚMENES, CON BOCINAS, NEGRO | 6.00     | 7,900.00         | 47,400.00        |
| Setenta y Seis Mil Cuarenta y Tres pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>65,555.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,488.80</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>76,043.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:     | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 05/09/2019                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                            | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto los términos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra

1 de 1



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

000178

NUMERO

03 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247464

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
| 2                       | 3                                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALAMBRADO. | 1.00     | 77,586.21        | 77,586.21        |
| IMPORTE CON LETRA: Noventa Mil pesos 00/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>77,586.21</b> |
|  |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,413.79</b> |
|  |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>90,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 11/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:06/09/2019 FECHA FIN:07/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(313017) DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000456  
NUMERO

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 20                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245966  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313017                | DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION   |
| CÓDIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | TONER TK-1175 NEGRO        | 2.00     | 1,286.00         | 2,572.00         |
| PZA  | TONER TK-5232 CYAN         | 2.00     | 1,798.00         | 3,596.00         |
| PZA  | TONER TK-5232 MAGENTA      | 2.00     | 1,798.00         | 3,596.00         |
| PZA  | TONER TK-5232 AMARILLO     | 2.00     | 1,798.00         | 3,596.00         |
| PZA  | TONER TK-5232 NEGRO        | 2.00     | 1,296.00         | 2,592.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Quinientos Cuatro pesos 32/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,952.00</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,552.32</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,504.32</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                     |                         | FIANZAS                              |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 1DIA                                | LUGAR DE ENTREGA:     | Liceo No 496 piso 5 |                         |                                      |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA M. FONSECA MORA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000310

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 26                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO:      | 247753 |
| NO. FONDO:         | 1.3.2  |
| PROGRAMA:          |        |
| CARGO PRESUPUESTAL |        |

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepe, Fracc. El Rosario, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | COMERCIAL Y DE VALORES APROKET SA DE CV |     |          |
|                         | PROVEEDOR                               |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                       | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO              |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | AZUL ESMATE COMEX          | 2.00     | 3,450.00         | 6,900.00         |
| LITRO  | THINNER                    | 10.00    | 40.00            | 400.00           |
| OTRA   | LILA VINILICA COMEX        | 1.00     | 2,450.00         | 2,450.00         |
| PZA  | BROCHAS 6"                 | 16.00    | 98.00            | 1,568.00         |
| PZA  | RODILLO CON MANGO          | 10.00    | 120.00           | 1,200.00         |
| PZA  | REPUESTOS RODILLO          | 10.00    | 75.00            | 750.00           |
| OTRA   | ESTOPA                     | 3.00     | 70.00            | 210.00           |
| OTRA   | THINNER AMERICANO          | 3.00     | 980.00           | 2,940.00         |
| OTRA   | BLANCA VINILICA COMEX      | 8.00     | 1,750.00         | 14,000.00        |
| OTRA   | AZUL VINILICA COMEX        | 1.00     | 2,450.00         | 2,450.00         |
| OTRA   | NEGRO ESMALTE MATE COMEX   | 4.00     | 3,450.00         | 13,800.00        |
| OTRA   | ESMALTE GRIS COMEX         | 2.00     | 3,450.00         | 6,900.00         |
| OTRA   | ESMALTE AMARILLO COMEX     | 2.00     | 3,450.00         | 6,900.00         |
| OTRA   | ESMALTE BLANCO COMEX       | 1.00     | 3,450.00         | 3,450.00         |
| OTRA   | ESMALTE ROJO COMEX         | 2.00     | 3,450.00         | 6,900.00         |
| Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos 88/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>70,818.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                                    |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,330.88</b> |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>82,148.88</b> |

|  |                                     |                       |                    |                             |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                    | FIANZAS                     |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 2 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:     | Preparatoria No. 4 | a) ANTICIPO                 | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                    | b) CUMPLIMIENTO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ CADENA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| <b>000312</b>        |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 26                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249061 |      |
| NO. FONDO:           | 1.3.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |   |                            |  |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1                       | GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO NODIZART |                            |  |
|                         | PROVEEDOR                               |                            |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                       | 3                          |  |
|                         | RFC                                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |
|                         |   | TELEFONO                   |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | IMPERMEABILIZANTE MARCA PRISA   | 24.00    | 980.00           | 23,520.00        |
| OTRA  | SELLADOR                        | 2.00     | 1,600.00         | 3,200.00         |
| OTRA  | CEMENTO GRIS                    | 5.00     | 140.00           | 700.00           |
| METRO   | LECHADA DEL TECHO DE BIBLIOTECA | 880.00   | 30.00            | 26,400.00        |
| Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Uno pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. |                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,820.00</b> |
|   |                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,611.20</b>  |
|   |                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,431.20</b> |

|  |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 3 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPARATORIA No. 4                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTRO. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
CADENA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES  
SEMS  
PREPARATORIA 4

Vg. Bg  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES  
SEMS  
PREPARATORIA 4

5

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



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

000314

NUMERO

28 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245721

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

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepe, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

1

WENDY VIANNEY MANZO GAMBOA

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   | TINTA NEGRA 954XL                                   | 1.00      | 867.94           | 867.94            |
| PZA   | SOBRE BOLSA BLANCO T/ACTA CON IMPRESION A UNA TINTA | 20,000.00 | 3.77             | 75,400.00         |
| PZA   | FOLDER T/CARTA COLOR VERDE CLARO                    | 500.00    | 1.40             | 700.00            |
| PZA   | FOLDER T/CARTA AZUL CLARO                           | 300.00    | 1.40             | 420.00            |
| PZA   | MICA DURA TAMAÑO EDUCATIVA                          | 200.00    | 12.03            | 2,406.00          |
| OTRA  | CAJA DE HOJAS SPEED COPY T/C C/5000                 | 10.00     | 745.00           | 7,450.00          |
| Ciento Uno Mil Doscientos Dos pesos 97/100 M.N. |   |           | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,243.94</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                              |   |           | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,959.03</b>  |
|   |   |           | <b>TOTAL</b>     | <b>101,202.97</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 16 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

4

ELABORO

MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ

CADENA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

5



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000315</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 28                   | 08      | 2019 |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245721  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|   |
|---|
| (331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepac, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | TOALLA INTERDOBLADA SANITAS CON 2000                  | 20.00    | 266.00           | 5,320.00         |
| PZA   | ESCOBA VENECIANA                                      | 24.00    | 58.80            | 1,411.20         |
| PZA   | TRAPEADOR DE HILAZA MEDIANO                           | 24.00    | 35.00            | 840.00           |
| OTRA  | FRANELA GRIS 25 M                                     | 2.00     | 399.00           | 798.00           |
| OTRA  | JABON LIQUIDO PARA MANOS MEMBERS MARK 500ML C/3 POMOS | 6.00     | 138.10           | 828.60           |
| OTRA  | PAPEL HIGIENICO MEMBERS MARK C/*32 PIEZAS             | 1.00     | 355.98           | 355.98           |
| PZA   | PAPEL HIGIENICO HD - 500                              | 50.00    | 439.82           | 21,991.00        |
| OTRA  | BULTO BOLSA NEGRA P/ BASURA JUMBO C/25                | 4.00     | 697.95           | 2,791.80         |
| LITRO   | MULTILIM MARCA FABEL                                  | 20.00    | 64.00            | 1,280.00         |
| PZA   | ATOMIZADOR MARCA FABEL                                | 10.00    | 38.00            | 380.00           |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,996.58</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 04/100 M.N.                        |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,759.46</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,756.04</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                    | FIANZAS                     |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 3 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:     | PREPARATORIA No. 4 | a) ANTICIPO                 | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                    | b) CUMPLIMIENTO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
CADENA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

5

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



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

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>000313</b>        |               |             |
| NUMERO               |               |             |
| <b>26</b>            | <b>08</b>     | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES           | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACIÓN |               |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>249059</b> |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.3.2</b>  |             |
| PROGRAMA:            |               |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |             |

## ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| <b>(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4</b> |
| 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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>331004</b>              | <b>ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4</b>  |
| CÓDIGO DE URE              | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| <b>36-39-40-3836-39-40</b> | <b>Av. Torrecillas y Río Ometepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890</b> |
| TELEFONO                   | DOMICILIO  |

|  |          |                            |          |
|--|----------|----------------------------|----------|
| <b>GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO NODIZART</b> |          |                            |          |
| PROVEEDOR                                      |          |                            |          |
| <b>1</b>                                       | <b>2</b> | <b>3</b>                   |          |
| 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  | TABLARROCA                 | 62.00    | 504.75           | 31,294.50        |
| METRO  | PUERTA CON CHAPA           | 1.00     | 2,700.00         | 2,700.00         |
| Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos 62/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,994.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,439.12</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,433.62</b> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>                                      |   |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: <b>7 DIAS</b>   | LUGAR DE ENTREGA: <b>PREPARATORIA No. 4</b> | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: <b>0</b>      | PORCENTAJE DE ANTICIPO: <b>0 %</b>          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

|               |
|---------------|
| RESERVACIONES |
|---------------|

|                                |   |  |          |
|--------------------------------|---|--|----------|
| <b>4</b>                       | <p><b>AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b><br/> <b>DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES</b></p>   | <p><b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b><br/> <b>DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES</b></p> | <b>5</b> |
| ELABORO                        | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |  |          |
| MTRO. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |  |          |
| CADENA                         |   |  |          |

SAD



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000046               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245519  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

## ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

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

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

|                         |  |  |                                   |  |  |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1                       |  |  | OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCÍA |  |  |
| 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    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CARTUCHO PARA GAS                      | 2.00     | 39.62            | 79.24            |
| PZA   | PAR DE GUANTES                         | 3.00     | 18.96            | 56.88            |
| PZA   | PIJAS NEGRAS 2 1/2                     | 100.00   | 0.25             | 25.00            |
| PZA   | HACHA PARA JARDINERIA                  | 1.00     | 103.44           | 103.44           |
| KG  | ALAMBRE RECOCIDO                       | 4.00     | 24.13            | 96.52            |
| PZA   | BOLSA PARA ALCAYATAS                   | 1.00     | 43.10            | 43.10            |
| PZA   | CUBETA DE TONAL                        | 3.00     | 1,291.38         | 3,874.14         |
| PZA   | ASPERORES FUO                          | 10.00    | 144.82           | 1,448.20         |
| PZA   | COPLES UNION                           | 2.00     | 3.43             | 6.86             |
| PZA   | SOLDADURA CHICA                        | 1.00     | 25.86            | 25.86            |
| PZA   | EXTENSION PARA PINTAR                  | 1.00     | 54.31            | 54.31            |
| PZA   | CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE 8 LTS     | 1.00     | 917.24           | 917.24           |
| LITRO   | THINNER                                | 19.00    | 24.45            | 464.55           |
| PZA   | GALON DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL | 4.00     | 413.79           | 1,655.16         |
| PZA   | CUÑA NO. 4                             | 1.00     | 6.89             | 6.89             |
| PZA   | BROCHA DE 1 1/2                        | 6.00     | 18.54            | 111.24           |
| PZA   | BROCHAS DE 2 PULGADAS                  | 1.00     | 24.56            | 24.56            |
| PZA   | ESPATULA                               | 1.00     | 20.68            | 20.68            |
| PZA   | BROCHAS 2 1/2                          | 2.00     | 30.17            | 60.34            |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,184.48</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,269.52</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,454.00</b> |

|   |                                     |  |                                  |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |  |                                  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 3 días hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:                        | Instalaciones de la Preparatoria |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                    | 29/08/2019                       |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:                    | 0                                |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  | 0 %                              |
|   |                                     | FIANZAS                                  |                                  |
|   |                                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                                  |
|   |                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                  |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LAE, CARLOS ENRIQUE LOPEZ ROSAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRD. DAVID PRECIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000046

NUMERO

13 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245519

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332304

MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3163720455

Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco

TELEFONO

DOMICILIO

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCÍA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | BROCHAS NO. 4                              | 2.00     | 63.79            | 127.58           |
| PZA  | CUBETA DE TONAL                            | 2.00     | 613.79           | 1,227.58         |
| PZA  | GALON DE TONAL                             | 2.00     | 300.86           | 601.72           |
| PZA  | CUBETA DE TONAL                            | 1.00     | 1,291.37         | 1,291.37         |
| PZA  | CUBETA DE SELLADOR 8 LTS                   | 1.00     | 443.96           | 443.96           |
| PZA  | FELPA                                      | 1.00     | 25.43            | 25.43            |
| PZA  | RODILLOS PARA PINTAR                       | 4.00     | 37.06            | 148.24           |
| PZA  | BROCHA 1/2                                 | 3.00     | 38.79            | 116.37           |
| PZA  | BROCHAS NO. 2                              | 3.00     | 14.22            | 42.66            |
| PZA  | CEPILLO DE ALAMBRE                         | 1.00     | 20.68            | 20.68            |
| PZA  | CEPILLO PARA PINTAR                        | 1.00     | 53.44            | 53.44            |
| PZA  | CUBETA DE PINTURA DE FONDO PREPARADO 8 LTS | 1.00     | 310.34           | 310.34           |
| PZA  | PICHACA                                    | 1.00     | 45.68            | 45.68            |
| PZA  | RODILLOS                                   | 4.00     | 46.55            | 186.20           |
| KG   | KG CEMENTO BLANCO                          | 1.00     | 7.75             | 7.75             |
| KG   | CREZT                                      | 1.00     | 6.03             | 6.03             |
| PZA  | PAR DE BOTAS HULE                          | 1.00     | 220.68           | 220.68           |
| PZA  | BROCHA NO. 3                               | 1.00     | 9.56             | 9.56             |
| PZA  | CHAPA PARA BAÑO                            | 1.00     | 225.00           | 225.00           |
| Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,184.48</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,269.52</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,454.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones de la Preparatoria | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                        | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

Ninguna.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ

AUTORIZA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LAE, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ROSAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. DAVID PREDIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000500               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
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

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

|                         |  |   |          |
|-------------------------|--|---|----------|
| 1                       |  | TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V. |          |
|                         |  | PROVEEDOR                                   |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2   | 3        |
|                         |  | RFC   | TELÉFONO |
|                         |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                  |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Panduit 4 puertos 1-Gang inclinado placa frontal, blanco. | 14.00    | 323.50           | 4,529.00         |
| PZA   | Panduit caja con desvío lateral Faceplate                 | 14.00    | 456.00           | 6,384.00         |
| PZA   | Panduit Ducto Ranurado 2x2 1.80 mts. gris H2x2lg6         | 15.00    | 787.31           | 11,809.65        |
| Veintiseis Mil Trescientos Cincuenta y Ocho pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 27/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,722.65</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,635.62</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,358.27</b> |

|   |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 5 Días                              | LUGAR DE ENTREGA:     | Preparatoria No.12                       |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |  |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

OBSERVACIONES



ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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



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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000501</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

## ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| 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

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

|                         |  |   |  |   |  |                            |  |          |  |
|-------------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|--|----------|--|
| 1                       |  |   |  | TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V. |  |                            |  |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |   |  | PROVEEDOR                                   |  |                            |  |          |  |
| 2                       |  | 3 |  | RFC   |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  | TELÉFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | Mouse USB alámbrico Logitech | 40.00    | 140.00           | 5,600.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N. |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,600.00</b> |
|  |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>896.00</b>   |
|  |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,496.00</b> |

|   |                                      |                             |  |         |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                                      |                             |  | FIANZAS |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 Días                           | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |         |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |         |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |  |         |  |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

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



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

000179

NUMERO

03 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247464

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

1

ING. DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACOND. SA DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE EVAPORADORA TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE, ECOLÓGICO R410A, DE TRES VELOCIDADES, RE ARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, FILTRO ESTÁNDAR DE LARGA VIDA, DE PRESIÓN MEDIA. OPERA A 220-1-60 MARCA TRANE MODELO 4TVD0012, CAPACIDAD NOMINAL 1 TON         | 1.00     | 2,175.01         | 2,175.01         |
|   | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE, ECOLÓGICO R410A, DE TRES VELOCIDADES, DE ARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, FILTRO ESTÁNDAR DE LARGA VIDA, DE PRESIÓN MEDIA. OPERA A 220-1-60 MARCA TRANE MODELO 4TVD0024, CAPACIDAD NOMINAL 2 TON. | 2.00     | 2,175.01         | 4,350.02         |
|   | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE, ECOLÓGICO R410A, DE TRES VELOCIDADES, RE ARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, FILTRO ESTÁNDAR DE LARGA VIDA, DE PRESIÓN MEDIA. OPERA A 220-1-60 MARCA TRANE MODELO 4TVD0038, CAPACIDAD NOMINAL 3 TON. | 1.00     | 2,175.00         | 2,175.00         |
|   | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE EVAPORADORA TIPO FAN PARA REFRIGERANTE VARIABLE, ECOLÓGICO R410A, DE TRES VELOCIDADES, RE ARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, FILTRO ESTÁNDAR DE LARGA VIDA, DE PRESIÓN MEDIA. OPERA A 220-1-60 MARCA TRANE MODELO 4TVD0048, CAPACIDAD NOMINAL 4 TON.             | 2.00     | 2,175.00         | 4,350.00         |
| Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos 27/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,141.61</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,822.66</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,964.27</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 13/09/2019                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |  |

NINGUNA FECHA INICIO:07/09/2019 FECHA FIN:13/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000179

NUMERO

03 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247464

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|  |     |                            |          |
|--|-----|----------------------------|----------|
| ING. DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACOND. SA DE CV |     |                            |          |
| PROVEEDOR  |     |                            |          |
| 1  | 2   | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                          | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
|  | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN PARA REFRIGERANTE VARIABLE, ECOLÓGICO R410A, DE TRES VELOCIDADES, RE ARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, FILTRO ESTÁNDAR DE LARGA VIDA, DE PRESIÓN ALTA. OPERA A 220-1-60 MARCA TRANE MODELO 4TVA0068, CAPACIDAD NOMINAL 5.5 TON. | 1.00     | 2,175.00         | 2,175.00         |
|  | CONEXIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN y COIL. MARCA TRANE MODELO 2MCD0524. OPERA A 220-1-60. CAPACIDAD NOMINAL 2 TON.  | 1.00     | 2,175.00         | 2,175.00         |
|  | SUMINISTRO DE TERMOSTATO DIGITAL PARA UNIDADES EVAPORADORAS TIPO TVR. PANTALLA LCD, RELOJ, ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTE DE MODO Y VELOCIDAD, TEMPORIZADOR 0-24 HRS. "aplicación FOLLOW ME". MARCA TRANE MODELO TCONTKJR29B.  | 7.00     | 1,651.90         | 11,563.30        |
|  | SUMINISTRO DE TERMOSTATO DIGITAL PARA UNIDADES EVAPORADORAS TIPO FAN y COIL. PANTALLA LCD, RELOJ, ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTE DE MODO Y VELOCIDAD, TEMPORIZADOR 0-24 HRS. MARCA TRANE MODELO TCONTKJR12B.   | 1.00     | 1,178.28         | 1,178.28         |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos 27/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,141.61</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,822.66</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,964.27</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: EN UNA SEMANA                                       | LUGAR DE ENTREGA: EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:07/09/2019 FECHA FIN:13/09/2019

### OBSERVACIONES

|                          |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4                        |                                     | Vo. Bo.                             | 5                                   |
| ELABORO                  | AUTORIZO                            | ENTIDAD o DEPENDENCIA               | NOMBRE Y FIRMA DEL                  |
| KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA               | SOLICITANTE                         | PROVEEDOR                           |
|                          | EMISORA                             |                                     | Accepto los terminos y condiciones  |
|                          | MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA | MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA | que se especifican en el reverso de |
|                          |                                     |                                     | la presente Orden de Compra         |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000269

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245945

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332002        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS                              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 013487930990  | Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180 |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

FRANCISCO CARBAJAL

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | BURETA 25ML VIDRIO                               | 6.00     | 1,027.44         | 6,164.64         |
| PZA  | BENZOATO DE SODIO 250GRS FERMONT                 | 1.00     | 188.47           | 188.47           |
| PZA  | CONDENSADOR 2 JUNTAS 24/40 DE 300MM SERPENTIN    | 3.00     | 1,300.00         | 3,900.00         |
| PZA  | BURETA 10ML VIDRIO                               | 4.00     | 1,017.38         | 4,069.52         |
| PZA  | AGITADOR DE VIDRIO 35CM                          | 3.00     | 40.00            | 120.00           |
| PZA  | PIPETA 25ML 1/10                                 | 4.00     | 97.27            | 389.08           |
| PZA  | CAPSULAS DE POCELANA 35ML                        | 4.00     | 50.31            | 201.24           |
| PZA  | TRIPIE DE ACERO 4 1/2"                           | 3.00     | 143.10           | 429.30           |
| PZA  | TELA ALAMBRE CON ASBESTO 15X15CM                 | 6.00     | 43.60            | 261.60           |
| PZA  | PINZA TUBO DE ENSAYE                             | 6.00     | 31.30            | 187.80           |
| PZA  | ACIDO CLORHIDRICO 10LT FERMONT                   | 1.00     | 129.48           | 129.48           |
| PZA  | CLORURO DE LITIO ACS 50GRS FERMONT               | 1.00     | 422.30           | 422.30           |
| PZA  | YODURO DE POTACIO ACS 100GRS FERMONT             | 1.00     | 543.92           | 543.92           |
| PZA  | CLORURO CUPRICO ACS 100GRS FERMONT               | 1.00     | 967.14           | 967.14           |
| PZA  | CLORURO DE CALCIO ANHIDRO 500GRS FERMONT         | 1.00     | 1,217.20         | 1,217.20         |
| PZA  | CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO ACS 100GRS FERMONT | 1.00     | 157.97           | 157.97           |
| PZA  | TIRAS PH 0-14 C/100 FERMONT                      | 1.00     | 162.25           | 162.25           |
| PZA  | BICARBONATO DE SODIO 100GRS FERMONT              | 1.00     | 96.31            | 96.31            |
| PZA  | ACIDO SULFURICO 1LT FERMONT                      | 1.00     | 238.05           | 238.05           |
| Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos<br>28/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,063.17</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,370.11</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,433.28</b> |



PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000269

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245945

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332002        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS                              |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 013487930990  | Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180 |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

FRANCISCO CARBAJAL

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | ACEITE PARAFINA CAT 893        | 1.00     | 128.10           | 128.10           |
| PZA  | ACIDO ESTEARICO 500GRS FERMONT | 1.00     | 560.80           | 560.80           |
| PZA  | LANOLINA 1 KILO                | 1.00     | 528.00           | 528.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos 28/100 M.N. |                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,063.17</b> |
|  |                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,370.11</b>  |
|  |                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,433.28</b> |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000064               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 19                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245948  |      |
| 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

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332004          | MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)                                 |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                            |
| (348) 704 02 40 | Prolongación Jalisco No. 4, Jesús María, Jalisco, C.P. 47950 |
| TELEFONO        | DOMICILIO  |

|                         |                    |                            |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FRANCISCO CARBAJAL |                            |          |
|                         | PROVEEDOR          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                  | 3                          |          |
|                         | RFC                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | MATRAS KITAZATO 250ML VIDRIO               | 3.00     | 258.26           | 774.78           |
| PZA  | VIDRIO DE RELOJ 120MM                      | 4.00     | 36.89            | 147.56           |
| PZA  | VIDRIO DE RELOJ 90MM                       | 4.00     | 33.54            | 134.16           |
| PZA  | CAPSULAS DE POCELANA 35ML                  | 5.00     | 50.31            | 251.55           |
| PZA  | PARRILLA DE CALENTAMIENTO 420 GRADOS 18X18 | 4.00     | 6,484.40         | 25,937.60        |
| PZA  | ACIDO ASCORBICO ACS 100GRS FERMONT         | 1.00     | 517.70           | 517.70           |
| PZA  | ACIDO SULFURICO ACS 500ML FERMONT          | 1.00     | 173.54           | 173.54           |
| PZA  | SACAROSA ACS 100GRS FERMONT                | 1.00     | 216.56           | 216.56           |
| PZA  | SULFATO CUPRICO FINO 100GRS FERMONT        | 1.00     | 146.93           | 146.93           |
| PZA  | FENOLFTALEINA ACR 100GRS FERMONT           | 1.00     | 391.93           | 391.93           |
| PZA  | BICARBONATO DE SODIO 500GRS FERMONT        | 1.00     | 138.36           | 138.36           |
| PZA  | NITRATO DE POTASIO 100GRS FERMONT          | 1.00     | 128.70           | 128.70           |
| PZA  | ACIDO BENZOICO ACS 50GRS FERMONT           | 1.00     | 222.09           | 222.09           |
| PZA  | ALMIDON 100GRS FERMONT                     | 1.00     | 602.65           | 602.65           |
| PZA  | ACETONA 1LT FERMONT                        | 1.00     | 219.29           | 219.29           |
| PZA  | ALCOHOL ISO-PROPILICO 1LT FERMONT          | 1.00     | 265.82           | 265.82           |
| PZA  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 1LT FERMONT       | 1.00     | 225.42           | 225.42           |
| PZA  | ETER DE PETROLEO ACS 1LT FERMONT           | 1.00     | 480.47           | 480.47           |
| PZA  | ACEITE PARAFINA CAT 893                    | 1.00     | 128.12           | 128.12           |
| Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos pesos 87/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>40,037.11</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,405.76</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,442.87</b> |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |         | FIANZAS                 |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 10 días                             | LUGAR DE ENTREGA:     | NEGOCIO | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |         | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | Nº. DE PARCIALIDADES: | 0       | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS XAVIER PARTIDA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

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

Envíado desde mi iPhone

# 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

000064

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245948

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332004

MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

(348) 704 02 40

Prolongación Jalisco No. 4, Jesús María, Jalisco, C.P. 47950

TELEFONO

DOMICILIO

1

FRANCISCO CARBAJAL

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   | BENZOATO DE SODIO 250GRS FERMONT        | 1.00     | 188.49           | 188.49           |
| PZA   | LANOLINA 1 KILO                         | 1.00     | 528.00           | 528.00           |
| PZA   | ACIDO ESTEARICO 500GRS FERMONT          | 1.00     | 560.91           | 560.91           |
| PZA   | TRITANOLAMINA RA 450ML FERMONT          | 1.00     | 399.65           | 399.65           |
| PZA   | FEHLING "A" 1LT HY CEL                  | 1.00     | 98.70            | 98.70            |
| PZA   | FEHLING "B" 1LT HY CEL                  | 1.00     | 539.70           | 539.70           |
| PZA   | NITRATO DE PLATA 100GRS FERMONT         | 1.00     | 3,657.89         | 3,657.89         |
| PZA   | LACTOSA ACS 500GRS FERMONT              | 1.00     | 458.34           | 458.34           |
| PZA   | ACIDO NITRICO 70% FERMONT               | 1.00     | 368.19           | 368.19           |
| PZA   | PLOMO ACETATO TRIHIDRATADO CAT 40690    | 1.00     | 196.71           | 196.71           |
| PZA   | ALBUMINA DE HUEBO 100GRS                | 1.00     | 203.00           | 203.00           |
| PZA   | YODO LUGOL 125ML HY CEL                 | 1.00     | 122.52           | 122.52           |
| PZA   | HIDROXIDO DE POTASIO ACS 100GRS FERMONT | 1.00     | 159.98           | 159.98           |
| PZA   | AGAR NUTRITIVO 450GRS BIOXON            | 1.00     | 1,451.80         | 1,451.80         |
| <p>Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos pesos \$/100 M.N.</p> |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>40,037.11</b> |
| <p>IMPORTE CON LETRA:</p>   |   |          | I.V.A.           | 6,405.76         |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,442.87</b> |



**SEMS**  
Escuela Preparatoria Regional  
de Arandas  
MÓDULO JESÚS MARÍA

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

*(Signature)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS XAVIER PARTIDA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000076

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245949

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332005          | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)                           |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| (348) 716 02 46 | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO  |

FRANCISCO CARBAJAL

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  | MATRAZ VOLUMETRICO 100ML VIDRIO            | 2.00     | 200.10           | 400.20           |
| PZA  | VIDRIO DE RELOJ 120MM                      | 3.00     | 36.87            | 110.61           |
| PZA  | EMBUDO DE SEPARACION 1LT VIDRIO            | 2.00     | 1,510.48         | 3,020.96         |
| PZA  | MATRAZ KITAZATO                            | 3.00     | 258.24           | 774.72           |
| PZA  | MORTERO 160MM 650ML                        | 2.00     | 262.71           | 525.42           |
| PZA  | CAPSULAS DE POCELANA 35ML                  | 5.00     | 50.29            | 251.45           |
| PZA  | PARRILLA DE CALENTAMIENTO 420 GRADOS 18X18 | 5.00     | 6,484.40         | 32,422.00        |
| PZA  | MECHERO BUNCEN SENCILLO P/GAS              | 6.00     | 212.42           | 1,274.52         |
| PZA  | MANGUERA PARA MECHERO                      | 6.00     | 35.78            | 214.68           |
| PZA  | SOPORTE UNIVERSAL                          | 6.00     | 367.82           | 2,206.92         |
| PZA  | TRIPIE DE ACERO 4 1/2"                     | 4.00     | 143.10           | 572.40           |
| PZA  | TELA DE ALAMBRE CON ASBESTO 15X15          | 6.00     | 43.58            | 261.48           |
| PZA  | GRADILLA DE ALAMBRE EPOXI TUBO 16          | 2.00     | 372.00           | 744.00           |
| PZA  | ASA DE NICROMO NEGRA                       | 6.00     | 24.58            | 147.48           |
| PZA  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 1LT FERMONT       | 1.00     | 225.38           | 225.38           |
| PZA  | SACAROSA ACS 100GRS FERMONT                | 1.00     | 216.56           | 216.56           |
| PZA  | ACIDO ACETICO GLACIAL 1LT FERMONT          | 1.00     | 284.13           | 284.13           |
| PZA  | SULFATO CUPRICO FINO 100GRS FERMONT        | 1.00     | 146.93           | 146.93           |
| PZA  | SULFATO CUPRICO ANHIDRO 100GRS FERMONT     | 1.00     | 395.97           | 395.97           |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos 70/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,758.30</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,601.40</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,359.70</b> |



SEMS  
Escuela Preparatoria Regional  
de Arandas  
MÓDULO SAN IGNACIO CERRO GORDO

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

**(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS**  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000076               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 19                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245949  |      |
| 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

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332005          | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)                           |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| (348) 716 02 46 | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | FRANCISCO CARBAJAL         |     |          |
|                         | 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  | TIRAS PH 0-14 C/100 FERMONT                     | 1.00     | 162.65           | 162.65           |
| PZA  | BICARBONATO DE SODIO PURIFICADO 500 GRS FERMONT | 1.00     | 138.36           | 138.36           |
| PZA  | NITRATO DE POTASIO 100GRS FERMONT               | 1.00     | 128.70           | 128.70           |
| PZA  | ACIDO BENZOICO ACS 50GRS FERMONT                | 1.00     | 222.09           | 222.09           |
| PZA  | ACIDO SULFURICO 1LT FERMONT                     | 1.00     | 173.54           | 173.54           |
| PZA  | METANOL ACS 1LT FERMONT                         | 1.00     | 139.79           | 139.79           |
| PZA  | ETER DE PETROLEO ACS 1LT FERMONT                | 1.00     | 480.45           | 480.45           |
| PZA  | BORATO DE SODIO 100GRS FERMONT                  | 1.00     | 106.56           | 106.56           |
| PZA  | LANOLINA 1 KILO                                 | 1.00     | 528.00           | 528.00           |
| PZA  | ACIDO ESTEARICO 500GRS FERMONT                  | 1.00     | 560.80           | 560.80           |
| PZA  | ACEITE PARA FINA CAT: 893                       | 1.00     | 128.10           | 128.10           |
| PZA  | TRITANOLAMINA RA 450ML FERMONT                  | 1.00     | 399.65           | 399.65           |
| PZA  | ESCENCIA DE EUCALIPTO 1 KILO                    | 1.00     | 1,408.00         | 1,408.00         |
| PZA  | YODO EN PERLAS 100GRS FERMONT                   | 1.00     | 652.17           | 652.17           |
| PZA  | FEHLING "A" 1LT HY CEL                          | 1.00     | 98.70            | 98.70            |
| PZA  | FEHLING "B" 1LT HY CEL                          | 1.00     | 539.70           | 539.70           |
| PZA  | D-FUCTOSA USP 500GRS FERMOONT                   | 1.00     | 1,134.51         | 1,134.51         |
| PZA  | LACTOSA ACS 500GRS FERMONT                      | 1.00     | 458.32           | 458.32           |
| PZA  | ACIDO NITRICO 70% 1LT FERMONT                   | 1.00     | 368.18           | 368.18           |
| Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos<br>70/100 M.N.<br>IMPORTE CON LETRA: |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,758.30</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,601.40</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,359.70</b> |



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

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000076

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245949

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332005          | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)                           |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| (348) 716 02 46 | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190 |
| TELEFONO        | DOMICILIO  |

|                         |                    |                            |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FRANCISCO CARBAJAL |                            |          |
|                         | PROVEEDOR          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------------|----------|--|---------------|
| PZA   | YODO LUGOL 125ML HY CEL              | 1.00     | 122.48   | 122.48        |
| PZA   | HIDROXIDO DE POTACIO 100 GRS FERMONT | 1.00     | 159.98   | 159.98        |
| PZA   | AGAR NUTRITIVO 450GRS BIOXON         | 1.00     | 1,451.76   | 1,451.76      |
| <br><b>SEMS</b><br>Escuela Preparatoria Regional de Arandas<br>MÓDULO SAN IGNACIO CERRO GORDO |                                      |          |  |               |
| Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 70/100 M.N.   |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> 53,758.30<br><b>I.V.A.</b> 8,601.40<br><b>TOTAL</b> 62,359.70 |               |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000077

NUMERO

19 08 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249337

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| 332005             | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)                           |
| CÓDIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 01 (348) 716 02 46 | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190 |
| TELEFONO           | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | EVERARDO AVALOS FIERRO     |     |          |
|                         | 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    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| METRO  | PREPARACION DE MUROS DE FACHADA PONIENTE Y SUR 3 MODULO PARA RECIBIR APLANO FINO, INCLUYE REMOLICION DE ENJARRE | 85.00    | 70.00            | 5,950.00         |
| METRO  | APLANADOS EN MUROS DE FACHADA PONIENTE Y SUR EN 3 MODULOS ACABADO FINO CON MONTERO CEMENTO ARENA                | 85.00    | 250.00           | 21,250.00        |
| METRO  | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS ORIENTE Y PONIENTE  | 96.00    | 50.00            | 4,800.00         |
| METRO  | APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA FACHADAS ORIENTE Y PONIENTE   | 100.00   | 50.00            | 5,000.00         |
| <br><b>SEMS</b><br>Escuela Preparatoria Regional de Arandas<br>MÓDULO SAN IGNACIO CERRO GORDO |   |          |                  |                  |
| Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veinte pesos 00/100<br>M. N.  |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>37,000.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,920.00</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>42,920.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                      |                 |                          |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: MODULO SAN IGNACIO | <b>FIANZAS</b>  |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                      | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>ELABORO<br>VERÓNICA GARCÍA BERNAL | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTR. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | <br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|---|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000078

NUMERO

19 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245949

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| 332005             | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)                           |
| CÓDIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 01 (348) 716 02 46 | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190 |
| TELÉFONO           | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | EVERARDO AVALOS FIERRO     |     |          |
|                         | 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   | BOTE DE 19L PINTURA CASTHER CALIDAD TONAL VINILICA | 5.00     | 1,450.00         | 7,250.00         |
| PZA   | BOTE DE 19LT PINTURA CASTHER ESMALTE               | 2.00     | 2,000.00         | 4,000.00         |
| PZA   | BOTE DE 19LT SELLADO VINILICO                      | 3.00     | 800.00           | 2,400.00         |
| PZA   | SACO DE PROMI CAOLIN                               | 6.00     | 105.00           | 630.00           |
| PZA   | SACOS DE 50 KL CEMENTO MARCA MOCTEZUMA             | 10.00    | 165.00           | 1,650.00         |
| PZA   | SACO DE 50KG MONTERO                               | 16.00    | 105.00           | 1,680.00         |
| METRO   | ARENA AMARILLA                                     | 5.00     | 350.00           | 1,750.00         |
| METRO   | ARENA DE RIO CRIVADA                               | 2.00     | 385.00           | 770.00           |
| PZA   | CUBETA DE 19L FESTERBOND                           | 3.00     | 2,500.00         | 7,500.00         |
| Treinta y Dos Mil Cincuenta pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,630.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,420.80</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,050.80</b> |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                    | FIANZAS                 |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 30 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:     | MODULO SAN IGNACIO | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                    | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

OBSERVACIONES



ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL



AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000041

NUMERO

10 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245950

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| 332293             | MODULO SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)     |
| CODIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE          |
| 01 (348) 718 42 28 | Santa María del Valle, Arandas. C.P. 47196 |
| TELÉFONO           | DOMICILIO                                  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | KL MOBILIARIO SA DE CV     |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | MESA DE TRABAJO 1.60X.50X.75 MELAMINA 28MM CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADOS CON DOS PASACABLES COLOR NOGAL BRITANICO | 12.00    | 4,600.00         | 55,200.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Treinta y Dos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>55,200.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,832.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>64,032.00</b> |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

REVISAR AL RECIBIR

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
CARLOS ALBERTO ACEVES GARCÍA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000042

NUMERO

10 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249179

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| 332293             | MODULO SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)     |
| CODIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE          |
| 01 (348) 718 42 28 | Santa María del Valle, Arandas. C.P. 47196 |
| TELEFONO           | DOMICILIO                                  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | KL MOBILIARIO SA DE CV     |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA   | MESA DE TRABAJO 1.60X.50X.75 MELAMINA 28MM CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADOS CON 2 PASACABLES COLOR NOGAL BRITANICO | 4.00     | 4,600.00         | 18,400.00     |
| <p>SEMS<br/>Escuela Preparatoria Regional<br/>de Arandas<br/>MÓDULO SANTA MARÍA DEL VALLE</p> |   |          |                  |               |
| Veintiuno Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.           |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 18,400.00     |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | 2,944.00      |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | 21,344.00     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

REVISAR AL RECIBIR

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARLOS ALBERTO ACEVES GARCÍA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000043

NUMERO

19 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245950

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332293          | MODULO SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)     |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE          |
| (348) 718 42 28 | Santa María del Valle, Arandas. C.P. 47196 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO                                  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | FRANCISCO CARBAJAL         |     |          |
|                         | 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   | VASO PP 400ML VIDRIO             | 5.00     | 76.02            | 380.10           |
| PZA   | VASO PP 600ML VIDRIO             | 5.00     | 93.91            | 469.55           |
| PZA   | VASO PP 250ML VIDRIO             | 5.00     | 55.90            | 279.50           |
| PZA   | PROBETA GRADUADA 1 LITRO VIDRIO  | 3.00     | 622.73           | 1,868.19         |
| PZA   | PROBETA GRADUADA 500 ML VIDRIO   | 3.00     | 434.90           | 1,304.70         |
| PZA   | PROBETA DE 250ML VIDRIO          | 3.00     | 317.51           | 952.53           |
| PZA   | MATRAZ ERLNMEYER 1 LT VIDRIO     | 5.00     | 177.76           | 888.80           |
| PZA   | MATRAS ERLNERER DE 500 ML VIDRIO | 5.00     | 81.61            | 408.05           |
| PZA   | MATRAS ERLNMEYER 250ML VIDRIO    | 8.00     | 77.14            | 617.12           |
| PZA   | MATRAZ ERLNMEYER 100ML VIDRIO    | 8.00     | 64.84            | 518.72           |
| PZA   | PIPETA 10ML 1/10 VIDRIO          | 5.00     | 48.07            | 240.35           |
| PZA   | MATRAZ VOLUMETRICO 250ML VIDRIO  | 5.00     | 266.08           | 1,330.40         |
| PZA   | MATRAZ VOLUMETRICO 100ML VIDRIO  | 5.00     | 200.12           | 1,000.60         |
| PZA   | BURETA 100ML VIDRIO              | 4.00     | 1,477.31         | 5,909.24         |
| PZA   | BURETA 50ML VIDRIO               | 4.00     | 1,036.39         | 4,145.56         |
| PZA   | MORTERO 160MM 650ML              | 2.00     | 262.73           | 525.46           |
| PZA   | CAPTULAS DE PORCELANA 35ML       | 5.00     | 50.31            | 251.55           |
| PZA   | MECHERO BUNCEN SENCILLO P/GAS    | 6.00     | 212.42           | 1,274.52         |
| PZA   | MANGUERA PARA MECHERO            | 6.00     | 35.78            | 214.68           |
| Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta pesos 98/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,173.26</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,667.72</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>33,840.98</b> |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |               | FIANZAS                 |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 10 días                             | LUGAR DE ENTREGA:     | En el negocio | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |               | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
CARLOS ALBERTO ACEVES GARCÍA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 000043               |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 19                   | 07 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245950  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332293          | MODULO SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)     |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE          |
| (348) 718 42 28 | Santa María del Valle, Arandas. C.P. 47196 |
| TELEFONO        | DOMICILIO                                  |

|                         |                    |                            |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FRANCISCO CARBAJAL |                            |          |
|                         | PROVEEDOR          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | SOPORTE UNIVERSAL                     | 6.00     | 367.82           | 2,206.92         |
| PZA  | TRIPIE DE ACERO 4 1/2                 | 6.00     | 143.10           | 858.60           |
| PZA  | TELA ALAMBRE CON ASBESTO 15X15CM      | 6.00     | 43.60            | 261.60           |
| PZA  | YODURO DE POTACIO ACS 100 GRS FERMONT | 1.00     | 129.48           | 129.48           |
| PZA  | YODURO DE POTACIO ACS 100 GRS FERMONT | 1.00     | 543.92           | 543.92           |
| PZA  | CINTA DE MAGNESIO 250GRS              | 1.00     | 838.50           | 838.50           |
| PZA  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 1 LT FERMONT | 1.00     | 225.40           | 225.40           |
| PZA  | SACAROSA ACS 100 GRS FERMONT          | 1.00     | 216.56           | 216.56           |
| PZA  | ACIDO ACETICO GLACIAL 1 LT FERMONT    | 1.00     | 284.13           | 284.13           |
| PZA  | TIRAS PH 0-14 C/100 FERMONT           | 1.00     | 162.25           | 162.25           |
| PZA  | ACIDO BENZOICO ACS 50GRS FERMONT      | 1.00     | 222.09           | 222.09           |
| PZA  | DEXTROZA ANHIDRA 500GRS FERMONT       | 1.00     | 185.87           | 185.87           |
| PZA  | LACTOSA ACS 500GRS FERMONT            | 1.00     | 458.32           | 458.32           |
| Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta pesos 98/100<br>M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,173.26</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,667.72</b>  |
|  |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>33,840.98</b> |



|   |                                     |                         |               |                 |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |               | FIANZAS         |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 10 días                             | LUGAR DE ENTREGA:       | En el negocio | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |               | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0             |                 |                          |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %           |                 |                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARLOS ALBERTO ACEVES GARCÍA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000255

NUMERO

05 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245883

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313004                | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS  |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                                     |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ROSALINA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA * |                            |          |
|                         | 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    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | Servicio de alimentos (taquiza) para Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Fisica | 370.00   | 65.00            | 24,050.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,050.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,848.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,898.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 9/9/2019  | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 9 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%                   | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

Alimentos para participantes en CNAEF y Encuentro de Profesores

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ



AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE APOYOS ACADÉMICOS  
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

Vº. Bº.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000096               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 12                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249638 |      |
| 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

|   |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1                       | TECNOLOGIA EN OBRA Y CONCRETO, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | 3                          |          |
|                         | RFC   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
|  | ADECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA INTERCONECTAR MODULO D EN ESCUELA PREPARATORIA NO.9 | 159.30   | 956.05           | 152,298.76        |
| Ciento Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos 57/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>152,298.77</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>24,367.80</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>176,666.57</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Modulo D de la preparatoria 9 en Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:12/08/2019 FECHA FIN:20/09/2019

OBSERVACIONES

|                            |                               |                                   |   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                          |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                    | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL  |
| ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR   |
|                            | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON    | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON        | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000427

NUMERO

12 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245712

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |     |          |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1                       | SÁNCHEZ MERCADO MARIO ISRAEL |     |          |
|                         | 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   | Directorio de tutores      | 120.00   | 32.32            | 3,878.40         |
| PZA   | Reglamento de alumnos      | 120.00   | 46.69            | 5,602.80         |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,481.20</b>  |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,518.79</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,999.99</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 Días naturales                   | LUGAR DE ENTREGA:       | Departamento de Servicios Educativos | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                  |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000883

NUMERO

30 08 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245974

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                       | OFICINAS DE JALISCO S.A DE C.V | 2                          | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |
| PROVEEDOR               |                                |                            |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | PUPITRE BACHILLER CON REFUERZO, GANCHO PORTA MOCHILAS, ESTRUCTURA METÁLICA Y RESPALDO DE POLIPROPILENO | 50.00    | 585.00           | 29,250.00        |
| Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>29,250.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                       |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,680.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>33,930.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS

SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

**(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>000886</b>        |                |             |
| NUMERO               |                |             |
| <b>04</b>            | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES            | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACION |                |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>245971</b>  |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| PROGRAMA:            |                |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |                |             |

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

|                         |     |  |          |
|-------------------------|-----|--|----------|
| <b>1</b>                |     | <b>MATERIALES PETREOS LA BOLA SA DE CV</b> |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | PROVEEDOR                                  |          |
| <b>2</b>                | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                 | <b>3</b> |
|                         |     | TELÉFONO                                   |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO SEMI-BRILLANTE 19 LITROS | 3.00     | 3,249.00         | 9,747.00         |
| PZA   | CUBETA DE PINTURA VINILICA LAVABLE 19 LITROS               | 7.00     | 1,500.00         | 10,500.00        |
| PZA   | CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS                     | 5.00     | 2,078.60         | 10,393.00        |
| Treinta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,640.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N.                      |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,902.40</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,542.40</b> |

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>       |  |                                    |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: <b>AL PAGO</b>                   | LUGAR DE ENTREGA: <b>ESCUELA PREPARATORIA N° 7</b> |                                    | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/>                     |                                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: <b>0</b>                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: <b>0 %</b> | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

**4**

ELABORO  
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

*[Firma]*  
 AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
 SILVA

*[Firma]*  
 Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

**5**

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



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

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>000884</b>        |                |             |
| NUMERO               |                |             |
| <b>04</b>            | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES            | ANO         |
| FECHA DE ELABORACION |                |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>245918</b>  |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| PROGRAMA:            |                |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| <b>(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7</b> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                            |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

|                         |                            |                              |  |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| <b>1</b>                |                            | <b>NOVE SERAFIN SA DE CV</b> |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                            | PROVEEDOR                    |  |
| <b>2</b>                | <b>3</b>                   |                              |  |
| 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  | VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MS-550 | 20.00    | 6,589.00         | 131,780.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 80/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>131,780.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,084.80</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>152,864.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: <b>AL PAGO</b>   | LUGAR DE ENTREGA: <b>ESCUELA PREPARATORIA N° 7</b> | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:                     |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: <b>0</b> | PORCENTAJE DE ANTICIPO: <b>0 %</b>                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

**4**

ELABORO  
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

*[Signature]*

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
 SILVA

*[Signature]*

Vo. Bó.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

**5**

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000885               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 04                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245971  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| (331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| 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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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   |  |          |  |
| CONSTRUYE ACABADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |  |          |  |
| PROVEEDOR                                     |  |          |  |
| 2   |  | 3        |  |
| RFC   |  | TELÉFONO |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                       |  |          |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO   | ROLLO CHOVATEK             | 186.00   | 135.00           | 25,110.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Ciento Veintisiete pesos 60/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,110.00</b> |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,017.60</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,127.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

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

|   |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO  
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| AUTORIZO                      |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |  |

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
 SILVA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Vo. Bo.                           |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |  |

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

|   |
|---|
| 5 |
|---|

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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001379

NUMERO

12 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JANNET SANDOVAL PULIDO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                      | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                    |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3 LONAS 3x1.5 METROS, DESCRIPCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN.   | 3.00     | 246.50           | 739.50            |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA 3X1.5 METROS, DESCRIPCIÓN TOMA DE PROTESTA DIRECTOR 2019-2022.   | 1.00     | 246.50           | 246.50            |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA 3x1.5 METROS, TEMA INAGURACIÓN OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA, FASE REGIONAL 2019.   | 1.00     | 246.50           | 246.50            |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA 3x1.5 METROS, TEMA BIENVENIDA OLIMPIADA DE BIOLOGÍA FASE REGIONAL 2019.  | 1.00     | 246.50           | 246.50            |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA 8x6 METROS, PARA INFORMAR DEL INGRESO AL PADRÓN DE CALIDAD.  | 1.00     | 2,640.00         | 2,640.00          |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 550 PLAYERAS COLOR, FRENTE Y ESPALDA, PARA LOS ALUMNOS TECNÓLOGOS PROFESIONALES EGRESADOS 2019"A".  | 550.00   | 68.00            | 37,400.00         |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1300 INVITACIONES PARA EL ACTO ACADÉMICO, ALUMNOS EGRESADOS 2015 "B"-2019"A" DE LAS 7 CARRERAS DE TECNÓLOGOS PROFESIONALES Y BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA. | 1,300.00 | 42.00            | 54,600.00         |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 MILLARES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA DOCUMENTOS DE ALUMNOS, SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.   | 2,000.00 | 5.20             | 10,400.00         |
| PZA   | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3 MILLARES DE CARPETAS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO CERTIFICACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA.  | 3,000.00 | 7.00             | 21,000.00         |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Veintidos pesos 04/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>127,519.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,403.04</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,922.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 S.R. GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44620. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 30/08/2019  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

RESERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001380

NUMERO

10 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2  | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC  |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TDTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | BATERIA 12V 12AH POWER SONIC MOD.PS-12120 F2 12 VOLT_12.0_AMP_HR. SERIE.  | 2.00     | 687.87           | 1,375.74         |
| PZA   | BATERIA DE 12V 7AH POWER SONIC PS-1 270 F2 12VOLT 7.0 AMP HR SERIE.   | 2.00     | 345.45           | 690.90           |
| PZA   | SSD ADATA ADATA ULTIMATE 126GB SERIAL ATA III 560 MB 520MB/S (ASU800NS38-128GT-C).SERIE.  | 16.00    | 434.34           | 6,949.44         |
| PZA   | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 120GB SATA MSATA SERIE.  | 26.00    | 625.25           | 16,256.50        |
| PZA   | KOBLENZ REGULADOR 2550 4 N4GR0 OFICINA 2500 VA 2000W (00-1560-2) SERIE.   | 8.00     | 661.61           | 5,292.88         |
| PZA   | BAREBONE BRIX GB-BRI3H-8130 GIGABITE GBBRI3-8130 DDR4 64GB INTEL BGA 1356 (GB-BRI3H-8130) SERIE.  | 1.00     | 6,283.83         | 6,283.83         |
| PZA   | KIT DE TECLADO Y MOUSE TRUE BASIX TB-01006 SERIE.   | 5.00     | 108.66           | 543.30           |
| PZA   | MINI PC GIGABITE BRIX CORE I5 8250U 4 NUCLEOS 1.6GHZ/2X.GHZ/2X SODIMM DDR4 2400MHZ/HDMI/MINI DP/WIFI/BLUETOOTH/1X USB 3.1/2X USB 3.0/1XUSB-C//GB-BK15HA-7200 SERIE. | 1.00     | 7,948.48         | 7,948.48         |
| PZA   | SSD ADATA ASU800NS38256GT-C 256GB, M.2 SERIE.   | 1.00     | 661.61           | 661.61           |
| Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 11/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>46,002.68</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,360.43</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>53,363.11</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 S.R. GUADALAJARA, JALISCO. CP44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/08/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001378

NUMERO

24 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245923

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSUE ELISEO TAPIA RAMIREZ |                            |          |
|                         | 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   | SWITCH CISCO SG350, 10/100/1000MBPS, RACK. | 1.00     | 10,255.00  | 10,255.00  |
| <p>Once Mil Ochocientos Noventa y Cinco pesos 80/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p> |  |          | <p><b>SUB-TOTAL</b></p> <p><b>I.V.A.</b></p> <p><b>TOTAL</b></p> | <p><b>10,255.00</b></p> <p><b>1,640.80</b></p> <p><b>11,895.80</b></p> |



**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                       |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.                          | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30/08/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | Porcentaje de Anticipo:                  |
|                       |                                     |                       |  | 0 %                                      |
|                       |                                     |                       |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 001382               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 14                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245923  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA CECILIA MORALES LARA. |                            |          |
|                         | 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  | BOTE PARA BASURA RECTANGULAR 25 LTS 1/1 | 16.00    | 109.48           | 1,751.68        |
| CAJA   | SERVILLETA VELVET 500 12/500.           | 2.00     | 376.72           | 753.44          |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Novecientos Cinco pesos 94/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,505.12</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>400.82</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,905.94</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 13/09/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %  |  |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 001381               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245924  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| KG  | BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25.                          | 50.00    | 24.14            | 1,207.00         |
| PZA   | TRAPEADOR MEDIANO BETTY HILAZA .400 GRS 1/1.         | 12.00    | 41.81            | 501.72           |
| PZA   | ESCOBA ABANICO CORTA 1/1.                            | 12.00    | 38.79            | 465.48           |
| PZA   | QUÍMICO LA MUÑEQUITA CLORO LÍQUIDO 1/20 LTS.         | 2.00     | 64.66            | 129.32           |
| PZA   | QUÍMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS CON 20 LTS. | 2.00     | 180.17           | 360.34           |
| CAJA  | TOALLA INTERDOBLADA ELITE BLANCA 5995 8/250.         | 25.00    | 199.14           | 4,978.50         |
| PZA   | MECHUDO C/ACEITE 1/1.                                | 12.00    | 52.59            | 631.08           |
| OTRA  | SERVITOALLA VOGUE 5/3                                | 1.00     | 161.63           | 161.63           |
| CAJA  | PAPEL HIGIÉNICO ELITE JR 12/200.                     | 10.00    | 337.06           | 3,370.60         |
| Trece Mil Seiscientos Noventa y Cuatro pesos 58/100<br>M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,805.67</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,888.91</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,694.58</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 13/09/2019  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000262

NUMERO

12 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE LUIS MARTIN HERNANDEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | 3                          |          |
|                         | 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    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 6MM DE MEDIDA 181X214.7 EN BIBLIOTECA.                             | 1.00     | 6,606.00         | 6,606.00         |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 4MM DE MEDIDA 65X95 EN ÁREA DE SOLDADURA.                          | 13.00    | 696.00           | 9,048.00         |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 3MM DE MEDIDA 77X106 EN MODULO *D*                                 | 1.00     | 826.00           | 826.00           |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 4MM DE MEDIDA 110.7X77 EN MODULO D-6.                              | 1.00     | 852.00           | 852.00           |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 6MM DE MEDIDA 111X132.5 EN CASETA DE VIGILANCIA ENTRADA POR CUCEI. | 1.00     | 1,649.00         | 1,649.00         |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 6MM DE MEDIDA 63X97 EN CASETA DE VIGILANCIA ENTRADA POR REVOLUCIÓN | 1.00     | 818.00           | 818.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 84/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,799.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,167.84</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>22,966.84</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019                               |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 15/07/2019 FECHA FIN: 24/07/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000263

NUMERO

14 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

JOSE LUIS MARTIN HERNANDEZ

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 4MM DE MEDIDA 96.5X74.5 EN TALLER MECÁNICO. | 1.00     | 775.00           | 775.00          |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CLARO 4MM DE MEDIDA 97X74.5 EN TALLER MECÁNICO.   | 1.00     | 625.00           | 625.00          |
|   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS CHINOTAPIZ DE MEDIDA 89.5X52.7 EN AULA 7.         | 1.00     | 606.00           | 606.00          |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Trescientos Veintiseis pesos 96/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,006.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>320.96</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,326.96</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 03/07/2019 FECHA FIN: 12/07/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001393

NUMERO

21 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

321003

ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-98-1436-19-83

Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620

TELEFONO

DOMICILIO

1

PRODUCTOS RIVAL, SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| LITRO   | CUBETA KITOX ROJO 10 L.                  | 5.00     | 1,136.94         | 5,684.70         |
| LITRO   | CUBETA KITOX NEGRO CB 19 LT.             | 2.00     | 1,136.94         | 2,273.88         |
| PZA   | BROCHA LA REGIA 4 PULG (BRE40) PZA.      | 10.00    | 38.02            | 380.20           |
| PZA   | BROCHA LA REGIA 6 PULG (BRE60) PZA.      | 10.00    | 50.43            | 504.30           |
| PZA   | FELPA 9 PULG ALTA DENSIDAD 3/8 PULG.PZA. | 5.00     | 19.40            | 97.00            |
| PZA   | FELPA 9 PULG ALTA DENSIDAD 3/4 PULG.PZA. | 5.00     | 21.73            | 108.65           |
| PZA   | CUBETA PRISA SPORT 19 L.                 | 2.00     | 1,401.99         | 2,803.98         |
| LITRO   | CUBETA RIVINOL 5 S BLANCO CB 19 L.       | 10.00    | 689.01           | 6,890.10         |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiuno Mil Setecientos Cuarenta y Uno pesos 66/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,742.81</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,998.85</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,741.66</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA.                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 20/09/2019  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000265

NUMERO

27 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                 |     |          |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------|
| 1                       | JENNY BERENICE HERNANDEZ CALLO. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                       |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                               | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO      |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------|--|----------|------------------|------------------|
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN A ESTUFA DE SECADO FELISA, MODELO FE141 No. SERIE: 920807 UBICADA EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO "F".   | 1.00     | 1,975.00         | 1,975.00         |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN A MUFLA TERLAB, MODELO MA20D, No. SERIE: 040907, UBICADA EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO "F".  | 1.00     | 1,755.00         | 1,755.00         |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HDRNO TERLAB MODELO MAH35, No. SERIE: 971023, CONTEMPLANDO REPARACIÓN DE DAÑO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL, UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO "F".   | 1.00     | 9,475.00         | 9,475.00         |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A ESPECTROFOTOMETRO ANÁLOGO SEQUOIA TURNER 340 No. SERIE: 001673, UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS QUÍMICO "F".  | 1.00     | 3,290.00         | 3,290.00         |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A ESPECTROFOTOMETROS ANÁLOGOS SPECTRONIC 20 No. SERIE 0809019F, ESPECTROFOTOMETRO SPECTRONIC 20D No. SERIE: 0910507G y ESPECTROFOTOMETRO BAUSCH y LOMB No. SERIE: S/N ID384316 UBICADOS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. | 3.00     | 3,290.00         | 9,870.00         |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A BALANZA GRANATARÍA TRIPLE BRAZO OHAUS SERIE: H440-45-87/No. 2,729,439, UBICADA EN EL LABORATORIO  | 1.00     | 550.00           | 550.00           |
| IMPORTE CON LETRA: | Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete pesos 40/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,515.00</b> |
|                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,362.40</b>  |
|                    |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,877.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                         |   |  |
|---|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUOLA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 26/09/2019        |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 02/07/2019 FECHA FIN: 14/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

000265

NUMERO

27 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248558

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 321003              | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JENNY BERENICE HERNANDEZ CALLO. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                               | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                             |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL.<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 2 POTENCIOMETROS DE MESA CORNING CON No.SERIE 305049 Y 305021 Y 1 POTENCIOMETRO DE MESA HANNA MODELO 210 No. SERIE: 511160 UBICADOS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. | 3.00     | 2,200.00         | 6,600.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete pesos 40/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,515.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,362.40</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,877.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO CP. 44620 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 26/09/2019  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   |  |

FECHA INICIO: 02/07/2019 FECHA FIN: 14/08/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

001035

NUMERO

06 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

**ORDEN DE COMPRA**

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

NO. PROYECTO: 249481

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

1

NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | TRAMOS DE CANALETA PVC 50 MM.  | 10.00    | 40.00            | 400.00           |
| PZA  | BASE PARA PROYECTOR TIPO JAULA, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO DE 3/8, LÁMINA DE ACERO DULCE CALIBRE # 18 Y TUBULAR CUADRADO DE 1.5 CALIBRE # 14, INCLUYE INSTALACIÓN. | 2.00     | 1,300.00         | 2,600.00         |
| PZA  | CAJAS REGISTRO PVC TIPO CHALUPA.   | 10.00    | 9.00             | 90.00            |
| PZA  | CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A PLUG 3.5 DE 6 MTS.   | 2.00     | 65.00            | 130.00           |
| PZA  | ADAPTADOR UTP A HDMI X PAR   | 2.00     | 320.00           | 640.00           |
| PZA  | SISTEMA DE AUDIO LOGITECH Z333.  | 2.00     | 1,350.00         | 2,700.00         |
| PZA  | PANTALLA DE PROYECCIÓN DESPLEGABLE 100 PULGADAS.   | 2.00     | 1,650.00         | 3,300.00         |
| PZA  | INSTALACIÓN DE SISTEMA MULTIMEDIA EN AULAS.  | 2.00     | 1,100.00         | 2,200.00         |
| PZA  | PLACA DE PARED 1 PUERTO HDMI 1080P CONECTOR 90 GRADOS HEMBRA.  | 2.00     | 185.00           | 370.00           |
| PZA  | BOBINA CABLE RED UTP RJ45 CAT 6 ETHERNET 305 MTS41.  | 2.00     | 918.26           | 1,836.52         |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos 16/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,266.52</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,282.64</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,549.16</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 13/09/2019                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |  |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

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



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

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>000502</b>               |                |             |
| <b>NUMERO</b>               |                |             |
| <b>06</b>                   | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| <b>DIA</b>                  | <b>MES</b>     | <b>AÑO</b>  |
| <b>FECHA DE ELABORACION</b> |                |             |
| <b>NO. PROYECTO:</b>        | <b>245722</b>  |             |
| <b>NO. FONDO:</b>           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| <b>PROGRAMA:</b>            |                |             |
| <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| <b>(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12</b> |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>                      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                                |   |                                   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>                       | <b>LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.</b> |                                   |                 |
|                                | <b>PROVEEDOR</b>                        |                                   |                 |
|                                | <b>2</b>                                | <b>3</b>                          | <b>4</b>        |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b>                              | <b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b> | <b>TELÉFONO</b> |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Cámara Canon 80D, Lente 18-135mm. con las siguientes características:<br>24.2 MP, DIGIC6,ISO 100-16000, 45Puntos de enfoque, sensor APS-S, 7cps, Dual pixel AF, NFC, WI-FI, pantalla de 3.0 pul ángulo variable, montura EF/EF-S, Cuerpo resistente para climas extremos. | 1.00     | 23,921.77        | 23,921.77        |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos<br>25/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,921.77</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,827.48</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,749.25</b> |

|  |   |                                    |  |  |
|--|---|------------------------------------|--|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>              |   |                                    |  | <b>FIANZAS</b>                           |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 8 Días                           | <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Preparatoria No.12 |                                    |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| <b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PAGO:</b>                                |                                    |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| <b>PAGO EN PARCIALIDADES</b> <input type="checkbox"/>      | <b>No. DE PARCIALIDADES:</b> 0              | <b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> 0 % |  |  |

OBSERVACIONES

**4**

**ELABORO**  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

**AUTORIZO**  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

**Vo.Bo.**  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

**5**

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



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

000180

NUMERO

09 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247470

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

1

JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | RETIRAR PASTO Y PLANTAS DE ORNATO CON RECUPERACION Y TRANSPLANTAR EN ZONA INDICADA POR LA DIRECCION INCLUYE: CARGA Y ACARTREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100.00 M  | 28.60    | 124.00           | 3,546.40         |
|   | RETIRO DE TEIRRA DE CAMPO CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM ACARREO FUERA DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS, EN CARRETILLA HASTA 100 M DE DISTANCIA  | 28.67    | 75.40            | 2,161.71         |
|   | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTADO CON BAILARINA INCLUYE LA INCORPORACION DE CEMENTO GRIS Y AGUA ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM INCLUYE ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION   | 28.67    | 220.00           | 6,307.40         |
|   | PISO DE CONCRETO F'c = 200 Kg/Cm2 DE 8 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, TERMINADO ESTAMPADO CON COLOR Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO, INCLUYE CORTES   | 28.40    | 524.00           | 14,881.60        |
|   | MUEBLE PARA TARJA DE 2.00 M CON CUATRO PUERTAS Y ENTREPAÑO INCLUYE TARJA, MONO MANDO PARA TARJA, MANGUERA "Y" PARA TARJA, LLAVE ANGULAR, CONTRACANASTA, CESPOL, ALIMENTACION HIDRAULICA, DESCARGA SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1.00     | 14,200.00        | 14,200.00        |
|   | DEMOLICION EN MURO DE CONCRETO ENTRE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y EDIFICIO "D" PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL EDIFIO DE LA BIBLIOTECA, INCLUYE: TRAZO, CORTE Y DEMOLICION CON HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL,  | 1.00     | 550.00           | 550.00           |
| Setenta y Uno Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos<br>73/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>61,747.12</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,889.61</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>71,636.73</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 20/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:13/09/2019 FECHA FIN:20/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000180

NUMERO

09 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247470

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-MHS

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

1

JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | ASI COMO CORTE DE VARILLA DE REFUERZO, DICHA DEMOLICION ES EN LA JUNTA DE CONSTRUCCION DEL MURO<br>SERVICIO DE BALANCEO DE CIRCUITOS EN LOS TABLEROS DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" PARA EVITAR EL CORTE DE LA ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE REVISION EN TABLERO GENERAL Y REUBICACION DE CIRCUITOS | 3.00     | 6,700.00         | 20,100.00        |
| Setenta y Uno Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos<br>73/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>61,747.12</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,889.61</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>71,636.73</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 20/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:13/09/2019 FECHA FIN:20/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000503

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 09                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

NO. PROYECTO: 245570

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                 |     |          |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------|
| 1                       | CARMEN VERONICA FUENTES SANCHEZ |     |          |
|                         | PROVEEDOR                       |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                               | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO      |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Libreros de 80x40x1.80 con entrepaños superiores en laminado plástico de 28mm, cantos PVC de 2mm. uso rudo con 1 cajón horizontal en su parte inferior caoba-negro. | 2.00     | 5,750.00         | 11,500.00        |
| PZA  | Pintarrón de uso ligero de 2.40 x 1.20 cara en melamina porcelanizada color blanco marco de aluminio.   | 1.00     | 5,999.00         | 5,999.00         |
| PZA  | Pintarrón de uso ligero de 2.40 x 1.20 cara en lamina porcelanizada color blanco marco de aluminio.   | 2.00     | 4,200.00         | 8,400.00         |
| PZA  | Vitrina de 2.40 x 1.20 con puerta en cristal cerradura y respaldo en trovicel con sistema corredizo suave marco aluminio.   | 1.00     | 10,450.00        | 10,450.00        |
| PZA  | Vitrina de 1.40 x .60 con puertas en cristal cerradura respaldo en trovicel con sistema corredizo suave marco de aluminio.  | 1.00     | 7,450.00         | 7,450.00         |
| Cincuenta Mil Ochocientos Seis pesos 84/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>43,799.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,007.84</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>50,806.84</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 Días                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria No.12 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                    | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                 |                          |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000504               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 09                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| 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

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

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | GRUPO EMPRENADOR JG S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                              |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | Pupitre Universitario con asiento y respaldo en polipropileno estructura metálica en tubo ovalado, pintura epóxica, paleta metálica porta-lápices, gancho porta-mochila, asiento y respaldo remachado. | 156.00   | 999.00           | 155,844.00        |
| Ciento Ochenta Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos<br>04/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>155,844.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>24,935.04</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>180,779.04</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|  |                                      |                 |                          |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 Días   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: _____        |                                      | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                            |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                              | LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA     | LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA         |   |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000032

NUMERO

21 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245543

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332089        | MODULO MATATLAN (ZAPOTLANEJO)                   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE               |
| 7341004       | Niños Héroes S/N, Matatlán, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                       |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
| 2                       | 3                                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M521DN 44PM                   | 1.00     | 7,880.00         | 7,880.00         |
| PZA   | CARTUCHO DE TONER MSE CE255A PARA IMPRESORA HP               | 2.00     | 1,831.00         | 3,662.00         |
| PZA   | CARTUCHO DE TONER MSE COMPATIBLE CON HP                      | 2.00     | 2,502.00         | 5,004.00         |
| PZA   | CARTUCHO DE TONER MSE CE778A                                 | 1.00     | 1,378.00         | 1,378.00         |
| PZA   | CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA COMPUTADORA                      | 3.00     | 327.00           | 981.00           |
| PZA   | BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DE 15" MCA STEREN                | 1.00     | 4,730.00         | 4,730.00         |
| PZA   | PEDESTAL TRIPIE PARA BAFLES                                  | 1.00     | 550.00           | 550.00           |
| PZA   | SISTEMA D 2 MICRÓFONOS INALAMBRICOS UHF CON ADAPTADOR 6.3    | 1.00     | 2,240.00         | 2,240.00         |
| PZA   | MEZCLADOR DE 3 CANALES CON LECTOR DE MEMORIA USB             | 1.00     | 1,175.00         | 1,175.00         |
| PZA   | PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMÁTICA DE 84"                    | 3.00     | 2,195.00         | 6,585.00         |
| PZA   | MICRÓFONO DE CUELLO DE GANSO SHURE CVG18                     | 1.00     | 2,669.00         | 2,669.00         |
| PZA   | VÍDEO PROYECTOR BENQ DLP MX550 TIRO REGULAR 3600 LUMENES XGA | 3.00     | 8,910.00         | 26,730.00        |
| PZA   | CABLE HDMI MANHATTAN 15M 4K M-M 1.4                          | 3.00     | 972.00           | 2,916.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Siete Mil Ciento Treinta y Nueve pesos 98/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>66,500.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,639.98</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>77,139.98</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VICTOR HUGO DURAN MORALES

*[Firma]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

VICTOR HUGO DURAN MORALES



PREPARATORIA REGIONAL  
DE ZAPOTLANEJO

*[Firma]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. GARCIA VARELA FABIAN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|   |
|---|
| (332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                         |

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000121               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 28                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245223  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                  |   |
|------------------|---|
| 332001           | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO                                |
| CODIGO DE URE    | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-373-734-10-04 | Carretera Zapotlanejo -Tepatitlán Km. 1.5, Zapotlanejo, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELEFONO         | DOMICILIO   |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
| 2                       | 3                                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA   | COPIADORA ECOSYS M3655idn  | 1.00     | 19,240.00        | 19,240.00     |
| PZA   | REGULADOR TDE PRO 2000     | 1.00     | 590.00           | 590.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Dos pesos 80/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 19,830.00     |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,172.80      |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 23,002.80     |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

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

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

5

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



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

(332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000122               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 05                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245223  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                  |   |
|------------------|---|
| 332001           | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO                                |
| CODIGO DE URE    | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-373-734-10-04 | Carretera Zapotlanejo -Tepatitlán Km. 1.5, Zapotlanejo, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELEFONO         | DOMICILIO   |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
|                         | 2                                  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | DVR PARA 16 CANALES PENTA HÍBRIDO HDVI 1080P DAHUA HASTO 12 TB | 1.00     | 7,699.00         | 7,699.00         |
| PZA   | CÁMARAS DOMO ANTIVANDÁLICAS LENTE DE 2.8 MM DAHUA              | 4.00     | 2,446.00         | 9,784.00         |
| PZA   | DISCO DURO WD BLIE 3.5, 1 TB SATA3 6GB 7200 RPM                | 1.00     | 2,350.00         | 2,350.00         |
| PZA   | BALUM PARA CÁMARA  | 4.00     | 555.00           | 2,220.00         |
| PZA   | FUENTE DE PODER REGULADA DE 12 VOLTS Y 10 AMPERES              | 1.00     | 2,200.00         | 2,200.00         |
| METRO   | CABLE UTP CAT 6  | 150.00   | 15.00            | 2,250.00         |
| PZA   | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS                             | 1.00     | 9,650.00         | 9,650.00         |
| Cuarenta y Uno Mil Novecientos Treinta y Siete pesos<br>47/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,153.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,784.47</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,937.47</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

SEMS  
PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000429               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 28                   | 06      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245711  |      |
| 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

|   |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| 1                       |  | ANA CECILIA MORALES LARA. |  |
| PROVEEDOR               |  |                           |  |
| 2                       |  | 3                         |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | TELEFONO                  |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | 13003 ATOMIZADOR INDUSTRIAL 1.000LT 1/1                            | 10.00    | 28.02            | 280.20           |
| PZA   | 03045 BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25                                   | 25.00    | 24.14            | 603.50           |
| PZA   | 11001 BOTE PARA BASURA RECTANGULAR 25 LTS 1/1                      | 12.00    | 95.69            | 1,148.28         |
| PZA   | 11005 CUBETA DE PLASTICO CUPLASA 12 LTS 1/1                        | 8.00     | 34.05            | 272.40           |
| PZA   | 10004 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ALTERA                  | 3.00     | 557.93           | 1,673.79         |
| PZA   | 10008 DESPACHADOR JABONERA AITANA HUMO AC 720 1/1                  | 4.00     | 583.63           | 2,334.52         |
| PZA   | 13020 ESCOBA DE POPOTILLO ARMADA 1/1                               | 3.00     | 237.07           | 711.21           |
| OTRA  | 13063 FRIBRAS VERDES 3M CON ESPONJA MEDIANA 4/12                   | 1.00     | 177.59           | 177.59           |
| OTRA  | 13030 GUANTES SOLVEX VERDE DE NITRILLO 1/1                         | 8.00     | 45.26            | 362.08           |
| PZA   | 13040 MECHUDO C/ACEITE 1/1   | 10.00    | 52.59            | 525.90           |
| PZA   | 21013C QUIMICO LA MUÑEQUITA AROMATIZANTE CONCENTRADO 1/1 CANELA    | 2.00     | 293.97           | 587.94           |
| PZA   | 21086 QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO PARA MASCOTA 1/20                 | 1.00     | 200.86           | 200.86           |
| PZA   | 21016 QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO LIQUIDO 1/20 LTS                  | 2.00     | 64.66            | 129.32           |
| PZA   | 21019 QUIMICO LA MUÑEQUITA DESTAPACAÑO 1/20 LTS.                   | 1.00     | 426.16           | 426.16           |
| PZA   | 21025 QUIMICO LA MUNEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1 CON 20 LTS. LIMON | 2.00     | 180.17           | 360.34           |
| PZA   | 21027 QUIMICO LA MUÑEQUITA MULTIUSOS PINOLIM 1/20 LTS.             | 2.00     | 170.69           | 341.38           |
| PZA   | 21033 QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10                   | 2.00     | 252.59           | 505.18           |
| Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 48/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,809.06</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,449.42</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,258.48</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 3 DIAS HABILES                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Almacen prepa9 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %            |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000429               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 28                   | 06      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245711  |      |
| 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

|   |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                    |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Talpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| LTS.  |   |          |                  |                  |
| LA  | 21040 QUIMICO PLEDGE SACUDIDOR 1/.378             | 10.00    | 68.10            | 681.00           |
| OTRA  | 130012 TIERRA POMA 1/1                            | 6.00     | 5.17             | 31.02            |
| CAJA  | 21043 QUIMICO PASTILLA WIESE 36/.070              | 2.00     | 268.97           | 537.94           |
| CAJA  | 17006 PAPEL HIGIENICO ELITE JR 12/200             | 21.00    | 342.21           | 7,186.41         |
| CAJA  | 17005 PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO 400 6/400       | 20.00    | 342.21           | 6,844.20         |
| PZA   | 13045 RECOGEDOR DE LAMINA MEDIO BOTE 1/1          | 6.00     | 21.55            | 129.30           |
| PZA   | 13076 TAPETE PARA MINGITORIO CON AROMA 1/1        | 15.00    | 25.86            | 387.90           |
| PZA   | 13048 TRAPEADOR MEDIANO BETTY HILAZA .400 GRS 1/1 | 12.00    | 49.57            | 594.84           |
| PZA   | 13049 MICRO FIBRA 1/1                             | 36.00    | 21.55            | 775.80           |
| Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,809.06</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 48/100 M.N.                      |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,449.42</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,258.48</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HABILIS                                      | LUGAR DE ENTREGA: Almacen prepa9 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                            |                               |                                   |   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                          |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                    | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL  |
| ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR   |
|                            | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON    | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON        | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000422               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 03                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245711  |      |
| 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

|   |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JESUS RAFEL SERRANO MARTINEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | 3                          |          |
|                         | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                               | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | SILICON ACRILICO  | 3.00     | 42.67            | 128.01          |
| A  | DURETAN   | 2.00     | 125.17           | 250.34          |
| PZA  | AEROSOL NEGRO   | 2.00     | 52.16            | 104.32          |
| PZA  | AEROSOL BLANCO  | 2.00     | 52.16            | 104.32          |
| PZA  | CESPOL PARA LAVABO METALFLU   | 3.00     | 58.79            | 176.37          |
| PZA  | BOTE DE CINCHOS DE DISTINTAS MEDIDAS                                    | 1.00     | 308.19           | 308.19          |
| PZA  | DOLDADURA 6013 DE 1/8   | 3.00     | 56.90            | 170.70          |
| PZA  | CINTA PARA DUCTOS GRANDE  | 2.00     | 119.48           | 238.96          |
| PZA  | TAQUETE DE 5/16 CON PIJA DE 10 X 1 1/2 (PAQUETE CON 100 PIJA Y TAQUETE) | 1.00     | 73.97            | 73.97           |
| PZA  | TAQUETE DE 1/4 CON PIJA DE 8 X 1 1/2 (PAQUETE CON 100 PIJA Y TAQUETE)   | 1.00     | 47.41            | 47.41           |
| PZA  | TAQUETE DE 3/8 CON PIJA DE 14X 1 1/2 (PAQUETE DE 100 PIJA Y TAQUETE)    | 1.00     | 91.98            | 91.98           |
| PZA  | JUEGO DE DESARMADORES   | 1.00     | 213.36           | 213.36          |
| PZA  | DESARMADOR DE 12 URREA  | 1.00     | 160.26           | 160.26          |
| PZA  | PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER  | 1.00     | 156.47           | 156.47          |
| PZA  | MATRACA DE 1/4 REVERSIBLE   | 1.00     | 282.59           | 282.59          |
| PZA  | DADO DE 9/32 X 1/4  | 1.00     | 27.50            | 27.50           |
| PZA  | DADO DE 10MM X 3/8  | 1.00     | 37.93            | 37.93           |
| A  | DADO DE 13MM X 3/8  | 1.00     | 37.93            | 37.93           |
| PZA  | LLAVES ALLEN MILIMETRICAS   | 1.00     | 88.19            | 88.19           |
| Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos 60/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,741.99</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                             |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,238.61</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,980.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                                   |                             |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES                   | LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN PREPA 9 | FIANZAS                     |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/>    | a) ANTICIPO                 | <input type="checkbox"/>                 |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0           | Porcentaje de Anticipo: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                            |                               |                                   |  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                          |                               |                                   | 5  |
| ELABORO                    | AUTORIZO                      | Vo. Bó.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                            | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON    | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON        |  |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000422

NUMERO

03 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245711

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JESUS RAFEL SERRANO MARTINEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | 3                          |          |
|                         | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                               | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | LLAVES ALLEN ESTANDAR               | 1.00     | 88.19            | 88.19           |
| A  | TUBO SLIM T8 UN PIN DE 60 W         | 10.00    | 118.53           | 1,185.30        |
| PZA  | TUBO SLIM DE UN PIN 30 W            | 10.00    | 52.16            | 521.60          |
| PZA  | TUBO SLIM DOS PIN DE 32W            | 15.00    | 52.16            | 782.40          |
| PZA  | BALASTRA DE 2X60                    | 10.00    | 170.69           | 1,706.90        |
| PZA  | CINTA AISLANTE (5 NEGRAS Y 5 ROJAS) | 10.00    | 18.97            | 189.70          |
| PZA  | MANGUERA PARA FREGADERO DE 50 CM    | 10.00    | 47.41            | 474.10          |
| PZA  | REMACHE POP DE 1/8X1/2              | 250.00   | 0.38             | 95.00           |
| Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos 60/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,741.99</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                             |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,238.61</b> |
|  |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,980.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES                                      | LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN PREPA 9 | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000424

NUMERO

12 07 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245711

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                    |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Talpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JESUS RAFEL SERRANO MARTINEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | 3                          |          |
|                         | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TUBO SLIM DE UN PIN T8 60W     | 30.00    | 107.76           | 3,232.80         |
| _A  | TUBO SLIM T8 30W               | 30.00    | 47.41            | 1,422.30         |
| PZA   | TUBO SLIM T8 32W               | 30.00    | 47.41            | 1,422.30         |
| PZA   | BALASTRA 2 X 60                | 30.00    | 155.17           | 4,655.10         |
| PZA   | BALASTRA 2X32                  | 50.00    | 129.31           | 6,465.50         |
| PZA   | OVALINES                       | 3.00     | 991.38           | 2,974.14         |
| PZA   | CUBETA DE BLANCO APIO          | 1.00     | 2,176.72         | 2,176.72         |
| PZA   | LLVE TEMPORIZADORA PARA LAVABO | 1.00     | 650.86           | 650.86           |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiseis Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 63/100 M.N. |                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,999.72</b> |
|   |                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,679.91</b>  |
|   |                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,679.63</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES                                     | LUGAR DE ENTREGA: Taller de mantenimiento prepa 9 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: _____        |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|   |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                     |

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000426               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 08                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245711  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331009              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9                                     |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LETRADO GRANA LAURA GEORGINA |                            |          |
|                         | 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  | CONTROL REMOTO BENQ RCX0222         | 5.00     | 710.00           | 3,550.00         |
| .A   | CONVERTIDOR HDMI A VGA              | 10.00    | 480.00           | 4,800.00         |
| PZA  | CABLE MANHATTAN SVGA 15.0 MTS MACHO | 10.00    | 745.00           | 7,450.00         |
| PZA  | CABLE AUDIO 1.8M RCA                | 15.00    | 162.00           | 2,430.00         |
| PZA  | CARGADOR COMPATIBLE ASUS            | 2.00     | 775.00           | 1,550.00         |
| PZA  | CARGADOR COMPATIBLE HP              | 1.00     | 800.00           | 800.00           |
| PZA  | CARGADOR COMPATIBLE HP              | 1.00     | 800.00           | 800.00           |
| Veinticuatro Mil Ochocientos pesos 80/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,380.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                             |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,420.80</b>  |
|  |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,800.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 5 días hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:     | Oficialia Mayor | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0               | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                            |                               |                                   |   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                          |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                    | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| ALMA IRENE IBARRA MARTÍNEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                            | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON    | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON        |   |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000282

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 23                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 246032

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  |

PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA   | Revista Vaivén no.16<br>Portada impresa frente y vuelta sobre papel couche de 250 gr. más barnizuv mate<br>40 páginas interiores impresas a dos tintas sobre papel bond blanco de 90 g.<br>8 páginas centrales impresas en selección de color sobre papel couche 135g<br>Terminado 2 grapas a caballo | 1,150.00 | 26.00            | 29,900.00     |
| Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 29,900.00     |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | 4,784.00      |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | 34,684.00     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |                                |                 |                          |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/09/19                         | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496    | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0        | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %    |                 |                          |

IMPRESIÓN DE LA 16° EDICIÓN DE LA REVISTA VAIVÉN

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

Guadalajara Jalisco a 06 de junio de 2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Lilia Mendoza Roaf

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

Revista Vaivén No 16

Medida Final: Carta

Portada impresa frente y vuelta sobre papel couche de 250 gr. Mas barniz uv mate  
40 páginas interiores impresas a dos tintas sobre papel bond blanco de 90 g.  
8 páginas centrales impresas en selección de color sobre papel couche 135g.  
Terminado 2 grapas a caballo  
Tiempo de entrega 6 días con diseño aprobado

CANTIDAD 1,150 piezas

P/U \$ 26.00

SUB TOTAL \$ 29,900.00

IVA \$ 4,784.00

TOTAL \$ 34,684.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

1

DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Se testa (1) una firma, (2) un teléfono, (3) un celular, (4) un correo, (5) un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

Tel: 2

\ Cel: 3

4

5



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000283

NUMERO

26 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245984

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  |

|                         |                                   |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                         |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                               |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Escritorio peninsular de 1.40m x 0.75m x 0.75m con lateral de 1.00m x 0.50m x 0.75m con cajonera de dos cajones papeleros y uno de archivo, correderas de extensión total, cerradura de importación, jaladeras metálicas, regatones de altura ajustable, mueble fabricado en tablero melaminico con canto PVC termoadherible. Uno izquierdo y Uno Derecho. | 2.00     | 5,785.00         | 11,570.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Cuatrocientos Veintiuno pesos 20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,570.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,851.20</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,421.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días   | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCRITORIOS PARA LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSIÓN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

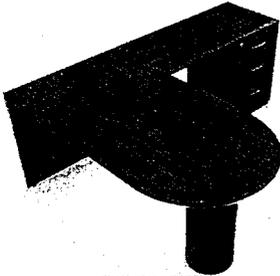
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

5

|                                    |       | FECHA   | COTIZACION  |           |   |                 |                     |
|------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|---|-----------------|---------------------|
| CLIENTE: Sems                      |       | Agosto 20 de 2019   | E-1520-19   |           |   |                 |                     |
| Email.: Martha.Cecilia@sems.udg.mx |       | Srita Cecilia,  |             |           |   |                 |                     |
| Línea: Intermueble                 |       | OBSERVACIONES:  | VENDEDOR:   |           |   |                 |                     |
| ** PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A.    |       | EDG   |             |           |   |                 |                     |
| PART.                              | CANT. | DESCRIPCIÓN   | MARCA       | MODELO    | IMAGEN  | PRECIO UNIT.    | IMPORTE             |
| 1                                  | 2     | Escritorio peninsular de 1.40m x 0.75m x 0.75m con lateral de 1.00m x 0.50m x 0.75m con cajonera de dos cajones papeleros y uno de archivo, correderas de extensión total, cerradura de importación, jaladeras metálicas, regatones de altura ajustable, mueble fabricado en tablero melaminico con canto PVC termoadherible. <b>Uno izquierdo y Uno Derecho.</b>                                       | Intermueble | Especial  |    | \$ 5,785.00     | \$ 11,570.00        |
| 2                                  | 3     | Silla ejecutiva Cavalli respaldo en malla negra, mecanismo de contacto permanente con perilla reguladora de tensión, asiento tapizado en tela, marco, cruceta y brazos-color negro.   | Versa       | AL-294N   |   | \$ 2,455.00     | \$ 7,365.00         |
| 3                                  | 1     | Sillón ejecutivo FREEDOM respaldo alto, asiento tapizado en tela con acojinamiento inyección de poliuretano en frio de 60 kg/m3 de densidad con retardante de flama, respaldo en malla elástica, con soporte lumbar ergonómico integrado, mecanismo tipo sincronizado con regulador de tendión de la inclinación y bloqueo del mismo, descansabrazos ajustables con PAD suave y ajuste multiposicional. | Versa       | AL-321T   |  | \$ 4,420.00     | \$ 4,420.00         |
| 4                                  | 1     | Juego de Rodajas para silla secretarial.  | Intermueble | Especial. |   | \$ 150.00       | \$ 150.00           |
|                                    |       |   |             |           |   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 23,505.00</b> |
|                                    |       |   |             |           |   | <b>+16%IVA</b>  | <b>\$ 3,760.80</b>  |
|                                    |       |   |             |           |   | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 27,265.80</b> |

1  
2    3  
4



PRECIOS L.A.B. ZONA METROPOLITANA CIUDAD GUADALAJARA JAL.

CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo 50% contra entrega.

Plazo de entrega: 30 días naturales.

Vigencia: 15 días.

Garantía 5 años contra defectos de fabricación.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y SOLO EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PEDIDO, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

Lic. Eleazar Dueñez Guillen  
Representante

Se testa (1) una página web, (2) un correo, (3) un domicilio, (4) un teléfono, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

1  
2  
3  
4



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|   |
|---|
| (313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                 |

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000284               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 29                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 246077 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| 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                       | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC  |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Laptop LANIX Neuron AL V8, Intel Atom x5-E8000, 4 GB, 11.6 pulgadas, Windows 10 Home, 64 GB | 6.00     | 4,080.80         | 24,484.80        |
| PZA  | Tablet Vorago Pad 7 7" Quad-Core 8 GB Ram 1 GB Android 8.1 Color Blanco                     | 6.00     | 1,099.00         | 6,594.00         |
| PZA  | BOCINAS VORAGO BSP-200 BLUETOOTH RECARGABLE MSD/USB/FM/3.5MM                                | 6.00     | 349.00           | 2,094.00         |
| Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 45/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,172.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,307.65</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,480.45</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |           |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 17/09/19                            | LUGAR DE ENTREGA:     | LICEO 496 |  |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |           |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0         | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|  |                                     |                       |           | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                       |           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                       |           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PREMIOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES GANADORES DEL DEBATE FILOSÓFICO DEL ENCUENTRO FILOSÓFICO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000281               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 21                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 246077 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| 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  |

PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.  
PROVEEDOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA  | PLAYERAS CONCURSO CORTOMETRAJE ESTATAL<br>CUELLO REDONDO IMPRESAS EN SERIGRAFÍA NEÓN FRENTE Y VINIL TEXTIL | 500.00   | 75.00            | 37,500.00     |
| Cuarenta y Tres Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 37,500.00     |
| IMPORTE CON LETRA:                               |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 6,000.00      |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | 43,500.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10/09/19  | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PLAYERAS PARA EL CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE, JALISCO, 2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSIÓN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

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



Guadalajara Jalisco a 16 de julio de 2019

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**Sistema de educación Media Superior**

**Atención: Oliver Parada**

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

*Playeras*

*Cuello redondo impresas en serigrafía neón frente y vinil textil "Concurso Cortometraje Estatal"*

CANTIDAD 500 pieza. P/U \$ 75.00 SUB TOTAL: \$ 37,500.00 IVA: \$ 6,000.00 TOTAL: \$ 43,500.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

1

DANIEL PONS HERNÁNDEZ

**"HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS"**

Se testa (1) una firma, (2) un teléfono, (3) un celular, (4) un correo, (5) una página Web, (6) un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

2

3

4

5

6



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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

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

000285

NUMERO

29 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246077

NO. FONDO: 1.1.2

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  |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Laptop VORAGO Alpha-N3060-10-1, Alpha-N3060-10-1, 4 GB, 14 pulgadas, Windows 10 Home, 500 GB | 15.00    | 4,599.00         | 68,985.00        |
| PZA  | Bocina Nextep Portátil Bluetooth Alta Potencia Color Negro                                   | 15.00    | 449.00           | 6,735.00         |
| Ochenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos<br>20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>75,720.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,115.20</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>87,835.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 17/09/19  | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PREMIOS PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO CREADORES LITERARIOS DEL JOVEN 2019, EN LAS CATEGORÍAS DE CUENTO, POESÍA Y MICRORRELATO

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSION

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



1  
2  
3 4

### FORMATO DE COTIZACION

|          |  |
|----------|--|
| EMPRESA  | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SEMS              |
| CONTACTO | Lic. Alonso Díaz                             |
| PUESTO   | Lic. Alonso Díaz                             |
| TELEFONO | 39 42 41 00 ext 14395 / 14393 / 14397/ 14398 |
| E-MAIL   | alonso.diaz@sems.udg.mx                      |

|               |            |
|---------------|------------|
| FECHA         | 26/08/2019 |
| COTIZACION N° | 00/01/1900 |
| REQUISICION   |            |
| VIGENCIA      | 31/08/2019 |
| MONEDA        | MXP        |

| Cantid ad | Garantía | Descripcion  | Tiempo de entrega | Precio Unitario | Total     |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------|
| 0         | 0        | COTIZACION 2   | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 15        | 1 AÑO    | Laptop VORAGO Alpha-N3060-10-1, Alpha-N3060-10-1, 4 GB, 14 pulgadas, Windows 10 Home, 500 GB | 1 A 2 DIAS        | 4,599.00        | 68,985.00 |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 15        | 1 AÑO    | Bocina Nextep Portátil Bluetooth Alta Potencia Color Negro                                   | 1 A 2 DIAS        | 449.00          | 6,735.00  |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |
| 0         | 0        | 0  | 0                 | 0.00            | 0.00      |

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| SUBTOTAL | \$ | 75,720.00 |
| IVA      | \$ | 12,115.20 |
| TOTAL    | \$ | 87,835.20 |

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.-PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.-FORMA DE PAGO: CONTADO
- 6.-PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

AUTORIZACION DEL CLIENTE

|  |  |
|--|--|
| ATENTAMENTE  |  |
| EDUARDO SILVA<br>ASESOR EN SOLUCIONES DE TI.       |  |
| 5  |  |
| AL AUTORIZAR FAVOR DE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS |  |
| METODO DE PAGO                                     |  |
| FORMA DE PAGO                                      |  |
| BANCO  |  |
| CUENTA   |  |

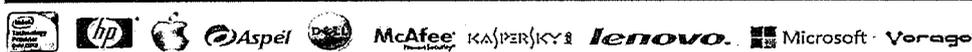
FIRMA

NOMBRE

PUESTO

FECHA

Se testa (1) un RFC, (2) un domicilio, (3) un teléfono, (4) una página Web, (5) un correo, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000286

NUMERO

29 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246077

NO. FONDO: 1.1.2

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  |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | DISCO DURO ADATA 2TB HD330 SLIM NEGRO 3.1  | 1.00     | 1,690.00         | 1,690.00         |
| PZA  | Laptop VORAGO Alpha-N3060-10-1, Alpha-N3060-10-1, 4 GB, 14 pulgadas, Windows 10 Home, 500 GB | 4.00     | 4,599.00         | 18,396.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 76/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,086.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,213.76</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,299.76</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 17/09/19  | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PREMIOS PARA PROFESORES GANADORES DEL CONCURSO CARTAS AL AUTOR 2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSIÓN

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(313011) DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000015

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246172

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313011                | DIRECCION DE EDUCACION TECNICA   |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LIDIA RAMIREZ ROBLES |                            |          |
|                         | 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    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | Alimentos para la reunión de trabajo Revisión de los contenidos de tema y subtemas correspondientes a exámenes transversales, con sede en la Escuela Preparatoria de Tonalá | 1.00     | 10,672.50        | 10,672.50        |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Trescientos Ochenta pesos 10/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,672.50</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,707.60</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,380.10</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria de Tonalá | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                      | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:11/07/2019 FECHA FIN:18/07/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LUZ ESTELA CALLEROS MARTINEZ



AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

(313011) DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000016

NUMERO

10 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246166

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313011

DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, 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 ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | Alimentos para la reunión de trabajo para Revisión de los contenidos de tema y subtemas correspondientes a exámenes transversales sede en la Escuela Preparatoria No. 13 | 1.00     | 10,672.50        | 10,672.50        |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Trescientos Ochenta pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,672.50</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,707.60</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,380.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:19/07/2019 FECHA FIN:23/07/2019

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LUZ ESTELA CALLEROS MARTINEZ



AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

Vo. Bq.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO De EDUCACIÓN TECNICA DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000287  
NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 29  | 08  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACION

|               |        |
|---------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 246077 |
| NO. FONDO:    | 1.1.2  |
| 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                       | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC  |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Laptop VORAGO Alpha-N3060-10-1, Alpha-N3060-10-1, 4 GB, 14 pulgadas, Windows 10 Home, 500 GB | 1.00     | 4,599.00         | 4,599.00         |
| PZA   | Tablet Lenovo Yoga YT3-850F 8" Qualcomm APQ8009 16 GB 2 GB Ram 2 GB Android 6 Color Negro    | 1.00     | 3,990.00         | 3,990.00         |
| PZA   | Tablet Samsung Galaxy Tab A 8" Android 32 GB Ram 2 GB Color Negro                            | 1.00     | 2,890.00         | 2,890.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Trescientos Quince pesos 64/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,479.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,836.64</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,315.64</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 17/09/19                            | LUGAR DE ENTREGA:       | LICEO 496                                |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PREMIOS PARA ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO CARTAS AL AUTOR 2019



OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA ACADÉMICA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000288               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 29                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245984  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 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                       | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                         |                            |          |
|                         | 2                                 |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                               | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Sillón Ejecutivo, asiento y respaldo de una sola pieza, en espuma inyectada, mecanismo basculante, base en estrella de 5 puntas en nylón. medidas generales: asiento de 50cm frente x 44cm fondo; respaldo de 37cm min. 50cm máx. frente x 60cm altura   | 1.00     | 3,450.00         | 3,450.00         |
| PZA  | Silla ejecutiva Cavalli respaldo en malla negra, mecanismo de contacto permanente con perilla reguladora de tensión, asiento tapizado en tela, marco, cruceta y brazos color negro   | 2.00     | 2,455.00         | 4,910.00         |
| PZA  | Sillón ejecutivo FREEDOM respaldo alto, asiento tapizado en tela con acojinamiento inyección de poliuretano en frio de 60 kg/m3 de densidad con retardante de flama, respaldo en malla elástica, con soporte lumbar ergonómico integrado, mecanismo tipo sincronizado con regulador de tendion de la inclinación y bloqueo del mismo, descansabrazos ajustables con PAD suave y ajuste multiposicional | 1.00     | 4,420.00         | 4,420.00         |
| PZA  | Juego de Rodajas para silla secretarial  | 1.00     | 150.00           | 150.00           |
| Catorce Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,930.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                       |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,068.80</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,998.80</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                         |           |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 20 días                             | LUGAR DE ENTREGA:       | LICEO 496 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |           | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0         | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %       |                 |                          |

SILLAS PARA LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



|                   |            |
|-------------------|------------|
| FECHA             | COTIZACION |
| Agosto 29 de 2019 | E-1520-19  |

CLIENTE: Sems  
 Email: Martha.Cecilia@sems.udg.mx  
 Línea: Intermueble

Srita Cecilia.  
 OBSERVACIONES: VENDEOR:  
 EDG

| ** PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A. |       |   |             |           |   |                  |                  |
|---------------------------------|-------|---|-------------|-----------|---|------------------|------------------|
| PART.                           | CANT. | DESCRIPCIÓN   | MARCA       | MODELO    | IMAGEN  | PRECIO UNIT.     | IMPORTE          |
| 1                               | 1     | Sillón Ejecutivo, asiento y respaldo de una sola pieza, en espuma Inyectada, mecanismo basculante, base en estrella de 5 puntas en nylon, medidas generales; asiento de 50cm frente x 44cm fondo; respaldo de 37cm mín. 50cm máx. frente x 60cm altura; altura de piso a asiento de 45 a 54cm ; altura total del sillón de 97 a 106cm ; altura de piso a descansabrazos de 66 a 76cm ; frente total de sillón con descansabrazos de 61cm , ancho de descansabrazos de 5.5cm , fondo total de descansabrazos de 37cm , altura total de | Versa       | AL-480    |    | \$ 3,450.00      | \$ 3,450.00      |
| 2                               | 2     | Silla ejecutiva Cavalli respaldo en malla negra, mecanismo de contacto permanente con perilla reguladora de tensión, asiento tapizado en tela, marco, cruceta y brazos color negro.   | Versa       | AL-294N   |  | \$ 2,455.00      | \$ 4,910.00      |
| 3                               | 1     | Sillón ejecutivo FREEDOM respaldo alto, asiento tapizado en tela con acolijnamiento inyección de poliuretano en frío de 60 kg/m3 de densidad con retardante de flama, respaldo en malla elástica, con soporte lumbar ergonómico integrado, mecanismo tipo sincronizado con regulador de tendion de la inclinación y bloqueo del mismo, descansabrazos ajustables con PAD suave y ajuste multiposicional.  | Versa       | AL-321T   |  | \$ 4,420.00      | \$ 4,420.00      |
| 4                               | 1     | Juego de Rodajas para silla secretarial.  | Intermueble | Especial. |   | \$ 150.00        | \$ 150.00        |
|                                 |       |   |             |           |   | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>12,930.00</b> |
|                                 |       |   |             |           |   | <b>IVA 16%:</b>  | <b>2,068.80</b>  |
|                                 |       |   |             |           |   | <b>TOTAL:</b>    | <b>14,998.80</b> |

1  
 2  
 3  
 4



PRECIOS L.A.B. ZONA METROPOLITANA CIUDAD GUADALAJARA JAL.

CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo 50% contra entrega.

Plazo de entrega: 20 días naturales.

Vigencia: 15 días.

Garantía 5 años contra defectos de fabricación.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y SOLO EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PEDIDO, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

Lic. Eleazar Dueñez Guillen  
Representante

Se testa (1) una página Web, (2) un correo, (3) un domicilio, (4) un teléfono, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

1  
2  
3  
4



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7**  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000376               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 11                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247568 |      |
| 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                       |  |          |  | MARIA TERESA QUEVEDO ARREOLA |  |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |          |  | PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                       |  | RFC      |  | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO   |  | 3        |  |
| TELEFONO                |  | TELEFONO |  | TELEFONO                     |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|------------------------------|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS | 2.00     | 24,000.00        | 48,000.00        |
| Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta pesos |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>48,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.                  |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,680.00</b>  |
|   |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>55,680.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES**

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

FECHA INICIO:11/09/2019 FECHA FIN:16/09/2019

**OBSERVACIONES**

4

ELABORO  
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vd. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

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

001337

NUMERO

24 06 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |          |
|                         | 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   | LIQUIDO AZOR LIMPIADOR P/PIZARRON BCO.237 ML 1834          | 12.00    | 48.02            | 576.24           |
| PZA   | PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA C/2 NH12BP-2                 | 10.00    | 149.18           | 1,491.80         |
| PZA   | SACAPUNTAS BOSTITCH ELECTRICO                              | 10.00    | 544.14           | 5,441.40         |
| OTRA  | PILA ENERGIZER RECARGABLE AA C/2 NH15BP-2                  | 10.00    | 149.18           | 1,491.80         |
| PZA   | MEMORIA KINGSTON 16GB USB 3.0/2.0 PLATA                    | 25.00    | 118.00           | 2,950.00         |
| PZA   | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON 3.0/2.0 PLATA                   | 25.00    | 170.00           | 4,250.00         |
| PZA   | TOALLA PERFECT CHOICE PARA PANTALLAS                       | 3.00     | 30.07            | 90.21            |
| PZA   | LIMPIADOR DE PANTALLAS 250 ML                              | 3.00     | 31.34            | 94.02            |
| PZA   | AIRE COMPRIMIDO  | 3.00     | 75.69            | 227.07           |
| PZA   | TOALLA MICROFIBRA  | 12.00    | 23.00            | 276.00           |
| PZA   | SOPLADORA ASPIRADORA STANLEY STPT600 DE 600W 6000-16000RPM | 1.00     | 1,275.00         | 1,275.00         |
| PZA   | EXTENCION 1103 6MT TRIPLE USO RUDO                         | 8.00     | 90.70            | 725.60           |
| PZA   | EXTENCION 1103 4MT TRIPLE USO RUDO                         | 12.00    | 65.00            | 780.00           |
| PZA   | VENTILADOR DE TORRE ANTARA BRC-NEGRO HOME AMBIENT          | 3.00     | 1,458.00         | 4,374.00         |
| Veintisiete Mil Ochocientos Noventa pesos 04/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,043.14</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,846.90</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,890.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/06/2019   | Educación Media Superior de la Universidad de                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001326

NUMERO

24 07 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249079

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CUAUHTEMOC PANDURO MORAN |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
|                         | 2                        |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | TRABAJOS DE REPOSICION DE CELOSIAS DIFERENTES MEDIDAS 194 PZAS                                 | 1.00     | 6,611.91         | 6,611.91         |
| OTRA   | TRABAJOS DE CAMBIO DE CRISTALES DIFERENTES MEDIDAS 62 PZAS EN TOTAL                            | 1.00     | 5,204.53         | 5,204.53         |
| OTRA   | TRABAJOS DE REFORZAR A BASE DE TUBO DE ALUMINIO UN TOTAL DE 90 PZAS DE PIZARRON                | 1.00     | 21,166.48        | 21,166.48        |
| OTRA   | TRABAJOS DE ARENAR, DESMONTAR 90 PIZARRONES  | 1.00     | 22,929.19        | 22,929.19        |
| OTRA   | TRABAJOS DE 22 PIEZAS DE PROYECCIONES EN AREA DE SOCIO-TECNOLOGIA DE .95 X .32 APROXIMADAMENTE | 22.00    | 625.47           | 13,760.34        |
| Ochenta Mil Ochocientos Veinte pesos 04/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>69,672.45</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,147.59</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>80,820.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 14/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001327

NUMERO

16 07 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PROSERVEM DE OCCIDENTE, SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL  |
|--|--|----------|---|--|
| OTRA   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 PARA 40 NODOS EN LA SALA DE COMPUTO I (FASE 1) | 1.00     | 112,562.00  | 112,562.00   |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Treinta Mil Quinientos Setenta y Uno pesos 92/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>112,562.00</b><br><b>18,009.92</b><br><b>130,571.92</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/07/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo:

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 001336               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 18                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245821  |      |
| 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

|  |
|--|
| (331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |                                       |  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1                       |                            | FMA JOHNSON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                            | 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    |
|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| KG   | Bolsa Granel Jumbo Negra    | 25.00    | 26.13            | 653.25           |
| KG   | Bolsa Granel 70* 90CM NEGRA | 25.00    | 26.13            | 653.25           |
| LITRO  | Splendor 19                 | 1.00     | 362.80           | 362.80           |
| KG   | Bolsa Granel Jumbo Negra    | 150.00   | 26.13            | 3,919.50         |
| KG   | Bolsa Granel 70* 90CM NEGRA | 75.00    | 26.13            | 1,959.75         |
| OTRA   | LIMPIADOR NEUTRO LAVANDA 20 | 10.00    | 138.28           | 1,382.80         |
| OTRA   | CLORO DESINFECTANTE 20      | 7.00     | 112.42           | 786.94           |
| PZA  | TRAPEADOR HILAZA 700 GRS    | 24.00    | 49.65            | 1,191.60         |
| PZA  | FIBRA VERDE P/96            | 24.00    | 10.60            | 254.40           |
| OTRA   | ROMA                        | 2.00     | 379.08           | 758.16           |
| PZA  | ESCOBA 7 HILOS              | 12.00    | 39.43            | 473.16           |
| PZA  | GUANTE DOMESTICO #7         | 15.00    | 14.35            | 215.25           |
| PZA  | GUANTE DOMESTICO #8         | 15.00    | 14.35            | 215.25           |
| PZA  | MICROFIBRA 40*40 CM GRIS    | 15.00    | 11.54            | 173.10           |
| OTRA   | QUALITY HD-350              | 1.00     | 412.67           | 412.67           |
| PZA  | CUBETA PLASTICA FLEX 15 LTS | 4.00     | 60.38            | 241.52           |
| PZA  | RECOGEMAX                   | 4.00     | 94.02            | 376.08           |
| OTRA   | SARRICLEAR 20               | 1.00     | 268.98           | 268.98           |
| OTRA   | JABON LAVATRASSES 20        | 1.00     | 234.28           | 234.28           |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos 90/100 M.N. |                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>55,995.61</b> |
|  |                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,959.29</b>  |
|  |                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>64,954.90</b> |

|   |                                     |                       |  |  |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  | FIANZAS                                  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | INMEDIATA                           | LUGAR DE ENTREGA:     | Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 19/07/2019                                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  |  |
|   |                                     |                       |  | 0 %                                      |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
 OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

*[Signature]*

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA  
 C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
 QUEVEDO PALACIOS

5

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

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE  
 C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
 QUEVEDO PALACIOS



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001336

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                       |     |          |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | FMA JOHNSON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                             |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                     | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO            |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA   | PASTILLA PARA WC                       | 3.00     | 341.50           | 1,024.50         |
| PZA  | DISP. AROMATIZANTE VIBE KIT LAVENDER   | 3.00     | 2,112.69         | 6,338.07         |
| PZA  | AROMA PARA GOTEADOR CALM               | 12.00    | 118.67           | 1,424.04         |
| PZA  | AROMA PARA GOTEADOR CITRUS             | 12.00    | 118.67           | 1,424.04         |
| PZA  | ATOMIZADOR                             | 5.00     | 45.00            | 225.00           |
| PZA  | BASE MOP 60                            | 4.00     | 46.15            | 184.60           |
| PZA  | BASE MOP 90                            | 4.00     | 50.77            | 203.08           |
| PZA  | FUNDA MOP 40 DE MICROFIBRA AZUL        | 4.00     | 36.92            | 147.68           |
| PZA  | FUNDA MOP PREMIER AZUL                 | 6.00     | 46.67            | 280.02           |
| PZA  | FUNDA MOP 90 PREMIER AZUL              | 6.00     | 59.67            | 358.02           |
| CAJA   | H.ELITE 180                            | 65.00    | 213.46           | 13,874.90        |
| CAJA   | JABON ESPUMA TORK                      | 3.00     | 807.92           | 2,423.76         |
| LITRO  | SPLENDOR 19                            | 4.00     | 362.80           | 1,451.20         |
| CAJA   | TI. ELITE BCA 8/250                    | 75.00    | 147.34           | 11,050.50        |
| PZA  | TREAPADOR MICROFIBRA LARGO MIX         | 1.00     | 99.90            | 99.90            |
| PZA  | TREAPADOR MICROFIBRA LARGO MIX JHONSON | 1.00     | 99.90            | 99.90            |
| PZA  | TREAPADOR MICROFIBRA LARGO MIX MORA    | 1.00     | 99.90            | 99.90            |
| PZA  | ESCOBA VENECIANA                       | 3.00     | 49.23            | 147.69           |
| PZA  | GUANTE DE MICROFIBRA                   | 3.00     | 16.93            | 50.79            |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos 90/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>55,995.61</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,959.29</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>64,954.90</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/07/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|  |
|--|
| (331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 001336               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 18                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245821  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                       |     |          |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | FMA JOHNSON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                             |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                     | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO            |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL   |
|---|-----------------------------|----------|---|---|
| PZA   | RECOGEDOR DE PLASTICO       | 2.00     | 27.98   | 55.96   |
| PZA   | RECOGEDOR DE LAMINA         | 1.00     | 169.23  | 169.23  |
| PZA   | TRAPEADOR HILAZA 700 GRS    | 3.00     | 49.65   | 148.95  |
| PZA   | CUBETA PLASTICA FLEX 15 LTS | 3.00     | 60.38   | 181.14  |
| Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos 90/100 M.N.<br>IMPORTE CON LETRA: |                             |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>55,995.61</b><br><b>8,959.29</b><br><b>64,954.90</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/07/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|   |                                      |  |  |  |   |   |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 4 | OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA<br>ELABORO |  | C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001329

NUMERO

08 07 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CARMEN VERONICA FUENTES SANCHEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                               | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                             |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Sillon semi-ejecutivo respaldo en malla color negro estructura en poliuretano Virgen asiento en hule espuma inyectado tapizado en crepe negro resistencia en peso 110kg sin brazos | 1.00     | 2,999.00         | 2,999.00         |
| PZA  | Sillon semi-ejecutivo respaldo en malla color negro estructura en poliuretano Virgen asiento en hule espuma inyectado tapizado en crepe negro resistencia en peso 110kg con brazo  | 5.00     | 2,999.00         | 14,995.00        |
| PZA  | sillas fabricadas en acero tubular ovalado respaldo en malla y asiento tapizado  | 4.00     | 899.00           | 3,596.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Cuarenta y Cuatro pesos 40/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,590.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,454.40</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,044.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001328

NUMERO

22 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MISCELANEOS TUPECA, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Tubo Curvalum 32W 4100 KXPECO Lumiance                               | 250.00   | 98.50            | 24,625.00        |
| PZA  | Tubo Led T8 17W 100-240V 6500K 1600lm Cristal transparente Tecnolite | 150.00   | 68,80            | 10,320.00        |
| PZA  | Tubo Pentron T5 14W He14/841 4100K Havells                           | 180.00   | 75.50            | 13,590.00        |
| Cincuenta y Seis Mil Trescientos pesos 60/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>48,535.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,765.60</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>56,300.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

001334

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COMERCIALIZADORA TECNOSIS SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                                |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| CAJA   | PAPEL BOND MULTIPROPOSITO (21.6CM X 3.56CM)(8,5 X 14,0p) T/Oficio | 25.00    | 1,094.00         | 27,350.00        |
| CAJA   | PAPEL BOND MULTIPROPOSITO (21.6CM X 27.9CM) (8,5 X 14,0p) T/Carta | 45.00    | 1,010.00         | 45,450.00        |
| Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>72,800.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,648.00</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>84,448.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/08/2019   | Educación Media Superior de la Universidad de                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001335

NUMERO

20 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MANTENIMIENTO GLOBAL BALMA SA D E CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
|                         | 2                                    |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Se realizan protecciones externas para Puertas de 1 X 2.20 = 22 Metros y colocadas para el edificio nuevo en las Oficinas de Orientación Educativa   | 5.00     | 700.00           | 3,500.00         |
| PZA  | Se realizan protecciones externas para Ventanas de 3.10 X 1.50 = 4.65 mtros. dando un total de 41.85 Metros lineal y colocadas para el edificio nuevo en las Oficinas de Orientación Educativa | 9.00     | 3,000.00         | 27,000.00        |
| Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta pesos 00/100<br>M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,500.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,880.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,380.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA                        | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 26/08/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001325

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249079

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | INGENIERIA Y DESARROLLO AMERICA, S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                    |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento de muros en 46 aulas con pastas y pintura vinilica color Beige<br>2 muros de 8.20 X 2.50 = 41Mtros.<br>2 muros 5 X 1.20 = 12Mtros.<br>Dando un total de 53 X 46 = 2,438 Mtros                | 2,438.00 | 20.00            | 48,760.00         |
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento en Vigas en 18 aulas, pintura de Esmalte Azul<br>8 X 3 = 24Mtros lineal<br>Dando un total de 18 X 24 = 432 Mtros   | 432.00   | 20.00            | 8,640.00          |
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento en Tubo Pasamanos redondo en pasillos de los modulos A,B,C y D, pintura de Esmalte Azul<br>54 X 2 = 108 Mtros lineal<br>más 31 X 4 = 124<br>Dando un total de: 108 124 = 232 X 4 = 928 Mtros | 928.00   | 20.00            | 18,560.00         |
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento en Puertas de salones en: pintura de Esmalte Azul<br>1 X 2.20 = 110 Mtros  | 50.00    | 150.00           | 7,500.00          |
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento en Pasamanos de Escaleras en los modulos A,B,C y D, pintura de Esmalte Azul<br>26 X 4 = 104 Mtros lineal<br>Dando un total de: 104 X 4 = 416 Mtros   | 416.00   | 20.00            | 8,320.00          |
| OTRA   | Servicio de Recubrimiento en pintura color naranja en las bancas de jardin   | 10.00    | 300.00           | 3,000.00          |
| OTRA   | Servicio de Construcción de recubrimiento en ambos patios sobre pasillos de la escuela ubicados en los modulos A,B,C y D, pintura de Esmalte Amarilla de tráfico.  | 480.00   | 20.00            | 9,600.00          |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres pesos 60/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,960.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,313.60</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,273.60</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Ve. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001325

NUMERO

18 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249079

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | INGENIERIA Y DESARROLLO AMERICA, S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                    |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| OTRA  | Servicio de Contrucción de recubrimiento en Jardineras del patio de la escuela ubicados en los modulos C y D, pintura de Vinilica 230 X 50 = 115 Mtros                                | 115.00   | 20.00            | 2,300.00          |
| OTRA  | Servicio de Construcción de recubrimiento en pintura en pasillos de los modulos A,B,C y D, pintura Vinil 55 X 1.60 = 88 Mtros lineal Dando un total de: 88 X 3 = 264 Mtros            | 264.00   | 20.00            | 5,280.00          |
| OTRA  | Servicio de Construcción de recubrimiento en pintura en Cubos de Escaleras de los modulos A,B,C y D, pintura Vinil 8 X 2.60 = 20.80 Mtros Dando un total de: 20.80 X 6 = 124.80 Mtros | 124.80   | 20.00            | 2,496.00          |
| OTRA  | Servicio de Construcción de recubrimiento en paredes del fondo de Pasillos de los modulos A,B,C y D, pintura Vinil 2 X 2.60 = 5.20 Mtros Dando un total de: 5.20 X 6 = 31.2 Mtros     | 31.20    | 20.00            | 624.00            |
| OTRA  | Servicio de Construcción de recubrimiento en Muros Palomera entre los los modulos A,B,C y D, pintura Vinil 11 X 9 = 99 Mtros Dando un total de: 99 X 6 = 594 Mtros                    | 594.00   | 20.00            | 11,880.00         |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres pesos 60/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,960.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,313.60</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,273.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001330

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MISCELANEOS TUPECA, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO COMO ES: PUPITRE ESCOLAR, CAMBIO DE PALETA Y REFUERZO EN SOPORTE DE LA MISMA | 148.00   | 438.00           | 64,824.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco pesos 84/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>64,824.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,371.84</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>75,195.84</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No.11 Del Sistema de Educación | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/08/2019   | Media Superior de la Universidad de Guadalajara                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vc. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001339

NUMERO

22 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249079

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ALEJANDRO DE JESUS GUZMAN CORTES |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                | 3                          |          |
|                         | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL  |
|--|---|----------|---|--|
| PZA  | CAMISA TIPO POLO 90% ALGODON 10% POLIESTER CON UN BORDADO | 1,200.00 | 123.00  | 147,600.00   |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Setenta y Uno Mil Doscientos Dieciseis pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>147,600.00</b><br><b>23,616.00</b><br><b>171,216.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 28/08/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %  |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001338

NUMERO

08 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ZAE EXTINTOR, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | 3                          |          |
|                         | RFC                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | MANTENIMIENTO A EXTINTOR BASE DE PQS CAP 4.5                  | 20.00    | 106.68           | 2,133.60         |
| OTRA  | CARGA A EXTINTOR BASE DE PQS CAP 4.5 KG                       | 2.00     | 193.47           | 386.94           |
| OTRA  | CARGA A EXTINTOR A BASE DE CO2 CAP 10 LBS                     | 5.00     | 261.59           | 1,307.95         |
| OTRA  | CARGA A EXTINTOR A BASE DE CO2 CAP 5 LBS                      | 7.00     | 158.84           | 1,111.88         |
| PZA   | EXTINTOR NUEVO CARGADO A BASE DE WATER MIST 9 LBS             | 12.00    | 721.89           | 8,662.68         |
| PZA   | EXTINTOR NUEVO CARGADO A BASE DE AGENTE TIPO K CAP 6 LTS      | 1.00     | 1,887.61         | 1,887.61         |
| PZA   | PORTAEXTINTOR ACABADO PULIDO/ESPEJO/ P/EXT DE 4 A 9 KG        | 1.00     | 533.08           | 533.08           |
| PZA   | GABINETE EN LAMINA ACAB. PINTURA HORNEADA P/ EXT 4.5 Y 6 KG   | 1.00     | 750.77           | 750.77           |
| PZA   | VIDRIO CON ETIQUETA DE ROMPASE EN CASO DE INCENDIO P          | 1.00     | 163.50           | 163.50           |
| OTRA  | GABINETE PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORE PQS CAP 1.0 A 9.0 KG | 15.00    | 50.00            | 750.00           |
| OTRA  | PREBA HIDROSTATICA A EXTINTOR A BASE CO2                      | 5.00     | 300.00           | 1,500.00         |
| PZA   | DISCO DE SEGURIDAD PARA CO2                                   | 5.00     | 198.00           | 990.00           |
| PZA   | MANGUERA PARA EXTINTOR MARCA ZAE 1/2 CORTA                    | 4.00     | 77.27            | 309.08           |
| PZA   | MANOMETRO INDICADOR DE PRESION CERTIFICADO ZAE 1.7            | 8.00     | 45.87            | 366.96           |
| Veinticuatro Mil Ciento Noventa pesos 69/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,854.05</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,336.64</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,190.69</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |  |                         |   |  |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA  | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de    | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 28/08/2019 |                         | Educación Media Superior de la Universidad de | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Ve. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

001341

NUMERO

23 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
|                         | 2                                  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| OTRA  | Servicio de Revisión, Diagnóstico y Reparación Multifuncional Kyocera FS-3040MFP | 1.00     | 2,250.00         | 2,250.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Seiscientos Diez pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,250.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>360.00</b>   |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,610.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA                        | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11, del Sistema de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 17/08/2019  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                                       | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|   |   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001332

NUMERO

21 08 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CARMEN VERONICA FUENTES SANCHEZ |                            |          |
|                         | 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   | BANCAS DE 3 PLAZAS FABRICADA EN ACERO TUBULAR CALIBRE 14 TERMINADO EN CROMO ASIENTO Y RESPALDO EN LAMINA PERFORADA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA                     | 2.00     | 2,999.00         | 5,998.00         |
| PZA   | BANCAS DE 3 PLAZAS FABRICADA EN ACERO TUBULAR CALIBRE 14 TERMINADO EN CROMO ASIENTO Y RESPALDO EN LAMINA PERFORADA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA                     | 3.00     | 2,999.00         | 8,997.00         |
| PZA   | BANCAS DE 4 PLAZAS FABRICADA EN ACERO TUBULAR CALIBRE 14 TERMINADO EN CROMO ASIENTO Y RESPALDO EN LAMINA PERFORADA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA                     | 1.00     | 3,999.00         | 3,999.00         |
| PZA   | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM/16MM CON CANTOS PVC TERMOFUSIONADO CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL EN SUS CAJONES CERRADURA DE APERTURA MULTIPLE | 2.00     | 3,750.00         | 7,500.00         |
| PZA   | CREDENZA DE 60 X 50 X 75 DE LATO FABRICADA EN MELAMINA DE 28/16MM CON CANTOS PVC TERMOFUSIONADO DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR                                    | 1.00     | 3,120.00         | 3,120.00         |
| PZA   | CAJON PEQUEÑO ADAPTAR A ESCRITORIO TAMAÑO CARTA DE FRENTE CUENTA CON CERRADURAS Y CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL   | 1.00     | 980.00           | 980.00           |
| PZA   | REPARACION DE FRENTE DE ARCHIVERO Y REPARAR EL CAJON SIN CAMBIO DE CORREDERAS   | 2.00     | 220.00           | 440.00           |
| PZA   | REPARACION DE CUBIERTAS DE RECEPCION VOLVER A PONER CANTOS DE CUBIERTA DE TRANSACCION Y DE TRABAJO EN LAS DOS AREAS SE NECESITA                                     | 1.00     | 1,980.00         | 1,980.00         |
| Cuarenta y Uno Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 24/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,064.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,770.24</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,834.24</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 23/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

001332

NÚMERO

21 08 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CARMEN VERONICA FUENTES SANCHEZ |                            |          |
|                         | 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    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | TRAER LOS MUEBLES A PLANTA                   |          |                  |                  |
| PZA  | CAMBIO DE CERRADURAS EN MUEBLES              | 5.00     | 150.00           | 750.00           |
| PZA  | JUEGOS DE CORREDERAS PARA DIFERENTES MUEBLES | 6.00     | 340.00           | 2,040.00         |
| PZA  | JALADERAS PARA DIFERENTES MUEBLES            | 4.00     | 65.00            | 260.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos 24/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,064.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,770.24</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,834.24</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 23/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001331

NUMERO

17 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |     |          |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V |     |          |
|                         | PROVEEDOR                          |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                  | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO         |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 PARA 40 NODOS EN LA SALA DE COMPUTO 1 (FASE 2)   | 1.00     | 112,562.00       | 112,562.00        |
| OTRA   | SERVICIO REUBICACION DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA PREPARATORIA NO.11 INCLUYE: REUBICACION DE EQUIPO, SWITCH TP-LINK 5 PTOS, CANALETA Y MANO DE OBRA S/N: 218C096008465 | 1.00     | 1,808.00         | 1,808.00          |
| Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve pesos 20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>114,370.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,299.20</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>132,669.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA                        | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 22/08/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001333

NUMERO

12 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | POLIVEXEL SA DE CV         |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | COMPUTADORA PORTATIL MARCA LANIX NEURON G6 I58250U 8 ITB DVR<br>W10PRO GARANTIA: PLATINO P 1 AÑO | 10.00    | 14,112.03        | 141,120.30        |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Sesenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos 55/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>141,120.30</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>22,579.25</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>163,699.55</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/08/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>001340</b>        |                |             |
| NUMERO               |                |             |
| <b>21</b>            | <b>08</b>      | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES            | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACIÓN |                |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>245821</b>  |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| PROGRAMA:            |                |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| <b>(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11</b> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                             |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>331011</b>              | <b>ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11</b>  |
| CÓDIGO DE URE              | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| <b>36-18-77-2836-18-62</b> | <b>Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P.</b> |
| TELEFONO                   | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| <b>1</b>                | <b>AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.</b> |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
|                         | <b>2</b>   |                            | <b>3</b> |
| 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                           | VALES PARA GASOLINA        | 57,997.91 | 0.74             | 42,918.45        |
| Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N. |                            |           | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>42,918.45</b> |
| IMPORTE CON LETRA:              |                            |           | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,081.55</b>  |
|                                 |                            |           | <b>TOTAL</b>     | <b>50,000.00</b> |

|   |                                     |                         |   |                 |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |   | FIANZAS         |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | <b>INMEDIATA</b>                    | LUGAR DE ENTREGA:       | <b>Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de</b> |                 |                          |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | <b>02/09/2019</b>   | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | <b>0</b>  | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | <b>0 %</b>  |                 |                          |

OBSERVACIONES

**4**

ELABORO  
OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS

**5**

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

**(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001343

NUMERO

30 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SUSANA WOOLFOLK ABRIL |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
|                         | 2                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | 24 PERSIANAS ENROLLABLES, 5 PERSIANAS SHEER ELEGANCE | 29.00    | 2,211.72         | 64,139.88        |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Dos pesos 26/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>64,139.88</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,262.38</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>74,402.26</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/09/2019   | Educación Media Superior de la Universidad de                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001344

NUMERO

02 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245821

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331011              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-18-77-2836-18-62 | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |     |          |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V |     |          |
|                         | PROVEEDOR                          |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                  | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO         |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA  | SERVICIO DE ADECUACION PARA AULA INTERACTIVA CONSISTENTE EN:MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PROYECTOR U BOCINAS, REACOMODO DE CABLEADO DE VIDEO Y AUDIO, CANALIZACION DE CABLEADO, SUMINISTRO DE CABLE HDMI, CABLE DE AUDIO. GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. | 25.00    | 4,123.00         | 103,075.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Siete pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>103,075.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,492.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>119,567.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 11/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

OLGA LIDIA CHÁVEZ SALDAÑA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
 QUEVEDO PALACIOS

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE

C.P.A. JAIME ERNESTO GARCIA DE  
 QUEVEDO PALACIOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
 PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000256               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 29                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246032  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| (313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 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  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PARADOR LAS CAÑADAS S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
|                         | 2                                |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | 5 HABITACIONES SENCILLAS CON 1 CAMA QUEEN SIZE  | 10.00    | 861.34           | 8,613.40         |
|   | 6 HABITACIONES DOBLES CON 2 CAMAS MATRIMONIALES | 12.00    | 861.34           | 10,336.08        |
|   | 5 HABITACIONES CON 2 CAMAS MATRIMONIALES        | 10.00    | 970.59           | 9,705.90         |
|   | 1 HABITACIÓN CON 2 CAMAS MATRIMONIALES          | 2.00     | 1,071.44         | 2,142.88         |
|   | SERVICIO  | 1.00     | 850.00           | 850.00           |
|   | IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%                     | 1.00     | 923.95           | 923.95           |
| Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos<br>00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,572.21</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,063.79</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>37,636.00</b> |

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

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE JALISCO 2019 FECHA INICIO:23/09/2019  
FECHA FIN:25/09/2019



|   |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO  
C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

|   |
|---|
| 5 |
|---|

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



guadalajara ■ periférico norte

Favor de firmar todas las cláusulas

19 de agosto del 2019

Mtra. Lilia Mendoza Roaf

Ref. Grupo: **COORDINACION DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN**

FECHAS: 23 al 25 de Septiembre del 2019

HOTEL ONE GUADALAJARA PERIFERICO NORTE

En nombre del Hotel One Guadalajara Periférico Norte, me complace presentar la cuenta de las habitaciones por parte de la Mtra. Mendoza

A continuación se especifica el total de habitaciones:

**TARIFAS**

**FECHA & HABITACIONES:**

**FECHA (23 al 25 de Septiembre del 2019)**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Habitación para 1 y 2 personas | \$ 1,050.00 |
| Habitación 3 personas          | \$ 1,180.00 |
| Habitación 4 personas          | \$ 1,300.00 |

| CHECK IN       | CHECK OUT | TIPO DE HABITACION  | NOCHES | TARIFA X HAB | TARIFA ESTANCIA    | IVA 16%           | ISH 3%           | SERVICIO         | TOTAL ESTANCIA     |
|----------------|-----------|---|--------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 23/09/19       | 25/09/19  | 5 Habitaciones Sencillas con 1 cama Queen Size (1 adultos)  | 10     | 1,050.00     | \$8,613.44         | \$1,378.15        | \$ 258.08        | \$290.00         | \$10,500.01        |
| 23/09/19       | 25/09/19  | 6 habitaciones Dobles con 2 camas matrimoniales (2 adultos) | 12     | 1,050.00     | \$10,336.08        | \$1,653.78        | \$310.08         | \$ 348.00        | \$12,600.01        |
| 23/09/19       | 25/09/19  | 5 habitaciones con 2 camas matrimoniales (3 adultos)        | 10     | 1,180.00     | \$ 9,705.88        | \$1,552.94        | \$291.18         | \$290.00         | \$11,800.00        |
| 23/09/19       | 25/09/19  | 1 habitación con 2 camas matrimoniales (4 adultos)          | 2      | 1,300.00     | \$2,142.86         | \$ 342.86         | \$64.29          | \$58.00          | \$2,600.00         |
| <b>totales</b> |           |   |        |              | <b>\$30,798.26</b> | <b>\$4,927.73</b> | <b>\$ 923.95</b> | <b>\$ 986.00</b> | <b>\$37,636.00</b> |



## guadalajara ■ periférico norte

Estas tarifas son por habitación por noche con impuestos incluidos (16% IVA y 3 % impuestos sobre hospedaje) y propinas, sujetas a disponibilidad. Tarifas netas no comisionables.

### El Paquete Incluye:

- Habitación
- Desayuno Americano Buffet (en base a fruta, yogurt, cereal, huevo, 1 guisado, 1 guarnición, chilaquiles, frijoles refritos, pan blanco, pan dulce, Waffles, café y té)
- Internet Inalámbrico
- Estacionamiento
- Llamadas Locales
- Lavandería en Autoservicio

**TOTAL DE HABITACIONES \$37,636.00**

### POLÍTICA DE PAGOS Y/O DEPÓSITOS

El hotel para garantizar las habitaciones deberá recibir a más tardar el día **19 de agosto del 2019**, una carta compromiso, membretada y firmada en la que se especifique la solicitud de las habitaciones y la fecha de pago del total de este contrato. El pago del total del grupo se realizará mediante **Transferencia Bancaria o tarjeta de crédito corporativo**.

El grupo deberá quedar liquidado a más tardar el día **23 de septiembre del 2019**.

A la salida del grupo, deberá liquidarse en su totalidad la(s) cuenta(s) maestra(s) del grupo de los extras que se hayan generado, mediante efectivo, cheque certificado o tarjeta de crédito (American Express, Visa ó Master Card) debiendo estar físicamente en el hotel haciendo el pago la tarjeta y el tarjetahabiente propietario de la misma

Le agradeceremos efectuar sus pagos en efectivo o cheques certificados a nombre:

**Banco: Santander**

**A nombre de: Parador las Cañadas SA de CV**

**Número De cuenta: 65504663523**

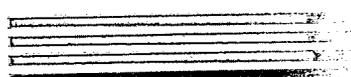
**CLABE: 014320655046635233**

Queda entendido entre las partes que en el supuesto de que EL CLIENTE entregara su depósito sin firmar el presente contrato se dan por aceptados los términos y condiciones del mismo. En caso de cheques devueltos por falta de fondos, se aplicará un cargo del 20% sobre el monto total del mismo.

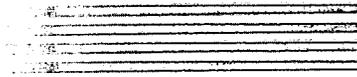
Si los depósitos antes mencionados no son recibidos en las fechas especificadas, el hotel se reserva el derecho de cancelar los cuartos, salones y servicios bloqueados. Anticipos y pagos no son reembolsables.

1

2



**HOTELERA.**  
POSADAS





## guadalajara ■ periférico norte

### **POLÍTICA DE REDUCCION O CANCELACION DEL GRUPO:**

La reducción en el tamaño del grupo puede ocasionar la renegociación de las tarifas de cuartos, la reducción a menos de 10 cuartos causará la cancelación como grupo y las reservaciones se considerarán como individuales a tarifas consorcio o públicas vigentes. Cualquier cambio o cancelación después de la firma de contrato ocasionara el cargo total estipulado.

A la firma del contrato toda negociación es definitiva por lo que cualquier cancelación o reducción en el bloqueo estará sujeta a las siguientes condiciones:

### **POLÍTICA DE CANCELACIÓN PARA PARTICIPANTES:**

Se podrán realizar cancelaciones de máximo 1 habitación sin cargo de penalización sobre el total de habitaciones antes del día 20 de agosto del 2019, después de esta fecha; tendrá un cargo por cancelación por el total de rentas más impuestos descrito en este contrato, dicho cargo será aplicado directamente sobre el depósito en garantía.

Todos los arreglos verbales no mencionados en el presente contrato no tendrán validez.

### **NO SHOW:**

En el caso de No-shows, se hará un cargo por todas las noches de estancia a tarifa contratada más impuestos que serán aplicados directamente a la cuenta maestra del grupo.

Los no Shows son NO COMISIONABLES.

### **LISTA DE PARTICIPANTES:**

El hotel deberá recibir la lista de participantes a más tardar el día **15 de septiembre del 2019**. En caso de no ser recibida o bien, sea recibida incompleta; Se asignará a las habitaciones un nombre genérico del grupo y se entregarán las llaves al coordinador del grupo para que él o ella sean los encargados de entregar las habitaciones. Una vez asignadas las habitaciones el coordinador deberá entregar una relación a recepción para control interno del hotel.

### **CUENTA MAESTRA:**

Al término del evento el cliente deberá liquidar en su totalidad la cuenta maestra. Por lo anterior si los pagos recibidos no son suficientes, el cliente tendrá que pagar el diferencial de la cuenta maestra.

Junto con la lista de participantes el hotel deberá recibir la confirmación de lo siguiente:

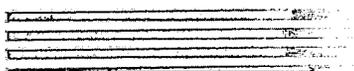
- 1.- Nombre y firmas de las personas autorizadas para firmar cargos a la(s) cuenta(s) maestra(s).
- 2.- Lista de los cargos que aplicarán a la cuenta(s) maestra(s).
- 3.- Lista de los cargos de los cuales serán responsables los participantes.

### **CUENTAS INDIVIDUALES:**

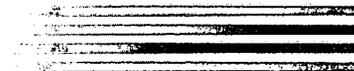
Los participantes serán responsables de liquidar a su salida los alimentos no programados y otros servicios extras, por lo que será necesario solicitarles forma de garantía a la llegada de los mismos. Dicha forma de garantía podrá ser en

1

2



**HOTELERA.**  
POSADAS





### guadalajara ■ periférico norte

efectivo o tarjeta de crédito (American Express, Visa ó Master Card).

#### FECHA LÍMITE PARA FIRMA DE CONTRATO:

El día **29 de julio del 2019** es la fecha límite para la firma del contrato. Después de esta fecha, las condiciones y tarifas de esta cotización podrán ser renegociadas. Si por alguna razón el HOTEL recibe una solicitud de grupo en las mismas fechas de su evento antes de la fecha arriba señalada, le será notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas 24 horas proceda con la firma del contrato.

#### TERMINOS GENERALES:

Hora de Entrada                    15:00 horas  
Hora de Salida                      12:00 horas

Es nuestra política entregar al nuevo huésped su habitación en perfectas condiciones por lo que será de gran ayuda si los miembros de su grupo planean su llegada para después de las 15:00 horas, sin embargo, puede usted estar seguro que haremos todo lo posible por acomodar adecuadamente a aquellos huéspedes que lleguen antes de esa hora.

Existe un costo adicional por la colocación de regalos e información en las habitaciones:

- Entrega de regalos / información dentro de habitaciones es de \$15.00 MN por entrega por habitación.
- Entrega de información por debajo de la puerta es de \$10.00 MN por entrega por habitación.

No está permitido clavar o pegar artículos diversos en ningún lugar que dañe las instalaciones del hotel. No se permite colocar artículos publicitarios o de cualquier índice.

No se pueden colocar ni colgar ningún tipo de manta o imagen impresa, incluyendo inflables con helio, en ninguna área del hotel, a excepción del interior de salones de convenciones y podrán ser utilizados durante el registro en el área de lobby de grupos y durante la convención en el área de Foyer y/o salones asignados.

Toda la asignación de habitaciones queda sujeta a disponibilidad y criterio del hotel.

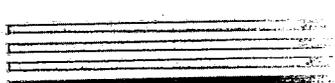
#### CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte, directa o indirectamente de Caso fortuito o Fuerza mayor.

Para los efectos del presente contrato, se consideran como caso fortuito o fuerza mayor, los desastres naturales como son los terremotos, inundaciones, vientos que produzcan daños graves, ciclones, huracanes o los desastres a

1

2



**HOTELERA.**  
POSADAS





**guadalajara ■ periférico norte**

causa del ser humano, como son: explosiones, guerra, revoluciones, motines, incendios, epidemias, actos de gobierno con carácter general, que impidan o demoren a cualesquiera de las partes el cumplimiento de sus obligaciones y en general, cualquier acto de la naturaleza o del hombre distintos de los antes mencionados, que estuviese fuera del control de las partes y por los que no se pueda imputar culpa o dolo a las mismas.

**Cualquier cambio al contenido del presente contrato deberá ser notificado por escrito y firmado de común acuerdo.**

**No se aceptarán anotaciones a mano, no tendrán ninguna validez.**

**Todos los arreglos verbales no mencionados en el presente contrato, carecerán de validez.**

Todos los impuestos vigentes al momento de la llegada del grupo serán responsabilidad del mismo. Los organizadores deberán cubrir todos los impuestos no mencionados en esta carta convenio y/o incrementos que el Gobierno después de firmarse el contrato ponga en vigor. La responsabilidad del hotel es únicamente dejarle saber de estos cambios.

La persona encargada de atender su evento será designada por el Hotel y asignada en el momento en el que contemos con el contrato firmado y el depósito en garantía, mismo que le será notificado por escrito. Quedando a sus órdenes y reiterando nuestro compromiso donde su grupo será todo un éxito.

**Atentamente:**

**Aceptado por:**

**Mariana Mora**

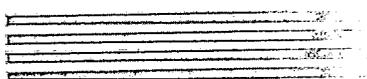
**Mtra. Lilia Mendoza Roaf**

**Ejecutiva de Ventas  
Hotel One Guadalajara Periférico Norte**

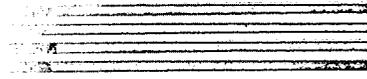
Se testa (1) un domicilio, (2) un teléfono, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de

1

2



**HOTELERA.**  
POSADAS





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000289               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 30                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246032  |      |
| 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  |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |                            |          |
|                         | 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   | LIBRO MUJERES DE OJOS GRANDES, DEL AUTOR ÁNGELES MASTRETTA | 400.00   | 102.70           | 41,080.00     |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Ochenta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 41,080.00     |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 0.00          |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | 41,080.00     |

|  |                                     |                       |           |                         |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |           | FIANZAS                 |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 23/09/19                            | LUGAR DE ENTREGA:     | LICEO 496 | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |           | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0         | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ENCUENTRO DE MIL JÓVENES DE ÁNGELES MASTRETTA, EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA



OBSEVACIONES

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSION

4

ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



**Librería  
Carlos Fuentes**  
Universidad de Guadalajara

Cotización para Lic. Lilia Mendoza Roaf  
Coordinadora de difusión y extensión, SEMS

| No. Ejemplares  | ISBN          | Título                  | Autor             | Editorial | Costo unitario biblioteca | Costo total biblioteca |
|---|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 400   | 9786070714405 | Mujeres de ojos grandes | Angeles Mastretta | BOOKET    | \$ 102.70                 | \$ 41,080.00           |
| Costo total en letra: cuarenta y un mil ochenta pesos 00/00 |               |                         |                   |           |                           |                        |

- \* Esta cotización tiene una vigencia de 20 días naturales.
- \* Las existencias están sujetas a la disponibilidad del proveedor al momento de confirmación de la compra.
- \* El tiempo de entrega de material extranjero es de 4 a 8 semanas.
- \* Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso por parte de las editoriales.



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000257

NUMERO

29 08 2019

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245972

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  |

|   |                          |                            |  |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| 1 | IVAN ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ |                            |  |
|   | PROVEEDOR                |                            |  |
| 2 | 3                        | 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   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
|   | SERVICIO DE ALIMENTOS: SÁNDWICHES, VERDURAS Y REFRESCOS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL EN EL ESPACIO CULTURAL GABRIEL FLORES | 60.00    | 72.00            | 4,320.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Once pesos 20/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,320.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>691.20</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,011.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL EN EL ESPACIO CULTURAL GABRIEL FLORES FECHA INICIO:29/08/2019 FECHA FIN:29/08/2019

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Guadalajara, Jalisco., 23 de agosto de 2018

**Lic. Lilia Mendoza Roaf**  
**Coordinadora de Difusión y Extensión**  
**Del Sistema de Educación Media Superior**  
**Presente**

Por este medio mando la siguiente cotización:

Servicio de alimentos: sándwiches, verduras y refrescos para 60 personas durante la exposición de la Esc. Vocacional el día 29 de agosto en el **Espacio Cultural Gabriel Flores.**

Precio unitario \$72.00 + IVA

**Total \$ 5,011.20**

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente  
Iván Israel Juárez López

1 2  
2 Teléfono 3

Se testa (1) un RFC, (2) un domicilio, (3) un teléfono, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000258  
NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 29                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 246032  |
| 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  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
|  | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALIMENTOS PARA 260 PERSONAS DURANTE EL ENCUENTRO FILOSÓFICO DEL SEMS 2019 | 520.00   | 70.00            | 36,400.00     |
| Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veinticuatro pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 36,400.00     |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 5,824.00      |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | 42,224.00     |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES**

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

SERVICIO DE DESAYUNO Y ALIMENTOS PARA EL ENCUENTRO FILOSÓFICO DEL SEMS 2019 FECHA INICIO:25/10/2019 FECHA FIN:25/10/2019



OBSERVACIONES

SEMS

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
Y EXTENSIÓN

*[Firma]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

*[Firma]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

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

4  
ELABORO

C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

GUADALAJARA, JAL. 21 DE AGOSTO 2019.

MAESTRA LILIA MENDOZA ROAF.

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN REPUESTA A SU PETICION DE COTIZACION REFERENTE AL SERVICIO DE ALIMENTOS QUE INCLUYE DESAYUNO Y COMIDAS PARA 260 PERSONAS, DURANTE EL ENCUENTRO FILOSÓFICO DEL SEMS 2019, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA PREPARATORIA DE TONALA SEDE DEL EVENTO, LE INFORMO LO SIGUIENTE.

LA TAQUIZA LE INCLUYE 7 CAZUELAS CON GUISADOS, QUESADILLAS, AGUA FRESCA, DESECHABLES, GUARNICIONES PARA SUS GUISADOS Y LA TORTILLA RECIENTE HECHA, EN CADA CASO.

TIENE UN COSTO DE \$70.00 PESOS POR PERSONA ESTE COSTOS ES MAS IVA EN CASO DE REQUERIR FACTURA.

DE ANTEMADO AGRADECEMOS SU PREFERENCIA AL COTIZAR CON NOSOTROS, CON LA SEGURIDAD DE QUE RECIBIRAN LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y CALIDEZ EN EL SERVICIO QUE USTEDES SE MERECE.

ESPERANDO SEA DE SU AGRADO Y PRONTO PODER SERVIRLES, QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

LIDIA RAMIREZ ROBLES



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313005) COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000260               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 29                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245984  |      |
| 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  |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SONOMA ALIMENTOS SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
|                         | 2                         | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE, JALISCO 2019 | 350.00   | 70.00            | 24,500.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Cuatrocientos Veinte pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,500.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,920.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,420.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES**

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

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE, JALISCO 2019 FECHA INICIO:24/09/2019 FECHA FIN:24/09/2019



OBSERVACIONES

4

ELABORO  
C. OROZCO GALLEGOS DIANA ESTELA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION  
V. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. MENDOZA ROAF LILIA HERLINDA

5

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



**GRANA PADANA**  
BANQUETES & EVENTOS

# TAQUIZA DE GUISADOS

## COTIZACIÓN

**Mtra. Lilia Mendoza Roaf**  
**Coordinadora de Difusión y Extensión**  
**Sistema de Educación Media Superior**

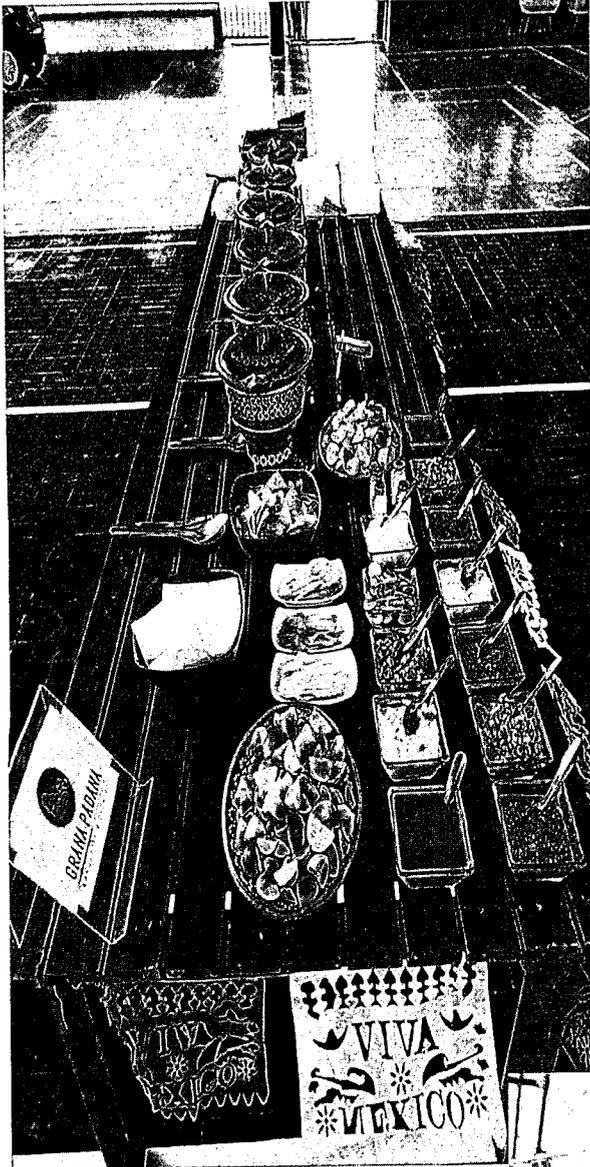
A continuación *Grana Padana* le indica el presupuesto para su evento contemplado en el servicio de su preferencia denominado como TAQUIZA DE GUISADO.

- ☞ 5 guisados a elegir
- ☞ Frijoles
- ☞ Quesadillas
- ☞ Tortillas hechas a mano
- ☞ Servicio de personal

## Guarniciones

- ☞ Salsa verde
- ☞ guacamole
- ☞ Salsa roja
- ☞ Nopales
- ☞ Cebolla desflemada con habanero
- ☞ Limones





## MENÚ PARA TAQUIZA DE GUISADOS

- ☐ Lengua ensalsa verde
- ☐ Birria
- ☐ Pierna deshebrada
- ☐ picadillo
- ☐ Papas con chorizo
- ☐ Rajas con crema y elotito
- ☐ Mole con pollo deshebrado
- ☐ tinga de pollo
- ☐ Tinga de res
- ☐ Bistec a la mexicana
- ☐ Bistec con nopales al chipotle
- ☐ fajitas de pollo o res
- ☐ Costilla ensalsa pasilla
- ☐ Chicharrón en salsa verde
- ☐ Chicharrón en salsa roja
- ☐ Calabacitas ala mexicana
- ☐ Quesadillas



También contamos con el servicio de aguas de sabor para tu evento ¡!!

## AGUA FRESCAS

El sabor es a elegir entre los siguientes.

- ☒ Horchata fresca
- ☒ Horchata arroz
- ☒ Jamaica
- ☒ Lima
- Coco
- ☒ Piña colada
- ☒ Limón
- ☒ Mango
- ☒
- Guayaba
- ☒ Fresa
- ☒ Piña
- ☒ Te de jazmín

Si necesitara garrafones, el precio es de \$280 de cualquier sabor.



Servicio de alimentación para 350 personas para la Muestra del Concurso Estatal de Cortometraje, Jalisco 2019, el 24 de septiembre en la Cineteca del FICG

El precio de la TAQUIZA es de \$70 por adulto con agua incluida se monta la estación con motivos mexicanos.

En GRANA PADANA queremos que no te preocupes por la comida de tu evento, eso déjanoslo a nosotros.

Te garantizamos que tu evento será #100XcientoINOLVIDABLE.

|       |                    |
|-------|--------------------|
|       | \$ 24,500.00       |
|       | \$ <u>3,920.00</u> |
| Total | \$ 28,420.00       |

## GRANA PADANA

1

2

Se testa (1) un teléfono, (2) un celular, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por

El siguiente documento es solo una cotización los precios pueden variar dependiendo el gusto específico del cliente Esta cotización es informativa los precios pueden variar y de ninguna manera refleja un compromiso de GRANA PADANA hacia el cliente de dar el servicio en la fecha tentativa.

Todo servicio necesita de un 50% de anticipo

Nuestros precios son MAS IVA

Existe un costo extra por transporte si el evento sale de la zona delimitada con la que contamos en cada contrato se especifica el mismo.



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000478               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 14                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245970  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                         |  |                            |                               |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | PROVEEDOR                     |          |  |
| 2                       |  | 3                          |                               |          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                               | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | PINTARRON ESCOLAR DE 1.20 X 2.40 | 10.00    | 1,500.00         | 15,000.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,000.00</b> |
|   |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,400.00</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,400.00</b> |

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

FAC. 5550

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000295               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MIGUEL ANGEL LEON MENDOZA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                       |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | SISTEMA DE CCTV QUE INCLUYE 1 DVD 16 CH, 8 CAMARAS DOMO HD, 1 CAMARA DOMO HD PTZ, 1 DISCO DURO 2 TB 1 MONITOR HD 32" Y ACCESORIOS DE MONTAJE | 1.00     | 36,680.00        | 36,680.00        |
| OTRA   | INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE CCTV   | 1.00     | 8,800.00         | 8,800.00         |
| Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>45,480.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,276.80</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>52,756.80</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:       | AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 20/08/2019          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                 |  |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000296               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 26                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| 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

|  |
|--|
| (332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ZELGOL, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                  |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | REPUESTO MOP 60 CM                                   | 6.00     | 81.00            | 486.00           |
| PZA  | MALLA P/MINGITORIO CON REJILLA                       | 15.00    | 24.50            | 367.50           |
| PZA  | BASURERO OFICINA CHICO                               | 3.00     | 95.00            | 285.00           |
| PZA  | PISTOLA ROCIADORA WINDOW CLEANER                     | 4.00     | 31.00            | 124.00           |
| PZA  | WINDOW CLEANER 1 LITRO                               | 1.00     | 82.76            | 82.76            |
| PZA  | REPUESTO TRAPEADOR CÓDIGO COLOR ROJO                 | 4.00     | 35.50            | 142.00           |
| PZA  | BASTÓN MADERA PUNTA METAL 1.5 MTS ROSCA 3/4"         | 4.00     | 51.00            | 204.00           |
| CAJA   | TOALLA EN ROLLO BLANCA PARA MANOS N118 C/6 DE 180 MT | 5.00     | 260.00           | 1,300.00         |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR C/12 DE 200 MT                | 10.00    | 238.00           | 2,380.00         |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO C/6 DE 400 MT                  | 5.00     | 238.00           | 1,190.00         |
| KG   | BOLSA BASURA NEGRA JUMBO 70 30*1.20                  | 10.00    | 21.00            | 210.00           |
| KG   | BOLSA BASURA NEGRA 60X90 CM                          | 10.00    | 21.00            | 210.00           |
| PZA  | HAND WASH STRAWBERRY ECOSTRONG 20 LTS                | 2.00     | 314.00           | 628.00           |
| PZA  | REPUESTO MOP AVIÓN CN 60 CM AZUL                     | 6.00     | 81.00            | 486.00           |
| PZA  | REPUESTO MOP AVIÓN CN 90 CM AZUL                     | 4.00     | 77.00            | 308.00           |
| CAJA   | TOALLA INTERDOBLADA NATURAL C/2500 TIN               | 3.00     | 181.00           | 543.00           |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO TRAD SWIPE 48/500 BULTO              | 1.00     | 297.00           | 297.00           |
| PZA  | CLORO BIDON 20 LTS                                   | 2.00     | 98.00            | 196.00           |
| PZA  | TRAPEADOR DE HILAZA DE 500 GRS                       | 4.00     | 45.00            | 180.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos 06/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,211.26</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,273.80</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,485.06</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:       | AV. LOS FRESNOS S/N                      |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 03/09/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|   |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

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



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

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| <b>000296</b>        |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 26                   | 08 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACIÓN |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245928  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA |
| 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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                      |          |  |
|-------------------------|----------------------|----------|--|
| 1                       | ZELGOL, S.A. DE C.V. |          |  |
|                         | PROVEEDOR            |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    | 3        |  |
|                         | RFC                  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO MEDIANO | 4.00     | 24.00            | 96.00            |
| PZA  | PINE CLEANER ECOSTRONG 20 LTS         | 1.00     | 297.00           | 297.00           |
| PZA  | PISTOLA ROCIADORA SWIPE               | 5.00     | 31.00            | 155.00           |
| PZA  | BASE MET MOP C/BASTON 90 CM           | 4.00     | 97.00            | 388.00           |
| PZA  | BASE MET MOP C/BASTÓN 60 CM           | 4.00     | 88.00            | 352.00           |
| PZA  | MULTI CLEAN LAVANDA ECOSTRONG 20 LTS  | 3.00     | 308.00           | 924.00           |
| PZA  | FRANELA GRIS                          | 10.00    | 14.50            | 145.00           |
| PZA  | ACEITE PARA MOP CEREZA 20 LTS         | 2.00     | 830.00           | 1,660.00         |
| PZA  | BASURERO OFICINA GRANDE               | 5.00     | 115.00           | 575.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos 06/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,211.26</b> |
|  |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,273.80</b>  |
|  |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,485.06</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/09/2019   |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTR0. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTR0. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000297               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 27                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| 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

|  |
|--|
| (332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |                                   |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | 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  | DESBROZADORA SHINDAIWA           | 1.00     | 9,741.38         | 9,741.38         |
| PZA  | SOPLADORA SHINDAIWA POLINIZADORA | 1.00     | 4,870.68         | 4,870.68         |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Novecientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,612.06</b> |
|  |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,337.94</b>  |
|  |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,950.00</b> |

|  |                                     |                       |  |                             |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 1 DÍA                               | LUGAR DE ENTREGA:     | AV. LOS FRESNOS S/N                      |                             |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 03/09/2019                               |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|  |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|  |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|  |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

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

|                              |
|------------------------------|
| 4                            |
| ELABORO                      |
| MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| AUTORIZO                       |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  |  |
| MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Va. Bo.                           |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |  |
| MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA    |  |

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000298

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 03                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 245928  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |     |                                    |   |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---|
| 1                       |     | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |     | PROVEEDOR                          |   |
| 2                       | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO         | 3 |
| TELEFONO                |     | TELEFONO                           |   |

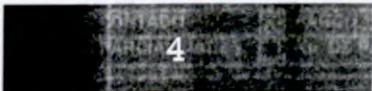
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | TASKalfa 5003i No serie RFU9702345 No Equipo SO 7595, INCLUYE: DP 7110 No. serie V9E9493313 Y STAND | 1.00     | 90,674.00        | 90,674.00         |
| Ciento Cincó Mil Ciento Ochenta y Uno pesos 84/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>90,674.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                      |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,507.84</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>105,181.84</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

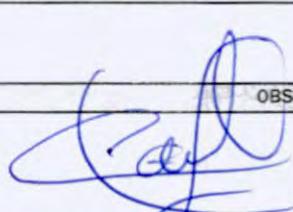
|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 13/09/2019                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0               | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES



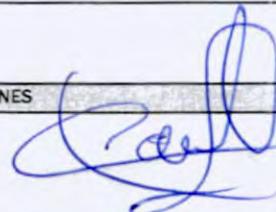
ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA



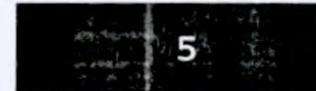
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA



Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA



NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

000477

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245970

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | CEMENTO BLANCO CEMEX              | 1.00     | 258.62           | 258.62           |
| KG  | CEMENTO GRIS                      | 10.00    | 6.03             | 60.30            |
| LITRO   | SELLADOR POLIMER                  | 8.00     | 56.90            | 455.20           |
| PZA   | FONDO CASLON 19 LTS               | 1.00     | 711.36           | 711.36           |
| PZA   | BROCHA 6"                         | 3.00     | 90.51            | 271.53           |
| PZA   | REPUESTO RODILLO RUGOSO           | 3.00     | 24.14            | 72.42            |
| PZA   | ESMALTE COMEX CUBETA              | 4.00     | 2,581.90         | 10,327.60        |
| KG  | YESO                              | 5.00     | 4.31             | 21.55            |
| PZA   | ESMALTE CASTHER 4 GAL             | 1.00     | 482.76           | 482.76           |
| A   | ESMALTE CASTHER 19 LTS CUB        | 8.00     | 2,155.17         | 17,241.36        |
| PZA   | LIJA FIERRO                       | 5.00     | 18.96            | 94.80            |
| PZA   | NAVAJA REPUESTO CUTER             | 1.00     | 28.44            | 28.44            |
| PZA   | ESPATULA TAPIZ                    | 1.00     | 112.93           | 112.93           |
| PZA   | ESPATULA FLEXIBLE                 | 1.00     | 92.24            | 92.24            |
| PZA   | CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE       | 1.00     | 220.69           | 220.69           |
| PZA   | CUTTER 18MM                       | 1.00     | 37.93            | 37.93            |
| KG  | ALAMBRE RECOCIDO                  | 1.00     | 30.17            | 30.17            |
| PZA   | CANALETA 1 VIA 10*20 CON ADHESIVO | 10.00    | 28.44            | 284.40           |
| Treinta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Tres pesos<br>00/100 M.N. |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,804.30</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,928.70</b>  |
|   |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,733.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 6541

### OBSERVACIONES

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 4  | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| ELABORO<br>LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS |  |   |  |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

**(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000299               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 03                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |  |  |                                    |  |  |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| 1                       |  |  | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. |  |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |  | PROVEEDOR                          |  |  |
| 2                       |  |  | 3                                  |  |  |
| RFC                     |  |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO         |  |  |
|                         |  |  | TELEFONO                           |  |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA  | TK 6327 KYOCERA TASK 4002I/5002I/6002I | 1.00     | 2,178.00         | 2,178.00      |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Quinientos Veintiseis pesos 48/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 2,178.00      |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 348.48        |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | 2,526.48      |

|   |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:     | AV. LOS FRESNOS S/N                      |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 13/09/2019                               |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORÓ  
 MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo.Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000475               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245970  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | 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   | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040             | 2.00     | 44.83            | 89.66           |
| PZA   | CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS                    | 2.00     | 37.93            | 75.86           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100                    | 2.00     | 24.14            | 48.28           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100                    | 2.00     | 22.54            | 45.08           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100                    | 2.00     | 20.86            | 41.72           |
| PZA   | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS        | 1.00     | 44.05            | 44.05           |
| PZA   | LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72              | 1.00     | 247.08           | 247.08          |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS  | 1.00     | 46.90            | 46.90           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 1.00     | 46.90            | 46.90           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS  | 1.00     | 46.90            | 46.90           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS     | 1.00     | 89.70            | 89.70           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS        | 1.00     | 89.70            | 89.70           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS         | 1.00     | 89.70            | 89.70           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PIZARRON AZUL CAJA C/12 PZAS   | 2.00     | 112.24           | 224.48          |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PIZARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS  | 2.00     | 112.24           | 224.48          |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PIZARRON ROJO CAJA C/12 PZAS   | 2.00     | 112.24           | 224.48          |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PIZARRON VERDE CAJA C/12 PZAS  | 2.00     | 112.24           | 224.48          |
| PZA   | FOLDER ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100          | 1.00     | 128.88           | 128.88          |
| PZA   | FOLDER ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100             | 1.00     | 128.88           | 128.88          |
| Cinco Mil Quinientos Doce pesos 08/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,751.79</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>760.29</b>   |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,512.08</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 2 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA PREPARATORIA                     |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |  |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

FAC. A142

OBSERVACIONES

|   |  |                                |  |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| 4 | <br>LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO<br>CISNEROS | <br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--------------------------------|--|--|



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000475</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245970  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

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

|                         |                                      |     |          |
|-------------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |     |          |
|                         | 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   | FOLDER ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100                 | 1.00     | 128.88           | 128.88          |
| PZA   | FOLDER ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100            | 1.00     | 137.14           | 137.14          |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25        | 1.00     | 80.39            | 80.39           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25         | 1.00     | 60.00            | 60.00           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25          | 1.00     | 61.98            | 61.98           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS           | 1.00     | 105.10           | 105.10          |
| PZA   | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/12          | 1.00     | 93.75            | 93.75           |
| PZA   | MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 1.00     | 70.99            | 70.99           |
| PZA   | MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 1.00     | 57.20            | 57.20           |
| PZA   | MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ | 1.00     | 37.07            | 37.07           |
| PZA   | TIJERA BARRILITO ACERO 5 8642/5                       | 5.00     | 101.13           | 505.65          |
| PZA   | CINTA CANELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6          | 1.00     | 72.67            | 72.67           |
| PZA   | CINTA MASKING TUK 18X10 111                           | 1.00     | 6.46             | 6.46            |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.         | 10.00    | 71.77            | 717.70          |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 5.00     | 91.92            | 459.60          |
| Cinco Mil Quinientos Doce pesos 08/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,751.79</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>760.29</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,512.08</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. A142

OBSERVACIONES

|                                       |   |  |                              |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 4                                     | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    |  | 5                            |
| ELABORO                               | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO                |  | Dr. Sergio Aguilar Moncayo   |

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000474</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245970  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | 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   | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040             | 5.00     | 44.83            | 224.15           |
| PZA   | CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS                    | 5.00     | 37.93            | 189.65           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100                    | 5.00     | 24.14            | 120.70           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100                    | 5.00     | 22.54            | 112.70           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100                    | 5.00     | 20.86            | 104.30           |
| PZA   | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS        | 5.00     | 44.05            | 220.25           |
| PZA   | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72               | 5.00     | 247.08           | 1,235.40         |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 46.90            | 234.50           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 46.90            | 234.50           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 46.90            | 234.50           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS     | 5.00     | 89.70            | 448.50           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS        | 5.00     | 89.70            | 448.50           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS         | 5.00     | 89.70            | 448.50           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/12 PZAS  | 10.00    | 112.24           | 1,122.40         |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS | 10.00    | 112.24           | 1,122.40         |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/12 PZAS  | 10.00    | 112.24           | 1,122.40         |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/12 PZAS | 10.00    | 112.24           | 1,122.40         |
| PZA   | FOLDER ECONOFIPE CARTA AMARILLO PTE. C/100         | 3.00     | 128.88           | 386.64           |
| PZA   | FOLDER ECONOFIPE CARTA VERDE PTE. C/100            | 3.00     | 128.88           | 386.64           |
| Veintiuno Mil Seiscientos Ochenta pesos 52/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,690.10</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,990.42</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,680.52</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. A143

OBSERVACIONES

|   |   |   |                                |                                |   |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 4   | <br>LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS |   | <br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | <br>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 |
| ELABORO   | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |                                |   |
| Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |   |   |                                |                                |   |



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000474

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245970

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | 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   | FOLDER ECONOFILE CARTA ROJO PTE. C/100                | 3.00     | 128.88           | 386.64           |
| PZA   | FOLDER ECONOFILE OFICIO AMARILLO PTE. C/100           | 3.00     | 137.14           | 411.42           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25        | 3.00     | 80.39            | 241.17           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25         | 3.00     | 60.00            | 180.00           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25          | 3.00     | 61.98            | 185.94           |
| PZA   | SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS           | 3.00     | 105.10           | 315.30           |
| PZA   | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/12          | 2.00     | 93.75            | 187.50           |
| PZA   | MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 70.99            | 709.90           |
| PZA   | MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 57.20            | 572.00           |
| PZA   | MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ | 10.00    | 37.07            | 370.70           |
| PZA   | TIJERA BARRILITO ACERO 5 8642/5                       | 5.00     | 101.13           | 505.65           |
| PZA   | CINTA CANELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6          | 5.00     | 72.67            | 363.35           |
| PZA   | CINTA MASKING TUK 18X10 111                           | 5.00     | 6.46             | 32.30            |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.         | 40.00    | 71.77            | 2,870.80         |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 18.00    | 91.92            | 1,654.56         |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 1.00     | 91.92            | 91.92            |
| PZA   | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 1.00     | 91.92            | 91.92            |
| Veintiuno Mil Seiscientos Ochenta pesos 52/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,690.10</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,990.42</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,680.52</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. A143

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000473

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245970

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

|                         |                 |                            |   |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| 1                       | MAHOSY SA DE CV |                            |   |
|                         | PROVEEDOR       |                            |   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2               | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
|                         | RFC             |                            |   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                              | Toner HP #12A Negro        | 2.00     | 1,670.00         | 3,340.00        |
| PZA                              | Toner HP #49A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00        |
| PZA                              | Toner HP #85A Negro        | 2.00     | 852.00           | 1,704.00        |
| Nueve Mil Seis pesos 24/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,764.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:               |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,242.24</b> |
|                                  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,006.24</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 2831E

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000472

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245970

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| MAHOSY SA DE CV            |     |
| PROVEEDOR                  |     |
| 1                          | 2   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR    | RFC |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     |
| 3                          |     |
| TELEFONO                   |     |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Toner HP #85A Negro        | 2.00     | 852.00           | 1,704.00         |
| PZA   | Toner HP #53A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA   | Toner HP #12A Negro        | 2.00     | 1,670.00         | 3,340.00         |
| PZA   | Toner HP #49A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA   | Toner HP #125A Negro       | 2.00     | 1,088.00         | 2,176.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 3352 | 3.00     | 850.00           | 2,550.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 4002 | 3.00     | 950.00           | 2,850.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 301  | 3.00     | 700.00           | 2,100.00         |
| Veintitres Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos<br>60/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,160.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,225.60</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,385.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 2820E

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

5

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



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

000471

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245970

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | HUITO TENNENCE SA DE CV |                            |          |
|                         | 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              | Papel higienico Jumbo c/6 Caja                | 4.00     | 243.00          | 972.00        |
| PZA              | Papel higienico Junior c/10 Caja              | 4.00     | 243.00          | 972.00        |
| PZA              | Toalla en rollo manos Caja                    | 4.00     | 290.00          | 1,160.00      |
| PZA              | Cloro al 6% Bidón                             | 2.00     | 120.00          | 240.00        |
| PZA              | Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja         | 1.00     | 400.00          | 400.00        |
| PZA              | Desinfectante Jabón liquido Manos Bidón       | 1.00     | 198.00          | 198.00        |
| PZA              | Limpiador Fabuloso Bidón                      | 1.00     | 130.00          | 130.00        |
| PZA              | Limpiador Pinol Bidón                         | 1.00     | 136.00          | 136.00        |
| PZA              | Sarricida Bidón                               | 1.00     | 270.00          | 270.00        |
| A                | Escoba Popotillo                              | 8.00     | 47.10           | 376.80        |
| PZA              | Escoba 7 hilos                                | 8.00     | 30.70           | 245.60        |
| PZA              | Trapeador hilaza                              | 8.00     | 31.00           | 248.00        |
| PZA              | Repuestos para mop mediano de 60 cm           | 8.00     | 28.00           | 224.00        |
| PZA              | Repuestos para mop grande de 90 cm            | 8.00     | 31.00           | 248.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal    | 1.00     | 660.00          | 660.00        |

Ocho Mil Doscientos Ochenta y Dos pesos 86/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,140.40</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>1,142.46</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>8,282.86</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. G581

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000470</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245970  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | HUITO TENNENCE SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                     |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Papel higienico Jumbo c/6 Caja                | 14.00    | 243.00           | 3,402.00         |
| PZA   | Papel higienico Junior c/10 Caja              | 14.00    | 243.00           | 3,402.00         |
| PZA   | Toalla en rollo manos Caja                    | 14.00    | 290.00           | 4,060.00         |
| PZA   | Cloro al 6% Bidón                             | 2.00     | 120.00           | 240.00           |
| PZA   | Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja         | 2.00     | 400.00           | 800.00           |
| PZA   | Desinfectante Jabón liquido Manos Bidón       | 2.00     | 198.00           | 396.00           |
| PZA   | Limpiador Fabuloso Bidón                      | 2.00     | 130.00           | 260.00           |
| PZA   | Limpiador Pinol Bidón                         | 2.00     | 136.00           | 272.00           |
| PZA   | Sarricida Bidón                               | 2.00     | 270.00           | 540.00           |
| PZA   | Escoba Popotillo                              | 8.00     | 47.10            | 376.80           |
| PZA   | Escoba 7 hilos                                | 8.00     | 30.70            | 245.60           |
| PZA   | Trapeador hilaza                              | 8.00     | 31.00            | 248.00           |
| PZA   | Repuestos para mop mediano de 60 cm           | 8.00     | 28.00            | 224.00           |
| PZA   | Repuestos para mop grande de 90 cm            | 8.00     | 31.00            | 248.00           |
| PZA   | Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos | 2.00     | 660.00           | 1,320.00         |
| PZA   | Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal    | 2.00     | 660.00           | 1,320.00         |
| PZA   | Jabon polvo Multiusosde 10 kilos              | 1.00     | 195.00           | 195.00           |
| PZA   | Jabon polvo Multiusosde 10 kilos              | 1.00     | 195.00           | 195.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Quinientos Ochenta y Tres pesos 50/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,744.40</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,839.10</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>20,583.50</b> |

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

FAC. G582

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000300               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 05                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |  |     |  |   |  |          |  |
|-------------------------|--|-----|--|---|--|----------|--|
| 1                       |  |     |  | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV |  |          |  |
|                         |  |     |  | PROVEEDOR                                       |  |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2   |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                      |  | 3        |  |
|                         |  | RFC |  |   |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA   | VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE S39 3lcd, Svga, 3300 Lumenes, usb (wifi opcional) | 3.00     | 6,945.30         | 20,835.90     |
| Veinticuatro Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos 64/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 20,835.90     |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,333.74      |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | 24,169.64     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: paseo de los fresnos s/n | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 12/09/2019                           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         |  |  |  |

OBSERVACIONES

|                              |                                   |  |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                            |                                   | 5  |
| ELABORO                      | AUTORIZO                          | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA     | Vo. Bo.  |
|                              | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | CEPTO los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                              | MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA    |  |
|                              | MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA    |  |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

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

000036

NUMERO

06 05 2019  
DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248051

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COMERCIALIZADORA ZEIK SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                              | 3                          |          |
|                         | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BADOSAS DE MUROS DE CANCHA DE FRONTOM | 404.80   | 132.40           | 53,595.52        |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Dos Mil Ciento Setenta pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,595.52</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,575.28</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,170.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 4117 FECHA INICIO:12/04/2019 FECHA FIN:04/05/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000301

NUMERO

11 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245928

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TONER HP #125A CYAN                  | 1.00     | 1,215.00         | 1,215.00         |
| PZA   | TONER HP #125A AMARILLO              | 1.00     | 1,215.00         | 1,215.00         |
| PZA   | TONER HP #508A NEGRO                 | 1.00     | 2,613.00         | 2,613.00         |
| OTRA  | PAPEL PAPRLINE BOND CTA C/500        | 50.00    | 58.00            | 2,900.00         |
| PZA   | MARC- A INK RESA B12 AMA             | 6.00     | 4.70             | 28.20            |
| PZA   | MARC-A INK RESA B12 NJA              | 6.00     | 4.70             | 28.20            |
| PZA   | MARC- A INK RESA B12 RSA             | 6.00     | 4.70             | 28.20            |
| PZA   | MARC -A INK RESA B12 VERDE           | 6.00     | 4.70             | 28.20            |
| PZA   | PLIEGO DE PAPEL BOND 75GR 57X87 BCO  | 500.00   | 1.35             | 675.00           |
| PZA   | CARTUCHO PILOT PINT VBM, NGRO        | 36.00    | 16.80            | 604.80           |
| PZA   | CARTUCHO PILOT PINT VBM, AZ          | 31.00    | 16.80            | 520.80           |
| PZA   | CARTUCHO PILOT PINT VBM, RJO         | 12.00    | 16.80            | 201.60           |
| PZA   | PLIEGO DE PAPEL BOND 75 GR 57X87 BCO | 500.00   | 1.35             | 675.00           |
| PZA   | CARP ACCO 361 2 0, BCO.              | 12.00    | 48.00            | 576.00           |
| PZA   | CARTUCHO PILOT PINT VBM, RJO         | 25.00    | 16.80            | 420.00           |
| Trece Mil Seiscientos Cinco pesos 64/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,729.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,876.64</b>  |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,605.64</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/09/2019   |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vof.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000302               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 11                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                                       |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV |                            |          |
|                         | 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   | VENTILADOR MYTEK 3126 TECHO 18"                   | 8.00     | 798.00           | 6,384.00         |
| PZA   | ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 10 USUARIOS | 2.00     | 1,397.00         | 2,794.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Seis pesos 48/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,178.00</b>  |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,468.48</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,646.48</b> |

|   |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:     | AV. LOS FRESNOS S/N                      |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 18/09/2019                               |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bó.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000292               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                      |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | REPUESTO PILOT AZUL                               | 12.00    | 18.03           | 216.36        |
| PZA              | REPUESTO PILOT NEGRO                              | 12.00    | 18.03           | 216.36        |
| CAJA             | BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE COLOR AZUL C/12  | 2.00     | 33.69           | 67.38         |
| CAJA             | BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE COLOR NEGRO C/12 | 2.00     | 33.69           | 67.38         |
| CAJA             | LAPIZ MIRADO #2 C/12                              | 2.00     | 39.61           | 79.22         |
| CAJA             | PAQUETES DE HOJAS SPEED COPY C/500                | 2.00     | 69.87           | 139.74        |
| CAJA             | FOLDER NASSA T/OFICIO C/100                       | 1.00     | 144.30          | 144.30        |
| CAJA             | PAPEL OPALINA 115G COLOR BEIGE C/100              | 5.00     | 45.24           | 226.20        |
| PZA              | CINTA PARA LIBROS SCOTCH 38.1 MM X 13.7 M         | 5.00     | 97.20           | 486.00        |
| PZA              | TONER HP 508A AMARILLO                            | 1.00     | 4,317.52        | 4,317.52      |
| PZA              | TONER HP 508A AZUL                                | 1.00     | 4,217.38        | 4,217.38      |
| PZA              | TONER SAMSUNG NEGRO 111L                          | 1.00     | 1,290.60        | 1,290.60      |
| PZA              | TONER KERPEN CE255A                               | 2.00     | 689.68          | 1,379.36      |
| PZA              | TONER HP 49A                                      | 1.00     | 2,148.31        | 2,148.31      |
| PZA              | SKETCH PLUMON COMP A REINA 0.500 LT               | 3.00     | 460.86          | 1,382.58      |
| PZA              | SKETCH PLUMON COMP B CATALIZADOR 0.250            | 3.00     | 420.71          | 1,262.13      |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos 36/100 M.N. | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,640.82</b> |
|  | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,822.54</b>  |
|  | <b>TOTAL</b>     | <b>20,463.36</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES                                |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/07/2019   |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000293</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 07      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245928  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | VIRGINIA MARISCAL GUILLEN |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                       |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                               | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | CUBETA DE 19L DE TONAL BLANCO     | 1.00     | 1,068.98         | 1,068.98        |
| PZA  | GALON DE 4LT THINNER              | 1.00     | 103.44           | 103.44          |
| PZA  | CUBETA DE PINTURA TONAL COLOR     | 1.00     | 1,120.69         | 1,120.69        |
| LITRO  | LITRO DE ESMALTE TRAFICO AMARILLA | 1.00     | 127.58           | 127.58          |
| LITRO  | THINNER                           | 2.00     | 25.86            | 51.72           |
| LITRO  | SOLVENTE                          | 0.50     | 37.93            | 18.96           |
| PZA  | GALON DE ESMALTE COLOR            | 2.00     | 431.03           | 862.06          |
| Tres Mil Ochocientos Noventa pesos 00/100 M.N. |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,353.44</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                             |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>536.56</b>   |
|  |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,890.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 1 DIA                               | LUGAR DE ENTREGA:       | AV LOS FRESNOS S/N                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 19/05/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

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



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

000159

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332137        | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE      |
| 013264250773  | Calle Guadalupe Montenegro no. 225     |
| TELEFONO      | DOMICILIO                              |

|                         |                 |                            |          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MAHOSY SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2               | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC             |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Toner HP #85A Negro        | 2.00     | 852.00           | 1,704.00         |
| PZA  | Toner HP #53A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA  | Toner HP #12A Negro        | 2.00     | 1,670.00         | 3,340.00         |
| PZA  | Toner HP #49A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA  | Toner HP #125A Negro       | 2.00     | 1,088.00         | 2,176.00         |
| PZA  | Toner Copiadora RICOH 3352 | 3.00     | 850.00           | 2,550.00         |
| PZA  | Toner Copiadora RICOH 4002 | 3.00     | 950.00           | 2,850.00         |
| PZA  | Toner Copiadora RICOH 301  | 3.00     | 700.00           | 2,100.00         |
| Veintitres Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,160.00</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,225.60</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,385.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 2829E

### OBSERVACIONES

|                                       |                               |                                   |   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                                     | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | 5   |
| ELABORO                               | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO    | LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

000158

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332137        | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE      |
| 33092237      | Calle Guadalupe Montenegro no. 225     |
| TELEFONO      | DOMICILIO                              |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | HUITO TENNENCE SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | 3                          | TELEFONO |
|                         | RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Papel higienico Jumbo c/6 Caja                | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Papel higienico Junior c/10 Caja              | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Toalla en rollo manos Caja                    | 7.00     | 290.00          | 2,030.00      |
| PZA              | Cloro al 6% Bidón                             | 2.00     | 120.00          | 240.00        |
| PZA              | Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja         | 1.00     | 400.00          | 400.00        |
| PZA              | Desinfectante Jabón liquido Manos Bidón       | 1.00     | 198.00          | 198.00        |
| PZA              | Limpiador Fabuloso Bidón                      | 1.00     | 130.00          | 130.00        |
| PZA              | Limpiador Pinol Bidón                         | 1.00     | 136.00          | 136.00        |
| PZA              | Sarricida Bidón                               | 1.00     | 270.00          | 270.00        |
| PZA              | Escoba Popotillo                              | 6.00     | 47.10           | 282.60        |
| PZA              | Escoba 7 hilos                                | 6.00     | 30.70           | 184.20        |
| PZA              | Trapeador hilaza                              | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Repuestos para mop mediano de 60 cm           | 6.00     | 28.00           | 168.00        |
| PZA              | Repuestos para mop grande de 90 cm            | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal    | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Jabon polvo Multiusosde 10 kilos              | 1.00     | 195.00          | 195.00        |

Diez Mil Ochocientos Veinte pesos 25/100 M.N.

**SUB-TOTAL 9,327.80**

IMPORTE CON LETRA:

**I.V.A. 1,492.45**

**TOTAL 10,820.25**

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. g587

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

No. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000160

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332137          | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO)  |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                                  |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040             | 3.00     | 44.83           | 134.49        |
| PZA              | CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS                    | 3.00     | 37.93           | 113.79        |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100                    | 3.00     | 24.14           | 72.42         |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100                    | 3.00     | 22.54           | 67.62         |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100                    | 3.00     | 20.86           | 62.58         |
| PZA              | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS        | 3.00     | 44.05           | 132.15        |
| PZA              | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72               | 3.00     | 247.08          | 741.24        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS     | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS        | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS         | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100          | 2.00     | 128.88          | 257.76        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100             | 2.00     | 128.88          | 257.76        |

Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL 11,873.47**

**I.V.A. 1,899.76**

**TOTAL 13,773.23**

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 141

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000160

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332137          | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO)  |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
| 2                       | 3                                    | 4                          | 5        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FOLDER ECONOFIELD CARTA ROJO PTE. C/100               | 2.00     | 128.88          | 257.76        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIELD OFICIO AMARILLO PTE. C/100          | 2.00     | 137.14          | 274.28        |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25        | 1.00     | 80.39           | 80.39         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25         | 1.00     | 60.00           | 60.00         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25          | 1.00     | 61.98           | 61.98         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS           | 1.00     | 105.10          | 105.10        |
| PZA              | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/12          | 1.00     | 93.75           | 93.75         |
| PZA              | MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 70.99           | 709.90        |
| PZA              | MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 57.20           | 572.00        |
| PZA              | MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ | 10.00    | 37.07           | 370.70        |
| PZA              | TIJERA BARRILITO ACERO 5 8642/5                       | 5.00     | 101.13          | 505.65        |
| PZA              | CINTA CANELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6          | 5.00     | 72.67           | 363.35        |
| PZA              | CINTA MASKING TUK 18X10 111                           | 5.00     | 6.46            | 32.30         |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.         | 30.00    | 71.77           | 2,153.10      |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 10.00    | 91.92           | 919.20        |

Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL 11,873.47**

**I.V.A. 1,899.76**

**TOTAL 13,773.23**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 141

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000153

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332033        | MODULO VILLA ATOYAC (PREPARATORIA DE ZACOALCO DE TORRES)       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 013724102203  | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | MAHOSY SA DE CV            |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Toner HP #85A Negro        | 2.00     | 852.00          | 1,704.00      |
| PZA              | Toner HP #53A Negro        | 2.00     | 1,360.00        | 2,720.00      |
| PZA              | Toner HP #12A Negro        | 2.00     | 1,670.00        | 3,340.00      |
| PZA              | Toner HP #49A Negro        | 2.00     | 1,360.00        | 2,720.00      |
| PZA              | Toner HP #125A Negro       | 2.00     | 1,088.00        | 2,176.00      |
| PZA              | Toner Copiadora RICOH 3352 | 3.00     | 850.00          | 2,550.00      |
| PZA              | Toner Copiadora RICOH 4002 | 3.00     | 950.00          | 2,850.00      |
| PZA              | Toner Copiadora RICOH 301  | 3.00     | 700.00          | 2,100.00      |

Veintitres Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos  
60/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,160.00</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>3,225.60</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>23,385.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 2822E

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000152

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RSIDAD DE 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

|               |  |
|---------------|--|
| 332033        | MODULO VILLA ATOYAC (PREPARATORIA DE ZACOALCO DE TORRES)       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 013724102203  | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

HUITO TENNENCE SA DE CV

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              | Papel higiénico Jumbo c/6 Caja                | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Papel higiénico Junior c/10 Caja              | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Toalla en rollo manos Caja                    | 7.00     | 290.00          | 2,030.00      |
| PZA              | Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja         | 1.00     | 400.00          | 400.00        |
| PZA              | Desinfectante Jabón liquido Manos Bidón       | 1.00     | 198.00          | 198.00        |
| PZA              | Limpiador Fabuloso Bidón                      | 1.00     | 130.00          | 130.00        |
| PZA              | Limpiador Pinol Bidón                         | 1.00     | 136.00          | 136.00        |
| PZA              | Sarricida Bidón                               | 1.00     | 270.00          | 270.00        |
| PZA              | Escoba Popotillo                              | 6.00     | 47.10           | 282.60        |
| PZA              | Escoba 7 hilos                                | 6.00     | 30.70           | 184.20        |
| PZA              | Trapeador hilaza                              | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Repuestos para mop mediano de 60 cm           | 6.00     | 28.00           | 168.00        |
| PZA              | Repuestos para mop grande de 90 cm            | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal    | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Jabon polvo Multiusosde 10 kilos              | 1.00     | 195.00          | 195.00        |
|                  | Cloro al 6% Bidón                             | 2.00     | 120.00          | 240.00        |

Diez Mil Ochocientos Veinte pesos 25/100 M.N.

**SUB-TOTAL 9,327.80**

IMPORTE CON LETRA:

**I.V.A. 1,492.45**

**TOTAL 10,820.25**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. G583

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO

CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000154

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332033        | MODULO VILLA ATOYAC (PREPARATORIA DE ZACOALCO DE TORRES)       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 013724102203  | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | 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              | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040             | 3.00     | 44.83           | 134.49        |
| PZA              | CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS                    | 3.00     | 37.93           | 113.79        |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100                    | 3.00     | 24.14           | 72.42         |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100                    | 3.00     | 22.54           | 67.62         |
| PZA              | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100                    | 3.00     | 20.86           | 62.58         |
| PZA              | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS        | 3.00     | 44.05           | 132.15        |
| PZA              | LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72              | 3.00     | 247.08          | 741.24        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90           | 140.70        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS     | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS        | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS         | 3.00     | 89.70           | 269.10        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24          | 561.20        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100          | 2.00     | 128.88          | 257.76        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100             | 2.00     | 128.88          | 257.76        |

Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

**SUB-TOTAL 11,873.47**  
**I.V.A. 1,899.76**  
**TOTAL 13,773.23**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 140

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000154

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332033        | MODULO VILLA ATOYAC (PREPARATORIA DE ZACOALCO DE TORRES)       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 013724102203  | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                    | 3                          |          |
|                         | RFC                                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100                 | 2.00     | 128.88          | 257.76        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100            | 2.00     | 137.14          | 274.28        |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25        | 1.00     | 80.39           | 80.39         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25         | 1.00     | 60.00           | 60.00         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25          | 1.00     | 61.98           | 61.98         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS           | 1.00     | 105.10          | 105.10        |
| PZA              | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/12          | 1.00     | 93.75           | 93.75         |
| PZA              | MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 70.99           | 709.90        |
| PZA              | MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 57.20           | 572.00        |
| PZA              | MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ | 10.00    | 37.07           | 370.70        |
| PZA              | TIJERA BARRILITO ACERO 5 8642/5                       | 5.00     | 101.13          | 505.65        |
| PZA              | CINTA CANELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6          | 5.00     | 72.67           | 363.35        |
| PZA              | CINTA MASKING TUK 18X10 111                           | 5.00     | 6.46            | 32.30         |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.         | 30.00    | 71.77           | 2,153.10      |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 10.00    | 91.92           | 919.20        |

Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100

IMPORTE CON LETRA:

M.N.

**SUB-TOTAL 11,873.47**

**I.V.A. 1,899.76**

**TOTAL 13,773.23**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 140

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000155</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 08                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245995  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 332033          | MODULO VILLA ATOYAC (PREPARATORIA DE ZACOALCO DE TORRES)       |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                              |
| 01-326-423-1665 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO        | DOMICILIO  |

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ |                            |          |
|                         | 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   |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| LITRO  | VINILICA COLORES 19 LTS                      | 1.00     | 875.00           | 875.00          |
| PZA  | CINTA MASKING AZUL 3/4" 114 TUK              | 2.00     | 52.58            | 105.16          |
| PZA  | CINTA MASKING MORADA 3/4" 124 18 MMX50 M TUK | 1.00     | 28.47            | 28.47           |
| KG   | YESO KILOGRAMO                               | 1.00     | 4.31             | 4.31            |
| LITRO  | FONDO CASLON 19 LTS                          | 1.00     | 711.20           | 711.20          |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,724.14</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>275.86</b>   |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

FAC. 6584

OBSERVACIONES

|                                       |                               |                                   |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                                     | AUTORIZO                      | Vo.Bo.                            | 5  |
| ELABORO                               | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO    | LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO          | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

# 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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000294

NUMERO

15 07 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245928

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | PAPEL BOND CTA NEXTEP ECOLÓGICO C/500   | 50.00    | 59.50            | 2,975.00         |
| PZA  | TONER HP #48A NEGRO                     | 1.00     | 833.00           | 833.00           |
| PZA  | TONER HP #508A MAGENTA                  | 1.00     | 3,270.00         | 3,270.00         |
| PZA  | TONER SAMSUNG 111S NEGRO                | 1.00     | 821.00           | 821.00           |
| PZA  | CARTUCHO PILOT PINT VBMR, NGO           | 48.00    | 16.80            | 806.40           |
| PZA  | CARTUCHO PILOT PINT VBMR, AZ            | 48.00    | 16.80            | 806.40           |
| PZA  | CARTUCHO PILOT PINT VBMR, RJO           | 24.00    | 16.80            | 403.20           |
| PZA  | MARC PILOT PINT VBMC BEGREEN AZ         | 48.00    | 27.60            | 1,324.80         |
| PZA  | MARC PILOT PINT VBMC BEGREEN NG         | 48.00    | 27.60            | 1,324.80         |
| PZA  | MARC PILOT PINT VBMC BEGREEN RJO        | 36.00    | 27.60            | 993.60           |
| CAJA   | CLIP BINDER MING YUAN 25MM C/12         | 3.00     | 9.60             | 28.80            |
| CAJA   | CLIP ACCO GOTICO N01 C/100              | 10.00    | 7.80             | 78.00            |
| PZA  | BORRADOR ALFRA ECONOMICO                | 40.00    | 7.50             | 300.00           |
| PZA  | CUAD SCRIBE PROF. ESP ESCOLAR PLUS RAYA | 2.00     | 14.20            | 28.40            |
| PZA  | ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.F. AZ      | 36.00    | 2.30             | 82.80            |
| PZA  | ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.F. NG      | 24.00    | 2.30             | 55.20            |
| PZA  | PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-20GR            | 12.00    | 18.40            | 220.80           |
| PZA  | CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 40X50M      | 6.00     | 8.15             | 48.90            |
| PZA  | CINTA OFFLAND CORTE FACIL 18X65M        | 6.00     | 9.00             | 54.00            |
| Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 57/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,636.70</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,101.87</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,738.57</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/07/2019   |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR0. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR0. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000294

NUMERO

15 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245928

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

**ORDEN DE COMPRA**

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CABLE PCH HDMI M/M 1.38 3 MTS   | 5.00     | 173.60           | 868.00           |
| PZA   | TINTA TRODAT 7011 28ML AZUL   | 1.00     | 54.60            | 54.60            |
| PZA   | FOLDER MAPASA CTA CREMA   | 100.00   | 1.05             | 105.00           |
| PZA   | MESA DE TRABAJO EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2X1 CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR COLOR CAOBA-NEGRO | 4.00     | 1,750.00         | 7,000.00         |
| PZA   | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR CON CORREDERA DE EXTENSION  | 1.00     | 3,085.00         | 3,085.00         |
| PZA   | CLIP ACCO GOTICO NO2 C/100  | 10.00    | 6.90             | 69.00            |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Ocho pesos 57/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,636.70</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,101.87</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,738.57</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 19/07/2019   |                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000056

NUMERO

26 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ZELGOL, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                  |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | HAND WAHS STRAWBERRY ECOSTRONG 20 LTS                | 2.00     | 314.00           | 628.00           |
| PZA  | MULTI CLEAN LAVANDA ECOSTRONG 20 LTS                 | 4.00     | 308.00           | 1,232.00         |
| PZA  | WINDOW CLEANER 3.5 LTS                               | 1.00     | 212.00           | 212.00           |
| PZA  | ESCOBILLON CURVO P/SACUDIR                           | 2.00     | 91.00            | 182.00           |
| PZA  | ADAPTADOR ROSCA 3/4                                  | 2.00     | 9.00             | 18.00            |
| PZA  | BASTON TELESCOPIO ECONÓMICO M08548                   | 2.00     | 194.00           | 388.00           |
| PZA  | SACUDIDOR ECONÓMICO                                  | 6.00     | 20.00            | 120.00           |
| PZA  | FIBRA VERDE GRANDE P96                               | 36.00    | 18.50            | 666.00           |
| PZA  | LIMPIA CRISTALES ECONÓMICO DE 45 CM                  | 6.00     | 128.00           | 768.00           |
| PZA  | MALLA P/MINGITORIO CON REJILLA                       | 36.00    | 24.50            | 882.00           |
| PZA  | PASTILLAWIESE  | 50.00    | 6.90             | 345.00           |
| KG   | BOLSA BASURA NEGRA JUMBO 70 30*1.20                  | 25.00    | 21.00            | 525.00           |
| KG   | BOLSA BASURA NEGRA 60X90 CM                          | 25.00    | 21.00            | 525.00           |
| PZA  | GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO MEDIANO                | 16.00    | 24.00            | 384.00           |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO C/6 DE 400 MT                  | 11.00    | 238.00           | 2,618.00         |
| CAJA   | TOALLA EN ROLLO BLANCA PARA MANOS N118 C/6 DE 180 MT | 11.00    | 260.00           | 2,860.00         |
| PZA  | BASURERO OFICINA GRANDE                              | 6.00     | 115.00           | 690.00           |
| PZA  | BASE MET MOP C/BASTON 60 CM                          | 4.00     | 88.00            | 352.00           |
| PZA  | REPUESTO MOP AVIÓN CN 60 CM AZUL                     | 4.00     | 81.00            | 324.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos 12/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,807.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,689.12</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,496.12</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN  
GUTIÉRREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000056               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 26                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245932  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | JALADOR DE AGUA DE 45 CM              | 4.00     | 77.00            | 308.00           |
| PZA  | REPUESTO ESCOBA BODEGUERA             | 4.00     | 39.00            | 156.00           |
| PZA  | REPUESTO TRAPEADOR CÓDIGO COLOR VERDE | 6.00     | 35.50            | 213.00           |
| PZA  | BASTON LAMINA VERDE R 3/4             | 6.00     | 27.00            | 162.00           |
| PZA  | BASTÓN MADERA SIN ROSCA               | 4.00     | 19.00            | 76.00            |
| PZA  | BASTÓN PLASTIFICADO 48"               | 4.00     | 20.00            | 80.00            |
| PZA  | FRANELA GRIS                          | 10.00    | 14.50            | 145.00           |
| PZA  | PISTOLA ROCIADORA WINDOW CLEANER      | 8.00     | 31.00            | 248.00           |
| PZA  | PINE CLEANER ECOSTRONG 20 LTS         | 2.00     | 297.00           | 594.00           |
| PZA  | ACEITE PARA MOP CEREZA 20 LTS         | 1.00     | 830.00           | 830.00           |
| PZA  | WASHROOM CLEANER ECOSTRONG 3.8 L      | 3.00     | 92.00            | 276.00           |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos 12/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,807.00</b> |
|  |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,689.12</b>  |
|  |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,496.12</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

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



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

000125

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245997

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |   |
|---------------|---|
| 332277        | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO)                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 013724280147  | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                 |                            |          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MAHOSY SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2               | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC             |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Toner HP #85A Negro        | 2.00     | 852.00           | 1,704.00         |
| PZA   | Toner HP #53A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA   | Toner HP #12A Negro        | 2.00     | 1,670.00         | 3,340.00         |
| PZA   | Toner HP #49A Negro        | 2.00     | 1,360.00         | 2,720.00         |
| PZA   | Toner HP #125A Negro       | 2.00     | 1,088.00         | 2,176.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 3352 | 3.00     | 850.00           | 2,550.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 4002 | 3.00     | 950.00           | 2,850.00         |
| PZA   | Toner Copiadora RICOH 301  | 3.00     | 700.00           | 2,100.00         |
| Veintitres Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos<br>60/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,160.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,225.60</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,385.60</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 2828E

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO  
CISNEROS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000124

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245997

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332277        | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO)                        |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 0132724280147 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

HUITO TENNENCE SA DE CV

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              | Papel higienico Jumbo c/6 Caja                | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Papel higienico Junior c/10 Caja              | 7.00     | 243.00          | 1,701.00      |
| PZA              | Toalla en rollo manos Caja                    | 7.00     | 290.00          | 2,030.00      |
| PZA              | Cloro al 6% Bidon                             | 2.00     | 120.00          | 240.00        |
| PZA              | Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja         | 1.00     | 400.00          | 400.00        |
| PZA              | Desinfectante Jabón liquido Manos Bidón       | 1.00     | 198.00          | 198.00        |
| PZA              | Limpiador Fabuloso Bidón                      | 1.00     | 130.00          | 130.00        |
| PZA              | Limpiador Pinol Bidón                         | 1.00     | 136.00          | 136.00        |
| PZA              | Sarricida Bidón                               | 1.00     | 270.00          | 270.00        |
| PZA              | Escoba Popotillo                              | 6.00     | 47.10           | 282.60        |
| PZA              | Escoba 7 hilos                                | 6.00     | 30.70           | 184.20        |
| PZA              | Trapeador hilaza                              | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Repuestos para mop mediano de 60 cm           | 6.00     | 28.00           | 168.00        |
| PZA              | Repuestos para mop grande de 90 cm            | 6.00     | 31.00           | 186.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal    | 1.00     | 660.00          | 660.00        |
| PZA              | Jabon polvo Multiusosde 10 kilos              | 1.00     | 195.00          | 195.00        |

Diez Mil Ochocientos Veinte pesos 25/100 M.N.

**SUB-TOTAL 9,327.80**

IMPORTE CON LETRA:

**I.V.A. 1,492.45**

**TOTAL 10,820.25**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

PAG. 5500

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vº. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000057

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 29                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

MIGUEL ANGEL LEON MENDOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | SISTEMA DE CCTV QUE INCLUYE 1 DVR 8 CH, 6 CAMARAS DOMO HD, 1 DISCO DURO 1 TB, ACCESORIOS DE MONTAJE   | 1.00     | 11,340.00        | 11,340.00        |
| OTRA  | INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE CCTV Y TORNQUETE DE ACCESO  | 1.00     | 21,300.00        | 21,300.00        |
| PZA   | KIT DE TORNQUETE INDUSTRIAL DE ACERO BIDIRECCIONAL CON ESPACIO PARA LECTORAS DE ACCESO, CONTROLADORA ELECTRÓNICA, GABINETE Y 2 LECTORES BIOMETRICOS | 1.00     | 42,880.00        | 42,880.00        |
| Ochenta y Siete Mil Seiscientos Tres pesos 20/100<br>M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>75,520.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,083.20</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>87,603.20</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS  | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN  
GUTIÉRREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000126

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245997

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332277        | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO)                        |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 013724280147  | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                                  |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FOLDER ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100                 | 2.00     | 128.88          | 257.76        |
| PZA              | FOLDER ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100            | 2.00     | 137.14          | 274.28        |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25        | 1.00     | 80.39           | 80.39         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25         | 1.00     | 60.00           | 60.00         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25          | 1.00     | 61.98           | 61.98         |
| PZA              | SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS           | 1.00     | 105.10          | 105.10        |
| PZA              | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/12          | 1.00     | 93.75           | 93.75         |
| PZA              | MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 70.99           | 709.90        |
| PZA              | MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6            | 10.00    | 57.20           | 572.00        |
| PZA              | MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ | 10.00    | 37.07           | 370.70        |
| PZA              | TIJERA BARRILITO ACERO 5 8642/5                       | 5.00     | 101.13          | 505.65        |
| PZA              | CINTA CANELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6          | 5.00     | 72.67           | 363.35        |
| PZA              | CINTA MASKING TUK 18X10 111                           | 5.00     | 6.46            | 32.30         |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.         | 30.00    | 71.77           | 2,153.10      |
| PZA              | HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500         | 10.00    | 91.92           | 919.20        |

Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL 11,873.47**

**I.V.A. 1,899.76**

**TOTAL 13,773.23**

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 144

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO

CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000126

NUMERO

06 05 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245997

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332277        | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO)                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 013724280147  | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                      |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SISTEMAS VIRTUALES ESPECIALIZADOS SG |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                                  |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040             | 3.00     | 44.83            | 134.49           |
| PZA   | CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS                    | 3.00     | 37.93            | 113.79           |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100                    | 3.00     | 24.14            | 72.42            |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100                    | 3.00     | 22.54            | 67.62            |
| PZA   | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100                    | 3.00     | 20.86            | 62.58            |
| PZA   | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS        | 3.00     | 44.05            | 132.15           |
| PZA   | LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72              | 3.00     | 247.08           | 741.24           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90            | 140.70           |
| PZA   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 3.00     | 46.90            | 140.70           |
| A   | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS  | 3.00     | 46.90            | 140.70           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS     | 3.00     | 89.70            | 269.10           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS        | 3.00     | 89.70            | 269.10           |
| PZA   | RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS         | 3.00     | 89.70            | 269.10           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24           | 561.20           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24           | 561.20           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/12 PZAS  | 5.00     | 112.24           | 561.20           |
| PZA   | MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/12 PZAS | 5.00     | 112.24           | 561.20           |
| PZA   | FOLDER ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100          | 2.00     | 128.88           | 257.76           |
| PZA   | FOLDER ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100             | 2.00     | 128.88           | 257.76           |
| Trece Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 23/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,873.47</b> |
| M.N.  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,899.76</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>13,773.23</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC. 144

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000127</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 08                   | 05      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245997  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332277          | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO)                        |
| CÓDIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 01-326-423-1665 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO        | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA          | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                       | BROCHA 4" PERFECT          | 1.00     | 45.68            | 45.68           |
| PZA                       | BROCHA 2" MAESTRA BYP      | 2.00     | 26.72            | 53.44           |
| LITRO                     | REPUESTO RODILLO RUGOSO    | 2.00     | 24.13            | 48.26           |
| KG                        | ESTOPA                     | 2.00     | 52.59            | 105.18          |
| LITRO                     | THINER                     | 4.00     | 26.72            | 106.88          |
| KG                        | CEMENTOBLANCO              | 5.00     | 10.34            | 51.70           |
| PZA                       | AEROSOLNEGRO MATE          | 2.00     | 54.31            | 108.62          |
| PZA                       | AEROSOL BLANCO BRILLANTE   | 1.00     | 54.31            | 54.31           |
| PZA                       | BROCHA 1 1/2               | 1.00     | 13.85            | 13.85           |
| PZA                       | ESMALTE CASTER GALON       | 2.00     | 482.76           | 965.52          |
| LITRO                     | SELLADOR POLIMER           | 3.00     | 56.90            | 170.70          |
| Dos Mil pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,724.14</b> |
| IMPORTE CON LETRA:        |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>275.86</b>   |
|                           |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FAC 6583

OBSERVACIONES

|                                       |                               |                                   |   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                                     | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | 5   |
| ELABORO                               | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO    | LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER  | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

# ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000058

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 03                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

NO. PROYECTO: 245932

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

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | MICROSCOPIO BINOCULAR CON 4 OBJETIVOS SERIE 1704ZJ100215 pedimento 17 16 3458 7001895 03/08/2017 MZLLO | 1.00     | 7,650.00         | 7,650.00         |
| PZA   | MECHERO DE ALTA TEMPERATURA PARA GAS N pedimento 19 24 1717 9004840 NVLDTAMPS 12/07/2019               | 1.00     | 1,453.40         | 1,453.40         |
| PZA   | MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO 300ML BOC pedimento 17 81 3078 70018 MZLLO 17/11/2017                       | 10.00    | 70.44            | 704.40           |
| PZA   | VASO DE PRECIPITADO 250 ML VIDRIO BOR pedimento. 19 81 3078 9000578 ALTAMIRA 08/04/2019                | 8.00     | 55.90            | 447.20           |
| PZA   | ESCOBILLON PARA MATRAZ VOLUMETRICO 250   | 2.00     | 39.14            | 78.28            |
| PZA   | BURETA RECTA DE VIDRIO 50 ML BANDA AZUL pedimento 19 81 3078 9000578 ALTAMIRA 08/04/19                 | 2.00     | 1,036.39         | 2,072.78         |
| PZA   | ESCOBILLON PARA PROBETA 40X18X4CM  | 2.00     | 50.32            | 100.64           |
| PZA   | ESCOBILLON PARA PROBETA 370 X 170 X 5 pedimento 18 16 3458 MZLLO 12/01/2018                            | 2.00     | 53.66            | 107.32           |
| PZA   | ESCOBILLON P/TUBO 18X150 22X13.5 X   | 2.00     | 25.72            | 51.44            |
| PZA   | ESCOBILLON PARA TUBO 13X100 16X10X1  | 4.00     | 16.78            | 67.12            |
| PZA   | ESCOBILLON PARA MATRAZ VOLUMETRICO 250   | 5.00     | 39.14            | 195.70           |
| Catorce Mil Novecientos Noventa y Seis pesos 78/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,928.28</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                             |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,068.50</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,996.78</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN  
GUTIÉRREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADemicOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000256

NUMERO

06 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246008

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313004                | COORDINACION DE APOYOS ACADemicOS  |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S. DE R. L DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
|                         | 2  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | Señalética de Consulta base de datos en línea | 2.00     | 1,750.00         | 3,500.00         |
| OTRA   | Señalética de Mostrador de Préstamo           | 2.00     | 1,750.00         | 3,500.00         |
| OTRA   | Señalética de Acervo general                  | 2.00     | 1,750.00         | 3,500.00         |
| OTRA   | Señalética de Área de lectura                 | 2.00     | 1,750.00         | 3,500.00         |
| OTRA   | Señalética de Clasificación Dewey             | 2.00     | 2,710.00         | 5,420.00         |
| OTRA   | Señalética de Silencio                        | 2.00     | 680.00           | 1,360.00         |
| OTRA   | Señalética de No fumar                        | 2.00     | 680.00           | 1,360.00         |
| OTRA   | Señalética de No celular                      | 2.00     | 680.00           | 1,360.00         |
| OTRA   | Señalética de No comida                       | 2.00     | 680.00           | 1,360.00         |
| OTRA   | Juegos de acrílicos numéricos para estantería | 15.00    | 390.90           | 5,863.50         |
| Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve pesos<br>26/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,723.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,915.76</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,639.26</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días   | LUGAR DE ENTREGA: Unidad de bibliotecas, Pedro moreno No. 1094 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Señalética para las bibliotecas del sems.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

*[Firma]*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

*[Firma]*

No. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000319               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 12                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249059 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

## ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| (331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4 |
| 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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |  |
|                         | PROVEEDOR                |                            |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | 3                          |  |
|                         | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |
|                         |                          | TELEFONO                   |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | PICO-TALACHO TP-5MP PRETULESCOPL0              | 8.00     | 223.33           | 1,786.64         |
| PZA  | PALA DE PUNTA REDONDA PRD-L 55 1/4 MANGO LARGO | 8.00     | 117.70           | 941.60           |
| PZA  | RASTRILLO NARANJA                              | 8.00     | 130.95           | 1,047.60         |
| PZA  | CARRETILLA CAP-4N NEUMATICA REFORZADA          | 8.00     | 692.46           | 5,539.68         |
| PZA  | HOYADORA CAVADOR CA-34 TRUPER CUADRADO 42MGO   | 4.00     | 274.65           | 1,098.60         |
| PZA  | CULTIVADOR GTL-CV TRUPER MGO 15" P/JARDIN      | 32.00    | 69.82            | 2,234.24         |
| PZA  | CUCHARA GTL-SH TRUPER MGO 15" P/JARDIN         | 32.00    | 69.82            | 2,234.24         |
| METRO  | MANGUERA SPIDER M1S100 SURTEK                  | 50.00    | 22.28            | 1,114.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos 07/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,996.60</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,559.47</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,556.07</b> |

|   |                                      |                            |  |                                      |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                                      |                            |  | FIANZAS                              |
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS                           | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA n0. 4 |                            |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: No. DE PARCIALIDADES: 0        | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                      |

OBSERVACIONES

|                               |                                   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                             |                                   | 5   |
| ELABORO                       | V0, Bp.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| CADENA                        | DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES    |   |
|                               | SEMS                              |   |
|                               | PREPARATORIA 4                    |   |



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

# ORDEN DE COMPRA

(332130) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000087

NUMERO

02 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246041

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| 332130            | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC   |
| CODIGO DE URE     | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-341-41-4-09-99 | Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco, C.P. 49600 |
| TELEFONO          | DOMICILIO   |

|                         |                                     |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                           |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                   | RFC                        | 3        |
|                         |                                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| LITRO                           | COMBUSTIBLE                | 2,247.29 | 19.24            | 43,237.85     |
| Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 43,237.86     |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>       |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 6,762.14      |
|                                 |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 50,000.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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



### OBSERVACIONES

PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC

4

ELABORO

LIC. SILVIA ELIZABETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000570               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 04                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247660 |      |
| 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

|  |
|--|
| (331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | HORNO DE MICROONDAS MARCA DAEWOO COLOR BLANCO | 4.00     | 2,326.43         | 9,305.72         |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos 63/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,305.72</b>  |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,488.91</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,794.63</b> |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000571               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 03                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247660 |      |
| NO. FONDO:           | 1.3.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL   |
|--|-------------------------------|----------|---|---|
| PZA  | MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO | 10.00    | 2,379.92  | 23,799.20   |
| <br><b>ESCUELA PREPARATORIA 14 HUENTITAN</b> |                               |          |   |   |
| Veintisiete Mil Seiscientos Siete pesos 07/100 M.N.<br>IMPORTE CON LETRA:  |                               |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>23,799.20</b><br><b>3,807.87</b><br><b>27,607.07</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |          |                         | FIANZAS |                 |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:     | PREPA 14 |                         |         | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0        | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %     | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vó. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000572               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 10                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245676  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|  |
|--|
| (331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| OTRA             | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/500 | 200.00   | 55.00           | 11,000.00     |
| PZA              | SOBRES TAMAÑO CARTA           | 30.00    | 1.80            | 54.00         |
| CAJA             | MICAS TAMAÑO CREDENCIAL       | 10.00    | 81.00           | 810.00        |
| CAJA             | CAJAS DE ARCHIVO MUERTO       | 5.00     | 67.70           | 338.50        |
| OTRA             | HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA    | 1.00     | 72.00           | 72.00         |
| OTRA             | HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA    | 1.00     | 76.00           | 76.00         |
| CAJA             | MICAS TAMAÑO POSTAL           | 3.00     | 95.00           | 285.00        |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos 18/100 M.N. | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,635.50</b> |
|  | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,021.68</b>  |
|  | <b>TOTAL</b>     | <b>14,657.18</b> |

|  |                                     |                 |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES  |                                     |                 |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                                     | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %         | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|   |                                     |   |  |  |
|---|-------------------------------------|---|--|--|
| 4 | <br>ELABORO<br>LORENA MORALES ROJAS | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ | 5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|-------------------------------------|---|--|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000573

NUMERO

10 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245676

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TONER HP 05A NEGRO         | 1.00     | 1,490.00         | 1,490.00         |
| PZA   | TONER HP 508A NEGRO        | 1.00     | 2,606.00         | 2,606.00         |
| PZA   | TONER HP508A CYAN          | 1.00     | 3,351.00         | 3,351.00         |
| PZA   | TONER HP 508A AMARILLO     | 1.00     | 3,385.00         | 3,385.00         |
| PZA   | TONER HP 508A MAGENTA      | 1.00     | 3,351.00         | 3,351.00         |
| PZA   | TONER HP 26A NEGRO         | 5.00     | 1,945.00         | 9,725.00         |
| PZA   | TONER HP 83A NEGRO         | 1.00     | 1,000.00         | 1,000.00         |
| PZA   | TONER HP 78A NEGRO         | 2.00     | 1,193.00         | 2,386.00         |
| PZA   | TONER HP 126A AMARILLO     | 1.00     | 966.00           | 966.00           |
| PZA   | TONER HP 126A CYAN         | 3.00     | 966.00           | 2,898.00         |
| PZA   | TINTA EPSON 664 NEGRO      | 1.00     | 121.00           | 121.00           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 CYAN       | 1.00     | 121.00           | 121.00           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 MAGENTA    | 1.00     | 121.00           | 121.00           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 AMARILLO   | 1.00     | 121.00           | 121.00           |
| PZA   | TONER SAMSUNG 203U NEGRO   | 1.00     | 121.00           | 121.00           |
| PZA   | TONER BROTHER TN-850       | 3.00     | 1,934.00         | 5,802.00         |
| PZA   | TONER HP 410 NEGRO         | 4.00     | 1,532.00         | 6,128.00         |
| PZA   | TONER HP 410A CYAN         | 3.00     | 1,445.00         | 4,335.00         |
| PZA   | TONER HP 410A AMARILLO     | 3.00     | 1,867.00         | 5,601.00         |
|   |                            | 3.00     | 1,867.00         | 5,601.00         |
| Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>67,650.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,824.00</b> |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>78,474.00</b> |



ESCUELA PREPARATORIA 14

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000573               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 10                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245676  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|  |
|--|
| (331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA              | TONBER HP 410A MAGENTA     | 3.00     | 1,867.00         | 5,601.00         |
| PZA              | TAMBOR BROTHER 820 NEGRO   | 2.00     | 1,470.00         | 2,940.00         |
|                  |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>67,650.00</b> |
|                  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>78,474.00</b> |



Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.

|   |                                     |                         |          |                 |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |          | FIANZAS         |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPA 14 | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0        |                 |                          |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %      |                 |                          |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000567

NUMERO

02 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245676

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA  | GARRAFONES DE AGUA         | 1,200.00 | 23.28            | 27,936.00     |
| <p>Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos 76/100</p> <p>IMPORTE CON LETRA: M.N.</p> |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 27,936.00     |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 4,469.76      |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 32,405.76     |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vó. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000568               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 02                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245676  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

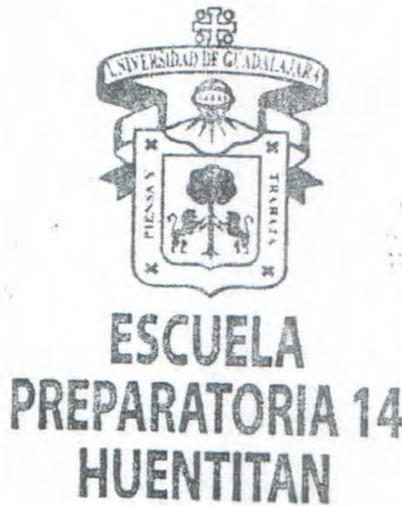
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331020              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-03-79-3736-03-87 | Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | 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                                   | TOALLA INTERDOBLADA        | 30.00    | 352.17           | 10,565.10        |
| CAJA                                   | PAPEL HIGIÉNICO DALIA      | 45.00    | 284.39           | 12,797.55        |
| Veintisiete Mil Cien pesos 66/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,362.65</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                     |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,738.01</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,100.66</b> |



|   |                                     |                         |          |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |          |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPA 14 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |          | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0        | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %      |  |

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

|   |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO  
LORENA MORALES ROJAS

|   |  |
|---|--|
| AUTORIZO                                  |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA             |  |
| Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |  |

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

|   |
|---|
| 5 |
|---|

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(313011) DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

02 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246172

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313011                | DIRECCION DE EDUCACION TECNICA   |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LIDIA RAMIREZ ROBLES |                            |          |
|                         | PROVEEDOR            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    |                            | 3        |
|                         | RFC                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
|  | Allimentos para reuniones de trabajo Revisión de los contenidos de tema y subtemas correspondientes a exámenes transversales del 02 al 13 de septiembre. | 1.00     | 8,048.00         | 8,048.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Trescientos Treinta y Cinco pesos 68/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>8,048.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,287.68</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,335.68</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:02/09/2019 FECHA FIN:13/09/2019

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LUZ ESTELA CALLEROS MARTINEZ



AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

SECRETARÍA ACADÉMICA  
DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000123

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245223

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                  |   |
|------------------|---|
| 332001           | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO                                |
| CODIGO DE URE    | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-373-734-10-04 | Carretera Zapotlanejo -Tepatitlán Km. 1.5, Zapotlanejo, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELÉFONO         | DOMICILIO   |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | NUÑO REYNOSO VICENTE |                            |          |
|                         | 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  | ALAMBRES O CABLES ELÉCTRICOS                  | 7.00     | 895.00           | 6,265.00         |
| PZA  | LAMPARAS O BAMBILLAS                          | 4.00     | 350.00           | 1,400.00         |
| PZA  | INTERRUPTOR DE FOTOCELDA                      | 1.00     | 95.00            | 95.00            |
| PZA  | CONTACTOS ELÉCTRICOS                          | 8.00     | 19.00            | 152.00           |
| PZA  | REFLECTOR DE LÁMPARA                          | 5.00     | 30.00            | 150.00           |
| PZA  | CINTA AISLANTE ELÉCTRICA                      | 6.00     | 19.00            | 114.00           |
| PZA  | CORRUGADO                                     | 6.00     | 130.00           | 780.00           |
| PZA  | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS                      | 14.00    | 21.00            | 294.00           |
| PZA  | ILUMINACIÓN ÓPTICA DE DIODO EMISOR DE LUZ LED | 60.00    | 50.00            | 3,000.00         |
| PZA  | CINTAS DE PAPEL                               | 12.00    | 45.00            | 540.00           |
| PZA  | LUBRICANTE SPRAY                              | 1.00     | 145.00           | 145.00           |
| PZA  | BROCA PARA MADERA                             | 2.00     | 76.47            | 152.94           |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Ciento Ochenta y Dos pesos 01/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,087.94</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,094.07</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,182.01</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VICTOR HUGO DURAN MORALES



SEMS  
PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VICTOR HUGO DURAN MORALES

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

VICTOR HUGO DURAN MORALES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000124               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 17                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245223  |      |
| 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

|   |
|---|
| (332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                         |

|                  |   |
|------------------|---|
| 332001           | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO                                |
| CÓDIGO DE URE    | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-373-734-10-04 | Carretera Zapotlanejo -Tepatitlán Km. 1.5, Zapotlanejo, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELEFONO         | DOMICILIO   |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1                       |     |                            |          |
| RAMIRO NUÑO REYNOSO     |     |                            |          |
| 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                                  | VINILICA TONAL             | 17.00    | 1,017.24         | 17,293.08     |
|                                      | BROCHA                     | 1.00     | 9.48             | 9.48          |
| Veinte Mil Setenta pesos 96/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 17,302.56     |
| IMPORTE CON LETRA:                   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 2,768.40      |
|                                      |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 20,070.96     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

VICTOR HUGO DURAN MORALES

SEMS

PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VICTOR HUGO DURAN MORALES

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

VICTOR HUGO DURAN MORALES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000161</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 09                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246013  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|   |
|---|
| <b>(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN</b> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                             |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>332034</b>          | <b>ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN</b>                    |
| CODIGO DE URE          | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                   |
| <b>01-499-992-0250</b> | <b>Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco, C.P. 46200</b> |
| TELEFONO               | DOMICILIO   |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| <b>1</b>                | <b>SERVICIOS M.A.N.A., S.A. DE C.V.</b> |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                               |                            |          |
|                         | <b>2</b>                                |                            | <b>3</b> |
| 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                             | Gasolina magna             | 1,234.36 | 17.46            | 21,551.92        |
| Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,551.93</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>         |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,448.07</b>  |
|                                   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,000.00</b> |

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

4

ELABORO

MTR. ROBERTO CARLO RUÍZ PÉREZ

SEMS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

MTR. ROBERTO CARLO RUÍZ PÉREZ

SEMS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

MTR. ROBERTO CARLO RUÍZ PÉREZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>000182</b>        |                |             |
| NUMERO               |                |             |
| <b>06</b>            | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES            | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACION |                |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>246013</b>  |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| PROGRAMA:            |                |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |                |             |

**(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>332034</b>          | <b>ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN</b>                    |
| CODIGO DE URE          | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                   |
| <b>01-499-992-0250</b> | <b>Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco, C.P. 46200</b> |
| TELEFONO               | DOMICILIO   |

|                         |   |                            |
|-------------------------|---|----------------------------|
| <b>1</b>                | <b>SERVICIOS M.A.N.A., S.A. DE C.V.</b> |                            |
| PROVEEDOR               |   |                            |
| <b>2</b>                | <b>3</b>                                |                            |
| 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                             | Gasolina magna             | 1,233.65 | 17.47            | 21,551.86        |
| Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,551.87</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>         |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,448.13</b>  |
|                                   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,000.00</b> |

|  |   |                   |                          |                 |                          |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES</b> |   |                   |                          | <b>FIANZAS</b>  |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                             | <b>A consumo</b>                              | LUGAR DE ENTREGA: | <b>Colotlán, Jalisco</b> | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                                | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO      |                   |                          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                          | <input type="checkbox"/> NS. DE PARCIALIDADES | <b>0</b>          | PORCENTAJE DE ANTICIPO   | <b>0 %</b>      |                          |

OBSERVACIONES

|          |  |  |  |          |  |
|----------|--|--|--|----------|--|
| <b>4</b> | <br>ELABORO<br><b>MTR. ROBERTO CARLO RUIZ PÉREZ</b><br>PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br><b>MTR. ROBERTO CARLO RUIZ PÉREZ</b><br>PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN | <br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br><b>MTR. ROBERTO CARLO RUIZ PÉREZ</b><br>PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN | <b>5</b> | <b>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</b><br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|----------|--|--|--|----------|--|



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

001036

NUMERO

13 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244952

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                    |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CICLOPUERTOS CON CAPACIDAD DE 6 BICICLETAS, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZIND Y/O SANDBLAST. MATERIAL ACERO AL CARBÓN. MEDIDAS 2.20 X 60 X 35. | 8.00     | 8,975.00         | 71,800.00        |
| Ochenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos<br>00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>71,800.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,488.00</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>83,288.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 25/09/2019                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |  |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001037

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 13                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|               |         |
|---------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 244952  |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                      |                            |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAUL REYES CONTRERAS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR            |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                  |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|------------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                  | SERVICIO MP 2550               | 1.00     | 500.00           | 500.00           |
| PZA              | GOMA DE ALIMENTACIÓN           | 1.00     | 300.00           | 300.00           |
| PZA              | FELPA DE ALIMENTACIÓN          | 1.00     | 250.00           | 250.00           |
|                  | SERVICIO MP 4002, 5002         | 1.00     | 500.00           | 500.00           |
|                  | SERVICIO MP 2550               | 1.00     | 500.00           | 500.00           |
| PZA              | KIT FOTOCONDUCTOR MP 6002      | 1.00     | 6,000.00         | 6,000.00         |
| PZA              | KIT DE FUNDIDO MP 6002         | 1.00     | 5,000.00         | 5,000.00         |
|                  | SERVICIO MP 6002               | 1.00     | 600.00           | 600.00           |
| PZA              | GUÍA DE SALIDA AZUL DE FUNDIDO | 1.00     | 750.00           | 750.00           |
|                  | SERVICIO MP 171                | 1.00     | 400.00           | 400.00           |
| PZA              | TOLVA DE TONER MP 2550         | 1.00     | 1,682.00         | 1,682.00         |
| PZA              | TONER 212D                     | 10.00    | 450.00           | 4,500.00         |
|                  |                                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,982.00</b> |
|                  |                                |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,357.12</b>  |
|                  |                                |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,339.12</b> |

Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve pesos  
IMPORTE CON LETRA: 12/100 M.N.

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |                         |                               | FIANZAS         |                          |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | EN UNA SEMANA  | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 25/09/2019 |                         |                               | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000245

NUMERO

04 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249372

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332268        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE           |
| 36014208      | Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco.   |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                   |

JOSE ARMANDO MERCADO GODINEZ

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
|   | PANTALLA ELÉCTRICA PARA PROYECTOR DE 100" CON CONTROL REMOTO | 2.00     | 2,600.00         | 5,200.00         |
|   | PROYECTOR DE 3600 LUMENES MARCA BENQ MS 550                  | 2.00     | 7,650.00         | 15,300.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Setecientos Ochenta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,500.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,280.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,780.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. IRIS DEL ROCÍO AGUILAR CRUZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000320

NUMERO

11 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245721

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

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                      |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | CARTUCHO HP 954XL NEGRO ORIGINAL    | 1.00     | 956.29           | 956.29          |
| PZA   | CARTUCHO HP 954XL AMARILLA ORIGINAL | 1.00     | 718.60           | 718.60          |
| PZA   | CARTUCHO HP 954XL CYAN ORIGINAL     | 1.00     | 718.60           | 718.60          |
| PZA   | CARTUCHO HP 954XL MAGENTA ORIGINAL  | 1.00     | 718.60           | 718.60          |
| Tres Mil Seiscientos Diez pesos 04/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,112.09</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>497.95</b>   |
|   |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,610.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 4 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
CADENA

AGENCIADOR  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

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

SAD

SEMS  
PREPARATORIA 4

SEMS  
PREPARATORIA 4

1 de 1



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000505               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 10                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245722  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

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

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ARACELI GONZALEZ GARCIA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | 3                          |          |
|                         | RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA   | Válvulas para inyectar aire caja c/100 pzas.                   | 1.00     | 200.00           | 200.00           |
| PZA  | Balonerías para diez balones tipo maleta                       | 6.00     | 358.00           | 2,148.00         |
| PZA  | Balones de huke para Basquetbol marca Molten                   | 15.00    | 230.00           | 3,450.00         |
| PZA  | Balones para futbol soccer marca Gremio                        | 15.00    | 210.00           | 3,150.00         |
| PZA  | Balones para Volibol de hule marca Moltem                      | 15.00    | 149.00           | 2,235.00         |
| PZA  | Balones de Basquetbol de piel sintética No. 6 marca Molten     | 5.00     | 725.00           | 3,625.00         |
| PZA  | Balones de Basquetbol de piel Sintética No. 7 marca Molten     | 5.00     | 775.00           | 3,875.00         |
| PZA  | Balones de volibol de piel sintética modelo V58CL marca Molten | 5.00     | 550.00           | 2,750.00         |
| PZA  | Redes de Volivol con cable de acero                            | 4.00     | 700.00           | 2,800.00         |
| PZA  | Conos de 23 cms.   | 60.00    | 15.00            | 900.00           |
| PZA  | Platos deportivos  | 60.00    | 10.00            | 600.00           |
| Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta pesos 28/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,733.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                            |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,117.28</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,850.28</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |  |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 5 Días                              | LUGAR DE ENTREGA:     | Preparatoria No.12                       |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |  |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5

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



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

001038

NUMERO

13 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 244952

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

1

FRANCISCO JAVIER CARRILLO 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  | ADAPTADOR USB C A ETHERNET                  | 2.00     | 460.00           | 920.00           |
| PZA  | TIRA MULTICONTACTO HORIZ PARA RACK 19"      | 2.00     | 850.00           | 1,700.00         |
| PZA  | PILAS RECARGABLES AAA 1100 MAH              | 4.00     | 120.00           | 480.00           |
| PZA  | ARRANCADOR DE AUTO Y BATERÍA DE RESPALDO    | 1.00     | 995.00           | 995.00           |
| PZA  | CÁMARA DEPORTIVA WIFI FULL HD SUMERGIBLE    | 1.00     | 1,090.00         | 1,090.00         |
| PZA  | CABLE PARA BOCINA DUPLEX BICOLOR CAL 18     | 100.00   | 9.00             | 900.00           |
| PZA  | ADAPTADOR DE MINI DISPLAY PORT A VGA /HDMI  | 2.00     | 370.00           | 740.00           |
| PZA  | CABLE PLANO HDMI DE ALTA VELOCIDAD 1.8 MTS  | 6.00     | 150.00           | 900.00           |
| PZA  | CABLE PLANO HDMI DE ALTA VELOCIDAD 8 MTS    | 2.00     | 295.00           | 590.00           |
| PZA  | ROUTER WIFI DE ALTO ALCANCE DOBLE BANDA     | 1.00     | 1,190.00         | 1,190.00         |
| PZA  | PINZA DE COMPRESIÓN ARA PERMASEAL I/II      | 2.00     | 520.00           | 1,040.00         |
| PZA  | PINZA PELACABLE UNIVERSAL P/COAXIAL UTP     | 2.00     | 270.00           | 540.00           |
| PZA  | PINZA PROFESIONAL PARA CONECTOR RJ12 Y RJ45 | 2.00     | 495.00           | 990.00           |
| PZA  | PINZA MICROCORTE 5                          | 2.00     | 199.00           | 398.00           |
| PZA  | PINZA DE PUNTA CON CORTE AL CENTRO          | 2.00     | 150.00           | 300.00           |
| PZA  | PINZA DE CORTE ANGULAR 4.5                  | 2.00     | 150.00           | 300.00           |
| PZA  | CAUTÍN WELLER TIPO LÁPIZ 25W C/ILLUMINACI   | 2.00     | 395.00           | 790.00           |
| PZA  | ROLLO DE 450 GR DE SOLDADURA 60/40 DE 1     | 2.00     | 520.00           | 1,040.00         |
| PZA  | TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL TIPO PISTOLA  | 2.00     | 495.00           | 990.00           |
| Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos<br>08/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,913.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,826.08</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,739.08</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 25/09/2019        |                               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

001038

NUMERO

13 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 244952

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

1

FRANCISCO JAVIER CARRILLO 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  | MULTÍMETRO PROFESIONAL BLUETOOTH             | 2.00     | 995.00           | 1,990.00         |
| PZA  | MINI ATRIL C/ LUPA P/ CIRCUITO IMPRESO       | 2.00     | 150.00           | 300.00           |
| PZA  | DESARMADOR DE PRECISIÓN DE 30 PUNTAS         | 2.00     | 320.00           | 640.00           |
| PZA  | CANDADO METÁLICO GANCHO LARGO PHILLIPS 112   | 6.00     | 125.00           | 750.00           |
| PZA  | TRAMO DE CANALETA PVC 50 MM                  | 20.00    | 40.00            | 800.00           |
| PZA  | TAQUETE PARA TABLAROCA No. 12                | 100.00   | 1.60             | 160.00           |
| PZA  | CAJA REGISTRO PVC TIPO CHALUPA               | 40.00    | 9.00             | 360.00           |
| PZA  | CONECTOR RJ45 HEMBRA                         | 20.00    | 45.00            | 900.00           |
| PZA  | TAPA PLACA DE PARED RJ45 4 PUERTOS           | 10.00    | 25.00            | 250.00           |
| PZA  | TAPA PLACA DE PARED RJ45 2 PUERTOS           | 10.00    | 20.00            | 200.00           |
| PZA  | TAPA PLACA DE PARED RJ45 1 PUERTOS           | 10.00    | 20.00            | 200.00           |
| PZA  | DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA Y PROTECCIÓN | 21.00    | 70.00            | 1,470.00         |
| Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos<br>08/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,913.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,826.08</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,739.08</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 25/09/2019        |                               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332130) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000088               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 03                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246041  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 332130            | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC   |
| CODIGO DE URE     | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-341-41-4-09-99 | Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco, C.P. 49600 |
| TELEFONO          | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CRISTOBAL MELCHOR TORRES |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                      |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | MESAS PARA DESAYUNADOR DE 1.60 POR 1.35 MTS | 8.00     | 5,510.10         | 44,080.80        |
| PZA   | BANCAS POR 2 1/2 MTS                        | 4.00     | 2,464.60         | 9,858.40         |
| Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100<br>IMPORTE CON LETRA: M. N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,939.20</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,020.80</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>64,960.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                         |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 10 DÍAS HÁBILES                     | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPARATORIA ZAPOTILTIC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                     |  |

### OBSERVACIONES

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | PREPARATORIA<br>REC. INCL. DE<br>ZAPOTILTIC | 5 |
|---|---|---|

ELABORO  
LIC. SILVIA ELIZABETH MARTÍNEZ  
GONZÁLEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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-MHS

|   |
|---|
| (332001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                         |

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000033               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245543  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |  |
|---------------|--|
| 332089        | MODULO MATATLAN (ZAPOTLANEJO)                  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE              |
| 3737351692    | Niños Héroe S/N, Matatlán, Jalisco, C.P. 45430 |
| TELEFONO      | DOMICILIO                                      |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | LA PERLA PROMOTRA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
|                         | 2  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA   | BUTACAS ASIENTO Y RESPALDO DE MDF CON PALETA Y PAPELERA. | 40.00    | 890.00           | 35,600.00     |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Doscientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 35,600.00     |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 5,696.00      |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | 41,296.00     |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES**

|                         |                                     |                       |                 |                 |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:      | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:     | MODULO MATATLÁN | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                 | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0               | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                                     | 0 %                   |                 |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
VICTOR HUGO DURAN MORALES

SEMS  
PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. GARCIA VARELA FABIAN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(313017) DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000458               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245966  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313017                | DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION   |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                                       |     |          |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| 1                       | TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV |     |          |
|                         | PROVEEDOR                             |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                     | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO            |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
|   | HOSPEDAJE COLOQUIO ACAPULCO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 | 1.00     | 46,568.97        | 46,568.97        |
| Cincuenta y Cuatro Mil Veinte pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>46,568.97</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,451.03</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>54,020.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                                      | FIANZAS                                  |     |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 1DIA                                | LUGAR DE ENTREGA:     | COSTERA MIGUEL ALEMAN No 16          |  |     |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |  |     |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                                    | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  | 0 % |
|  |                                     |                       |                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |     |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MÓNICA M. FONSECA MORA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000276

NUMERO

29 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |     |                            |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| 1                       | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. |     |                            |
|                         | PROVEEDOR                   |     |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                             |     | 3                          |
|                         |                             |     | TELÉFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|-------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA   | Pintarrón Mix Ice Board 40x60 | 2.00     | 326.00           | 652.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Setecientos Cincuenta y Seis pesos 32/100 M.N. |                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>652.00</b> |
|   |                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>104.32</b> |
|   |                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>756.32</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |           |                         | FIANZAS     |                          |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 3 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:     | DIRECCION |                         |             |                          |                          |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |           |                         | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |                          |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0         | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %         | b) CUMPLIMIENTO          | <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ</p> |  <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|--|---|---|---|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000277

NUMERO

29 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |     |          |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1                       | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                   |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|-------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA   | Tabla C/Clip TC Madera OMX    | 13.00    | 25.25            | 328.25        |
| PZA   | Grapa Pilot Estandar 5040 pzs | 11.00    | 28.25            | 310.75        |
| IMPORTE CON LETRA: Setecientos Cuarenta y Uno pesos 24/100 M.N. |                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>639.00</b> |
|   |                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>102.24</b> |
|   |                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>741.24</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |                                      |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA:           | DIRECCION:                               | FIANZAS                              |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                             |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                      |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 4  |  |   | 5  |
| ELABORO<br>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | NOMBRE Y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000278</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 30                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | ANA CECILIA MORALES LARA.  |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| OTRA             | MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS | 1.00     | 7,215.52        | 7,215.52      |

Ocho Mil Trescientos Setenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,215.52</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>1,154.48</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>8,370.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |                         |           | FIANZAS         |                          |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 3 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA:       | DIRECCION | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| FORMA DE PAGO:                         | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:      | No. DE PARCIALIDADES:   | 0         | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| FORMA DE PAGO:                         | <input type="checkbox"/> PAGO EN PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %       |                 |                          |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

### OBSERVACIONES

|                                 |                                |                                   |  |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                               |                                |                                   | 5  |
| ELABORO                         | AUTORIZO                       | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                                 | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR    |  |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000279

NUMERO

30 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

ANA CECILIA MORALES LARA.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FAJA DE SEGURIDAD CON TIRANTE NEGRA 1/1 | 5.00     | 183.62          | 918.10        |
| OTRA             | MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 1.00     | 812.54          | 812.54        |

Dos Mil Siete pesos 53/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,730.64</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>276.89</b>   |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,007.53</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000280

NUMERO

04 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | RIVELAB, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                   |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA                             | ESFIGMO ANEROIDE DURASHOCK SERIE BRONCE Welch<br>Allyn Tensiómetro con brazalet Flexiport duradero de una pieza para adulto # 11 | 2.00     | 935.00           | 1,870.00         |
| PZA                             | ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III ADULTO BLACK<br>LITTMANN   | 2.00     | 2,336.00         | 4,672.00         |
| PZA                             | Glucometro Accu-Chek Active Infinity ROCHE   | 1.00     | 417.00           | 417.00           |
| PZA                             | LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK C/100 ROCHE   | 1.00     | 177.00           | 177.00           |
| PZA                             | MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS DE PLASTICO<br>MEDIDAS<br>ALTURA 82CM, ANCHO 55CM, LARGO 1.2M                                  | 1.00     | 3,800.00         | 3,800.00         |
| PZA                             | JERINGA 5 ML. C/100 PZ CON AGUJA   | 10.00    | 226.00           | 2,260.00         |
| PZA                             | JERINGA DE 3ML 22GX32 MM   | 10.00    | 179.36           | 1,793.60         |
| PZA                             | TIJERA P/PARAMEDICO DE USO RUDO DE 16 CM   | 1.00     | 72.00            | 72.00            |
| PZA                             | TERMOMETRO DIGITAL 10 SEGUNDOS   | 1.00     | 128.00           | 128.00           |
| PZA                             | CAMPO 30X30 ESTERIL C/10 PZAS.   | 3.00     | 39.00            | 117.00           |
| PZA                             | RIÑON ACERO INOXIDABLE 1LT PROLAR  | 1.00     | 193.00           | 193.00           |
| PZA                             | GUANTE DE LATEX ESTERIL, MEDIANO CON 100 PIEZAS  | 1.00     | 122.00           | 122.00           |
| PZA                             | GUANTE DE LATEX ESTERIL, MEDIANO CON 100 PIEZAS  | 1.00     | 65.00            | 65.00            |
| PZA                             | ANTIBENZIL JABON QUIRURGICO 1 LITRO  | 1.00     | 44.00            | 44.00            |
| Veintiuno Mil pesos 75/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,104.10</b> |
| IMPORTE CON LETRA:              |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,896.65</b>  |
|                                 |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,000.75</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 Y 15 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: ORIENTACION EDUCATIVA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

**000280**  
NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 04  | 09  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACION

|               |         |
|---------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 246065  |
| NO. FONDO:    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:     |         |

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | RIVELAB, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                   |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| PZA                             | DERMODINE DE 3.5L                                     | 1.00     | 291.00           | 291.00           |
| PZA                             | AGUA INYECTABLE ESTERIL DE 1 LITRO                    | 5.00     | 51.00            | 255.00           |
| PZA                             | ALCOHOL PURO DE CAÑA DE 96 CAPACIDAD DE 1L            | 1.00     | 26.00            | 26.00            |
| PZA                             | ALGODON TORUNDA 500 GR                                | 1.00     | 68.00            | 68.00            |
| PZA                             | VENDA ELASTICA DE 5 CM                                | 10.00    | 3.60             | 36.00            |
| PZA                             | VENDA ELASTICA DE 10 CM X 5M POR PIEZA.               | 5.00     | 6.10             | 30.50            |
| PZA                             | TUBO TELA ADHESIVA 1" C/12 PIEZAS                     | 1.00     | 385.00           | 385.00           |
| PZA                             | SOLUCION MICRODACYN ESTERILIZANTE C/ATOMIZADOR 240 ml | 1.00     | 257.00           | 257.00           |
| PZA                             | TOALLA INTERDOBLADA BLANCA SANITA BLANCA C/2000 PZAS  | 5.00     | 205.00           | 1,025.00         |
| Veintiuno Mil pesos 75/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,104.10</b> |
| IMPORTE CON LETRA:              |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,896.65</b>  |
|                                 |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,000.75</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 Y 15 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: ORIENTACION EDUCATIVA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA

OBSERVACIONES

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| 4                               | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR |   | 5 |
| ELABORO                         | AUTORIZO   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |   |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |   |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

JNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000281

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 11                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 246065  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | RICARDO RIVERA BUGARIN     |     |          |
|                         | 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              | BROCHA BYP LA REGIA 4"     | 4.00     | 44.82           | 179.28        |
| PZA              | FELPA BYP ECONOMICA 3/4    | 3.00     | 26.51           | 79.53         |
| PZA              | MANERAL BYP 9" PROFESIONAL | 3.00     | 41.37           | 124.11        |
| PZA              | BROCHA BYP LA REGIA 6"     | 4.00     | 68.10           | 272.40        |
| PZA              | RIVINOL 7M NEGRO 19L       | 1.00     | 1,172.41        | 1,172.41      |

Dos Mil Ciento Veinte pesos 14/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,827.73</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>292.41</b>   |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,120.14</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                      |                                     |                         |           |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | DIRECCION | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                      |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %       |  |

ENTREGAR AL MAESTRO ALFREDO JAUREGUI

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000282</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                       |          |                            |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 1                       | RIVELAB, S.A. DE C.V. |          |                            |
|                         | PROVEEDOR             |          |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                       | 2        | 3                          |
|                         |                       | RFC      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                       | TELEFONO |                            |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                         | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| CAJA                                     | ARGENTAL CMA C/28MG (SULFADIAZINA) GENERIC       | 1.00     | 33.00            | 33.00         |
| CAJA                                     | BIOMESINA COMPUESTA C/10 GRAG (BUTIL/ME) GENERIC | 2.00     | 32.73            | 65.46         |
| CAJA                                     | BREGAMIN TABS C/12 (CLORFE-FENIL-PARACET)        | 2.00     | 17.97            | 35.94         |
| CAJA                                     | CIRULAN**TAB 10MG C/20 (METOCLOPRAMIDA) GENERIC  | 2.00     | 7.41             | 14.82         |
| CAJA                                     | DICLOFENACO 100MG C/20 TABS (ULTRA) GENERIC      | 3.00     | 8.96             | 26.88         |
| CAJA                                     | DILOSTOP 2 MG C/12 (LOPERAMIDA) GENERIC          | 2.00     | 17.00            | 34.00         |
| CAJA                                     | DOLPROFEN 400 C/10 (IBUPROFENO GENERIC)          | 4.00     | 15.85            | 63.40         |
| CAJA                                     | DOLXEM 500/10TABS (NAPROXENO)                    | 3.00     | 20.62            | 61.86         |
| CAJA                                     | KETOROLACO 10MG C/10 TABS (ULTRA)                | 4.00     | 7.65             | 30.60         |
| CAJA                                     | LARITOL D TABS C/10 30/5MG (FENIL/LORATA)        | 2.00     | 36.00            | 72.00         |
| CAJA                                     | LOVARIN TAB 10MG C/10 (LORATADINA)               | 2.00     | 12.93            | 25.86         |
| CAJA                                     | OMEPRAZOL C/30 (ULTRA) CAPS 20MG                 | 2.00     | 22.00            | 44.00         |
| CAJA                                     | PAMEDAN 30 GR (DEXPANTENOL 5%)                   | 1.00     | 24.00            | 24.00         |
| CAJA                                     | PARACETAMOL 500MG C/10 ALPHARMA                  | 10.00    | 10.90            | 109.00        |
| CAJA                                     | SIPAROX ** 120ML SUBSALICILATO DE BISMUTO        | 2.00     | 32.00            | 64.00         |
| Ochocientos Diecisiete pesos 56/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>704.82</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                       |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>112.74</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>817.56</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |           |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 8 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:       | DIRECCION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %       |  |

PARA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA ( ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA )

OBSERVACIONES

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 4 | <br>ELABORO<br>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ |   | 5  |
|   | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR   | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | NOMBRE Y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000283               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36913701 Y    | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       |  | RIVELAB, S.A. DE C.V.      |          |
| PROVEEDOR               |  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2                          | 3        |
|                         |  | RFC                        | TELEFONO |
|                         |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | BASCULA NUEVO LEON MECANICA<br>C/ALTIMETRO CAP.160kg<br>»Báscula mecánica.<br>»Varas de zamack.<br>»Fabricada con sistema de balancines.<br>»Construida en una sola pieza.<br>»Escala para medir altura hasta 1.95 m.<br>»Lectura directa de 2 varas, una de 140 Kg. y otra de 20 Kg.<br>*Plancha de pesaje 26.8 X 36.8 cm<br>*Cumple con normas del IMSS el ISSSTE | 1.00     | 3,842.00         | 3,842.00        |
|  | ABATELENGUAS DE MADERA C/100 PZAS   | 1.00     | 29.20            | 29.20           |
| Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa pesos 59/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,871.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>619.39</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,490.59</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                                |                 |                          |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 días                           | LUGAR DE ENTREGA: dirección    | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0        | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         |                                |                 |                          |

entregar a la maestra Irma de orientación educativa

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000284</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

|  |
|--|
| (321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                          |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |          |                            |  |
|-------------------------|----------|----------------------------|--|
| 1                       |          | VERONICA LOPEZ VEGA        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |          | PROVEEDOR                  |  |
| 2                       | 3        |                            |  |
| RFC                     | TELEFONO | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Cargador rápido de pilas "AA" Y "AAA" (Incluye 4 Baterías "AA").   | 4.00     | 275.87          | 1,103.48      |
| PZA              | Cargador inteligente de pilas "9V" (Incluye 2 pilas "9V")  | 2.00     | 275.87          | 551.74        |
| PZA              | Pila recargable NI-MH "9V", 200 mAh.   | 1.00     | 94.83           | 94.83         |
| OTRA             | Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad "AAA", NI-MH, 1100 mAh.   | 3.00     | 120.69          | 362.07        |
| PZA              | Cautín tipo lápiz de 40 watts.   | 2.00     | 189.60          | 379.20        |
| PZA              | Punta cónica para cautín CAU-130.  | 2.00     | 58.45           | 116.90        |
| PZA              | Base con esponja para cautín tipo lápiz.   | 2.00     | 77.28           | 154.56        |
| PZA              | Fusible tipo europeo de 1 A, 250 VCA.  | 200.00   | 2.59            | 518.00        |
| PZA              | Fusible tipo americano de 10 A, 250 VCA.   | 200.00   | 2.59            | 518.00        |
| PZA              | Pinzas de chofer, mango vinil, 8 " marca TRUPER  | 3.00     | 100.87          | 302.61        |
| PZA              | Pinzas de punta y corte, mango vinil, 7 " marca TRUPER   | 5.00     | 100.87          | 504.35        |
| PZA              | Pinza multifunciones para cable UTP/STP y cable coaxial marca URREA.   | 5.00     | 250.00          | 1,250.00      |
| PZA              | Rotomartillo industrial de 1/2" TRUPER, velocidad variable: 1) 0-1200 RPM, 2) 0-2800 RPM; 120 VAC, 60 Hz., 1200 W. | 1.00     | 1,960.00        | 1,960.00      |
| PZA              | Juego de accesorios multipropósito 30 piezas para metal,   | 1.00     | 327.59          | 327.59        |

Doce Mil Seiscientos Noventa y Uno pesos 89/100 M.N.

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,941.33</b> |
|                    | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,750.56</b>  |
|                    | <b>TOTAL</b>     | <b>12,691.89</b> |

|   |                             |  |         |
|---|-----------------------------|--|---------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES                                  |                             |  |         |
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA:           | DIRECCION                                |         |
| FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:                |                             |  | FIANZAS |
| FORMA EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |         |
|   |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |         |

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ( SOLICITO IVAN CASTRO)

## OBSERVACIONES

|                                 |                                |                                   |  |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                               |                                |                                   | 5  |
| ELABORO                         | AUTORIZO                       | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                                 | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR    |  |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000285

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                    |                            |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MARTHA PARDO MANZO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                         | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA                                      | Bancos escolares, Base tubular redondo de 50 cts de altura ,con asiento en polipropileno redondo de 30cts dm. | 50.00    | 250.00           | 12,500.00        |
| Catorce Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,500.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,000.00</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,500.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |           |  |
|--|-----------------------------|-----------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA:           | DIRECCION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             |           | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL ING. OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

4  5

ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000286

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA SA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | THINER AMERICANO LATA DE 20 LTS | 2.00     | 850.87          | 1,701.74      |
| PZA              | WARREN RODILLO RUGOSO           | 30.00    | 29.75           | 892.50        |
| PZA              | MANERAL P/RODILLO               | 30.00    | 36.20           | 1,086.00      |
| PZA              | EXTENSION ITALIANA 3 MT         | 15.00    | 158.62          | 2,379.30      |

Siete Mil Veintinueve pesos 05/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL** 6,059.54

**I.V.A.** 969.51

**TOTAL** 7,029.05

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |        |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | BODEGA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %    |  |

ENTREGAR AL ING. OSWALDO MIRANDA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000287

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

OFICINAS DE JALISCO S.A DE C.V

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | PUPITRE MODELO NEON FABRICADO CON PERFIL OVALADO CALIBRE 18"<br>PINTADO CON PINTURA EN POLVO MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200 C CON<br>PALETA DE MELAMINA (PUP-03 NEON ) | 50.00    | 488.00          | 24,400.00     |

Veintiocho Mil Trescientos Cuatro pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 24,400.00

I.V.A. 3,904.00

TOTAL 28,304.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Y 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

PAGO:

a) ANTICIPO

PAGO EN PARCIALIDADES

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

b) CUMPLIMIENTO

ENTREGAR AL OFICIAL MAYOR MTRO. ANTONIO ALVAREZ RAZON

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000289

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | LAMPARA DE 36W TRANSPARENTE | 120.00   | 171.50          | 20,580.00     |
| PZA              | LAMPARA DE 18W TRANSPARENTE | 30.00    | 40.00           | 1,200.00      |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos 80/100 M.N. | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,780.00</b> |
|  | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,484.80</b>  |
|  | <b>TOTAL</b>     | <b>25,264.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA    | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL ING. OSWALDO MIRANDA O A FRANCISCO BARAJAS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

*[Signature]*

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000290               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 17                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                         |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| METRO            | CABLE POT 12                    | 300.00   | 16.86           | 5,058.00      |
| PZA              | LAMPARA 50W TIPO PUNTA DE POSTE | 6.00     | 933.00          | 5,598.00      |

Doce Mil Trescientos Sesenta pesos 96/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,656.00</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>1,704.96</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>12,360.96</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |        |                                      | FIANZAS |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|---------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 8 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:     | BODEGA |                                      |         |  |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |        | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |         |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0      | PORCENTAJE DE ANTICIPO:              | 0 %     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL ING. OSVALDO MIRANDA T/M O A FRANCISCO BARAJAS T/V

OBSERVACIONES

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4   |  | 5   |
| ELABORO<br>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ  | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |  |   |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

000291

NUMERO

19 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                           | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E de 4 Puertos Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9 StarTech.com PEX4S232485 A8400HP | 1.00     | 4,342.00         | 4,342.00        |
| Cinco Mil Treinta y Seis pesos 72/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,342.00</b> |
| MPORTE CON LETRA:                          |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>694.72</b>   |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,036.72</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS  
 LUGAR DE ENTREGA: CREDENCIALIZACION  
 AGO DE CONTADO  PAGO:  
 AGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO

b) CUMPLIMIENTO

ENTREGAR A LA SRITA. MARINA PEREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000292

NUMERO

19 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246065

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

JUAN GUSTAVO MOLINA VAZQUEZ

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3  
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 1200W                           | 1.00     | 1,856.00        | 1,856.00      |
| PZA              | ROTOMARTILLO D25134K-B3 800W DEWALT SDS PLUSEWALT SDS PLUS | 1.00     | 4,129.00        | 4,129.00      |

Seis Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos 59/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

**SUB-TOTAL** 5,985.00

**I.V.A.** 957.59

**TOTAL** 6,942.59

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA    | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A FRANCISCO BARAJAS Y/O MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000293

NUMERO

19 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
|                         | 2                            |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | CREDENCIAL CON CHIP PERSONALIZADO | 1,179.00 | 42.57           | 50,190.03     |

Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Veinte pesos 43/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

**SUB-TOTAL** 50,190.03

**I.V.A.** 8,030.40

**TOTAL** 58,220.43

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: PRIMER INGRESO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

MATERIAL PARA ENTREGAR EN PRIMER INGRESO CON LA SRA. MARINA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000294

NUMERO

19 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | TURISTICA SUREÑA SA DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | RFC                        | 3        |
|                         |                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | 6 UNIDADES (CAMIONES ) de 37 a 41 pasajeros Inicio: 7:00 Escuela Politécnica "Jorge Matute Remus"<br>Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal. Destino: Expo Guadalajara Av. Mariano Otero 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jal. Regreso 12:00  | 1.00     | 12,600.00        | 12,600.00        |
| OTRA   | 4 UNIDADES (CAMIONES) DE 37 A 41 PASAJEROS Inicio: 13:00 Escuela Politécnica "Jorge Matute Remus"<br>Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal. Destino: Expo Guadalajara Av. Mariano Otero 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jal. Regreso 18:00 Inicio: 13:00 Escuela Politécnica "Jorge Matute Remus"<br>Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal. Destino: Expo Guadalajara Av. Mariano Otero 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jal. Regreso 18:00 | 1.00     | 8,400.00         | 8,400.00         |
| Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta pesos 00/100<br>M. N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,360.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,360.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |            |  |
|---|-----------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA:           | DIRECCION: | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             |            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

CONTACTAS A LA MAESTRA CARMEN GONZALEZ S. Tel.-3314603161

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000273

NUMERO

27 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                     |                            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | VERONICA LOPEZ VEGA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR           |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                 |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | REGULADOR DE ALTO VOLTAJE<br>EPU850LCD:<br>UPS de 850VA/510 W. Topología línea interactiva, entrada 120 VCA, NEMA 5-15P y 6 salidas NEMA 5-5R, con regulador de voltaje AVR y pantalla LCD. | 3.00     | 1,560.00         | 4,680.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos 80/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,680.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>748.80</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,428.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                             |            |  |
|--|-----------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA:           | TITULACION | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             |            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA LUZ MARIA QUEZADA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000274               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 27                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                              |     |                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|
| LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |     |                            |
| PROVEEDOR                    |     |                            |
| 1                            | 2   | 3                          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                              |     | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | NOBREAK 500VA/240W CDP 8 CONT | 10.00    | 771.75           | 7,717.50        |
| Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos 30/100 M.N. |                               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,717.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                               |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,234.80</b> |
|  |                               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,952.30</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                                |                 |                          |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS                           | LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION    | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0        | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                         |                                |                 |                          |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

### OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000275</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 29                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246065  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 321005        | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36565753      | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | RICARDO RIVERA BUGARIN |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                    |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | RIVINOL 7 MATE AZUL INTENSO 4 LTS.    | 1.00     | 301.72           | 301.72          |
| PZA   | RIVINOL 7 MATE AMARILLO INTENSO 4 LTS | 1.00     | 301.72           | 301.72          |
| PZA   | RIVINOL 7 MATE ROJO TAURINO 4 LTS     | 1.00     | 301.72           | 301.72          |
| PZA   | RIVINOL 7 MATE BLANCO 4 LTS.          | 1.00     | 301.72           | 301.72          |
| PZA   | RIVINOL 7 M ATE NEGRO 4 LTS           | 1.00     | 301.72           | 301.72          |
| PZA   | MASKING TAPE AZUL PINTOR 1"           | 10.00    | 48.27            | 482.70          |
| PZA   | MANERAL 9 PULG PROFECIONAL CON JAULA  | 2.00     | 42.24            | 84.48           |
| PZA   | FELPA BYP ECONOMICA 3/4               | 2.00     | 26.51            | 53.02           |
| PZA   | FONDO VINIL-ACRILICO 19L              | 1.00     | 600.02           | 600.02          |
| PZA   | BARNIZ DE SR TRASPARENTE MATE         | 5.00     | 543.10           | 2,715.50        |
| PZA   | BROCHA BYP LA REGIA 6"                | 4.00     | 68.10            | 272.40          |
| PZA   | BROCHA BYP LA REGIA 5"                | 4.00     | 60.34            | 241.36          |
| PZA   | BROCHA BYP LA REGIA 4"                | 4.00     | 44.82            | 179.28          |
| PZA   | BROCHA BYP LA REGIA 3"                | 4.00     | 33.62            | 134.48          |
| PZA   | PLATIPROTECTOR 2X5 MT. USO RUDO       | 8.00     | 26.72            | 213.76          |
| Siete Mil Quinientos Veintitres pesos 23/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>6,485.60</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,037.63</b> |
|   |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>7,523.23</b> |

|   |                                |                             |  |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                                |                             |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO                        | LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION    | FIANZAS                     |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO                 | <input type="checkbox"/>                 |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0        | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PARA MURAL DE LA MAESTRA GABY

OBSERVACIONES

|                                 |  |  |   |   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| 4                               | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |  | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 5   |
| ELABORO                         | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR         |  | LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR            | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ |  |  |   | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000594

NUMERO

26 06 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244959

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                        | 3                          | TELEFONO |
|                         | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | POST IT AMARILLO N° 653 34.9 X 47.6 C/12           | 9.00     | 109.00           | 981.00           |
|  | PAQUETES C/100                                     |          |                  |                  |
|  | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA LARGA                       | 5.00     | 13.34            | 66.70            |
| PZA  | CUADERNO F/F ESPIRAL DE CUADRO GDE PASTA DURA      | 1.00     | 40.50            | 40.50            |
| PZA  | CUADERNO F/F ESPIRAL DE RAYA GDE PASTA DURA        | 2.00     | 40.50            | 81.00            |
| PZA  | CUTTER BARRILITO GDE                               | 15.00    | 41.45            | 621.75           |
| PZA  | COJÍN AZOR P/SELLO PLÁSTICO                        | 4.00     | 27.93            | 111.72           |
| PZA  | SELLOS   | 3.00     | 120.00           | 360.00           |
| PZA  | CUADERNO NORMA F/F DE RAYA C/100                   | 3.00     | 40.20            | 120.60           |
| PZA  | TABLA C/CLIP DE MADERA T/C                         | 3.00     | 194.12           | 582.36           |
| PZA  | TABLA C/CLIP DE MADERA T/OFICIO                    | 3.00     | 194.32           | 582.96           |
| OTRA   | MICA SEAT 1209 11X8 C/100                          | 1.00     | 145.80           | 145.80           |
| CAJA   | CAJA DE HOJAS C SPEED COPY                         | 2.00     | 698.00           | 1,396.00         |
| OTRA   | FOLDER BEIGE T/ OFICIO C/100                       | 5.00     | 149.80           | 749.00           |
| CAJA   | LAPIZ MIRADO N° 2 C/72 PIEZAS                      | 1.00     | 267.00           | 267.00           |
| OTRA   | FOLDER BEIGE T/ CARTA C/100                        | 5.00     | 133.60           | 668.00           |
| PZA  | 2 CINTA SCOTCH CELOFAN 3M 19 X 33 T-550 PZA        | 10.00    | 20.20            | 202.00           |
|  | SOBRE BOLSA T/CARTA C/SOLAPA ENGOMADA AMARILLO     | 100.00   | 3.40             | 340.00           |
| CAJA   | " CAJA DE PLÁSTICO DE ARCHIVO T/C PLÁSTICO GRUESO" | 10.00    | 621.00           | 6,210.00         |
| Quince Mil Seiscientos Noventa pesos 51/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,526.39</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,164.12</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,690.51</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |  |                         |                    |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 27/06/2019   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2019 |                         |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bº.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000367

NUMERO

21 06 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244959

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                         | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
|  | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 1.00     | 19,000.00        | 19,000.00        |
| Veintidos Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                       |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,040.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>22,040.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                         |                    |  |
|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2019   |                         |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:26/07/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000368

NUMERO

20 06 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249715

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | JOSE LUIS ESPINOZA ROMO    |     |          |
|                         | 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     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
|  | SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISO LAMINADO EN BIBLIOTECA                       | 276.20   | 45.00            | 12,429.00         |
|  | SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EN BIBLIOTECA SEGUNDA CAPA DE PISO. | 276.20   | 95.00            | 26,239.00         |
|  | SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE EN INGRESO ALA BIBLIOTECA.  | 8.00     | 55.00            | 440.00            |
|  | SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE   | 8.00     | 95.00            | 760.00            |
| Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>132,453.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,194.10</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>153,647.10</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |                 |                          |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000368               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1                       |     |                            |          |
| JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |     |                            |          |
| 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     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
|  | FIRME DE<br>MORTERO BAJO<br>LA LAMINA<br>ANTIDERRAPANTE<br>EN INGRESO ALA<br>BIBLIOTECA<br>SERVICIO DE<br>RE NIVELACIÓN DE<br>PISO DE MOSAICO<br>TERCERA CAPA DE<br>PISO CON<br>PEGAPISO PARA<br>AJUSTAR LOS<br>DESNIVELES<br>EXISTENTES.<br>SERVICIO DE<br>COLOCACIÓN DE<br>PISO<br>ANTIDERAPANTE<br>PEGADO CON | 161.50   | 112.00           | 18,088.00         |
|  |  | 8.00     | 445.00           | 3,560.00          |
| Ciento cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>132,453.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,194.10</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>153,647.10</b> |

|   |                                      |                             |  |                                      |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES             |                                      |                             |  |                                      |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL |                             |  | FIANZAS                              |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019                     |                             |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                      |

NINGUNA FECHA INICIO: 26/07/2019 FECHA FIN: 14/09/2019

OBSERVACIONES

|                               |                               |                                   |   |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                             |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                       | AUTORIZO                      | V. Bo.                            | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                               | MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA     |   |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000368               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1                       |     |                            |          |
| JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |     |                            |          |
| 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     |
|--------------------|---|----------|------------------|-------------------|
|                    | PEGAPISO.<br>SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO PEGADO CON PEGAPISO.<br>SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MUEBLES DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE MADERA DE LA ENCARGADA.<br>SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MUEBLES DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE MADERA DE LA RECEPCIÓN.<br>SERVICIO DE | 25.00    | 122.00           | 3,050.00          |
|                    |   | 1.00     | 1,950.00         | 1,950.00          |
|                    |   | 1.00     | 1,250.00         | 1,250.00          |
|                    |   | 1.00     | 1,650.00         | 1,650.00          |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N.  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>132,453.00</b> |
|                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,194.10</b>  |
|                    |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>153,647.10</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES                                 |                             |                    |  |
|--|-----------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:           | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                             |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

OBSERVACIONES

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 4  | <br>AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | <br>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | 5 |
| ELABORO<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |   | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |   |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000368               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |                         |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | PROVEEDOR               |          |  |
| 2                       |  | 3                          |                         |          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                         | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL     |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 5.08             | 95.00           | 482.60            |
| 5.08             | 105.00          | 533.40            |
| 1.00             | 950.00          | 950.00            |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                 | <b>132,453.00</b> |
| <b>I.V.A.</b>    |                 | <b>21,194.10</b>  |
| <b>TOTAL</b>     |                 | <b>153,647.10</b> |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N.

|   |                         |                             |  |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                         |                             |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUOLA VOCACIONAL          |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019        | FIANZAS                     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                         |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO: 26/07/2019 FECHA FIN: 14/09/2019

OBSERVACIONES

|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| 4                             | <br>AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |  | 5   |
| ELABORO                       | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |   |  | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000368               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |          |  |
|-------------------------|--|----------|--|
| 1                       |  |          |  |
| JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |  |          |  |
| PROVEEDOR               |  |          |  |
| 2                       |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
|   | DETECTOR DE METALES POR COLOCACIÓN DE PISO Y VOLVERLO A COLOCARLO.   | 1.00     | 1,550.00         | 1,550.00      |
|   | SERVICIO DE FORJADO DE MURO DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA DE MADERA, COLOCANDO TABLEROS DEL DETECTOR DE METALES. | 1.00     | 1,080.00         | 1,080.00      |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICAS CONTACTOS.   |          |                  |               |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 132,453.00    |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 21,194.10     |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | 153,647.10    |

|   |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      |                                     | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL                       |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019        |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

OBSERVACIONES



ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000368

NUMERO

20 06 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249715

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |                            |          |
|                         | 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     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
|  | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE SALIDAS VOZ Y DATOS .                                  | 1.00     | 650.00           | 650.00            |
|  | SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MUEBLE DE MADERA PARA PAQUETERIA                      | 1.00     | 12,500.00        | 12,500.00         |
|  | SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO AL TIRADERO MUNICIPAL.                            | 21.00    | 350.00           | 7,350.00          |
|  | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLUMNAS Y TRABES A DOBLE ALTURA . | 288.00   | 79.00            | 22,752.00         |
| Ciento cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>132,453.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,194.10</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>153,647.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO: 26/07/2019 FECHA FIN: 14/09/2019

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000368

NUMERO

20 06 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249715

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                         |     |                            |
|-------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|
| 1                       | JOSE LUIS ESPINOZA ROMO |     |                            |
|                         | PROVEEDOR               |     |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                         |     | 3                          |
|                         |                         |     | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
|   | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE BAÑOS, ÁREA DE CUBÍCULOS Y RECEPCIÓN. | 249.00   | 61.00            | 15,189.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>132,453.00</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,194.10</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>153,647.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

### OBSERVACIONES



ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

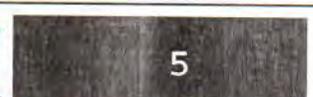
*(Handwritten signature)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

## ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | 3                          |          |
|                         | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--------------------|--|----------|------------------|-------------------|
|                    | BIBLIOTECA   | 4.00     | 1,500.00         | 6,000.00          |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA 4 PZAS.                        | 1.00     | 2,100.00         | 2,100.00          |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. Y ARREGLO DE CORTO EN AZOTEA.      | 1.00     | 1,500.00         | 1,500.00          |
|                    | OFICINA A UN LADO DE LA DIRECCIÓN  |          |                  |                   |
|                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA A UN LADO DE LA DIRECCIÓN ,CAMBIO |          |                  |                   |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 88/100 M.N.                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
|                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|                    |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

|   |                         |                            |  |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES             |                         |                            |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL         | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019        |                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000370

NUMERO

20 06 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249715

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                          |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--------------------|---|----------|------------------|-------------------|
|                    | DE GAS.<br>OFICINA DE LA DIRECCIÓN SERVICIO DE CAMBIO<br>DE DREN DEL EQUIPO<br>DE AIRE<br>ACONDICIONADO EN<br>LA DIRECCIÓN .<br>SALA DE JUNTAS SERVICIO DE<br>LEVANTAR AIRE<br>ACONDICIONADO<br>CAIDO POR<br>HUMEDAD EN MURO.<br>INCL. QUITAR<br>TABLAROCA COLOCAR<br>MADERA COLOCAR<br>TABLAROCA RESANE<br>PINTAR Y COLOCAR<br>NUEVAMENTE AIRE.<br>PLAZOLETA EN EL MODULO E RECORTAR CAJETES EN PLAZOLETA MODULO E<br>SERVICIO DE<br>EXCAVACIÓN EN | 1.00     | 850.00           | 850.00            |
|                    |   | 1.00     | 1,500.00         | 1,500.00          |
|                    |   | 15.00    | 120.00           | 1,800.00          |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos<br>88/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
|                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|                    |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*(Firma)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

V. B.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |     |                            |          |
|------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |     |                            |          |
| PROVEEDOR                    |     |                            |          |
| 1                            | 2   | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
|  | CAJETES PARA COLOCAR FIRME. SERVICIO DE COLOCACIÓN DE FIRME EN BANQUETAS INCL. CIMBRADO COLADO CON CONCRETO DE 200Kg/CM2 .   | 15.00    | 350.00           | 5,250.00          |
|  | SERVICIO DE RESANE DE HUECOSEN PISO SERVICIO DE RESANE DE HUECOS EN PISO DE MOSAICO CON CONCRETO EN AULAS EN ÁREAS PEQUEÑAS. OFICINA DEL DIRECTOR. SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISO LAMINADO | 4.00     | 370.00           | 1,480.00          |
|  |  | 34.00    | 45.00            | 1,530.00          |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 88/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|   |                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

### OBSERVACIONES

|                              |                               |   |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| 4                            |                               | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | vs. Bc.   |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
|                              |                               | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  |
|                              |                               | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                          |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
|  | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERAPANTE PEGADO CON PEGAPISO.         | 34.00    | 585.00           | 19,890.00         |
|  | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO PEGADO CON PEGAPISO.             | 22.00    | 122.00           | 2,684.00          |
|  | SERVICIO DE DESMONTE DE TELEVISIÓN Y CAÑÓN DE PROYECCIÓN.                 | 2.00     | 220.00           | 440.00            |
|  | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN ZONA DE DUROCK POR HUMEDADES. | 5.00     | 130.00           | 650.00            |
|  | SERVICIOS DE  | 1.00     | 850.00           | 850.00            |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 88/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                    |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      |                                     | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 27/09/2019         |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                     |                       |                    | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                       |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                       |                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 4 | <br>ELABORO<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | <br>5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|---|--|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1                            |  |          |  |
| LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |  |          |  |
| PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                            |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
|   | ARREGLO DE HUMEDAD EN MURO COLOCANDO NUEVO DUROCK Y EMPASTAR. SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR. SERVICIO DE COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS. SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MUEBLE DE MADERA CON ESTANTEROS IGUAL AL EXISTENTE | 67.00    | 61.00            | 4,087.00          |
|   |   | 1.00     | 1,080.00         | 1,080.00          |
|   |   | 1.00     | 3,600.00         | 3,600.00          |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos<br>88/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

### OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                            |                               |                                   | 5  |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL   |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR  |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| 000370               |    |        |
| NUMERO               |    |        |
| 20                   | 06 | 2019   |
| FECHA DE ELABORACION |    |        |
| NO. PROYECTO:        |    | 249715 |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.2  |
| PROGRAMA:            |    |        |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |        |

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |  |                              |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1                       |  |                            |  | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            |  | PROVEEDOR                    |  |
| 2                       |  | 3                          |  |                              |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  | TELÉFONO                     |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
|   | OFICINA DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN.<br>PLAZOLETA PRINCIPAL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE LOGOTIPO "CHAROLA" EN ALUMINIO REALZADO GRÁFICO DEL LEÓN EN RECORTES DE VINIL NEGRO, INSTALACIÓN.<br>SERVICIO DE APLICACIÓN DE LETRERO EN PISO MOTO PUERTO Y TRAZADO DE LINEAS PARA SEPARAR LAS MOTOS EN TRES CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO | 1.00     | 10,374.00        | 10,374.00         |
|   |   | 1.00     | 3,315.00         | 3,315.00          |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos<br>88/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |                         |                             |  |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUOLA VOCACIONAL          | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019        |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                            |                               |                                   | 5  |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL   |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR  |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1                            |  |          |  |
| LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |  |          |  |
| PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                            |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL     |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.00             | 450.00          | 1,350.00          |
| 12.00            | 120.00          | 1,440.00          |
| 9.60             | 130.00          | 1,248.00          |
| 3.00             | 350.00          | 1,050.00          |
| 1.00             | 1,750.00        | 1,750.00          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                 | <b>105,718.00</b> |
| <b>I.V.A.</b>    |                 | <b>16,914.88</b>  |
| <b>TOTAL</b>     |                 | <b>122,632.88</b> |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 88/100 M.N.

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES              |                         |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL                       |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019        | FIANZAS                                  |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%                          |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1                            |  |          |  |
| LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |  |          |  |
| PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                            |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
|  | DEL POZO DE ABSORCIÓN, INCL. DEMOLICIÓN DE TAPA, ENRASAR MURO DEL POZO, COLADO DE TAPA, DEMOLICIÓN DE FIRME, COLOCAR TAPA. | 1.00     | 650.00           | 650.00            |
|  | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BANCA DAÑADA POR CAÍDA DE ÁRBOL.   | 1.00     | 1,350.00         | 1,350.00          |
|  | SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJETE DONDE ESTABA ÁRBOL INCL. RELLENO Y COMPACTACION Y COLOCACIÓN DE                           |          |                  |                   |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 88/100 M.N.                       |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          |  |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO: 22/06/2019 FECHA FIN: 12/09/2019

### OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000370

NUMERO

20 06 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249715

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                          |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
|  | PIEDRA DE RIÓ.<br>SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA Y POLICARBONATO DAÑADA POR CAÍDA DE ARBOLE .<br>AULAS DE MATEMÁTICAS. SERVICIO Y FABRICACION DE CLOSET CON ENTREPAÑOS DE MADERA PARA COLOCAR PAPELERÍA CON TRES PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA EN AULA DE MATEMÁTICAS. DE 2.55X1.73X.32 CON LLANTAS EN SU BASE, | 1.00     | 4,500.00         | 4,500.00          |
|  |   | 1.00     | 9,800.00         | 9,800.00          |
| Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,718.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 88/100 M.N.                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,914.88</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,632.88</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 27/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

|   |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|---|---|---|
| 4 | <br>ELABORO<br>MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |  | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | 5 | <br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--|--|---|---|---|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000370               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 20                   | 06     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                              |     |          |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1                       | LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA |     |          |
|                         | 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  |
|--------------------|---|----------|---|--|
|                    | Y FONDO.<br>SERVICIO Y<br>FABRICACIÓN DE<br>CLOSET CON<br>ENTREPAÑOS DE<br>MADERA PARA<br>COLOCAR PAPELERÍA<br>CON CUATRO<br>PUERTAS ABATIBLES<br>CON CHAPA EN AULA<br>DE MATEMÁTICAS. DE<br>3.58X1.73X.32 CON<br>LLANTAS EN SU BASE,<br>Y FONDO. | 1.00     | 13,600.00   | 13,600.00  |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos<br>88/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>105,718.00</b><br><b>16,914.88</b><br><b>122,632.88</b> |

|  |                                     |                         |                    |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |                    |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     |                                     | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 27/09/2019         |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| FIANZAS         |                          |
| a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO:22/06/2019 FECHA FIN:12/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*(Firma)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000371               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 12                   | 07     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1                            |  |          |  |
| CESAR ARTURO ROMERO GONZALEZ |  |          |  |
| PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                            |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
|   | SERVICIO DE RENIVELACION DE PISO DE MOSAICO TERCERA CAPA DE PISO CON PEGAPISO PARA AJUSTAR LOS DESNIVELES EXISTENTES. | 114.71   | 112.00           | 12,847.52         |
|   | DESMONTE DE LAVABOS EXISTENTES EN LOSA CON PRECAUCIÓN.  | 2.00     | 180.00           | 360.00            |
|   | DEMOLICIÓN DE AZULEJO INCL. PEGA AZULEJO Y HOJA DE TABLARO CA.  | 14.46    | 140.00           | 2,024.40          |
|   | DESMONTE DE ESPEJO EXISTENTE EN MURO  | 1.00     | 220.00           | 220.00            |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UNA CARA DE TABLAROCA EN MURO DONDE SE COLOCARA EL AZULEJO.                                 | 14.46    | 320.00           | 4,627.20          |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE AZULEJO PEGADO CON PEGA AZULEJO.AQUARELLE SHADOW  | 8.16     | 539.93           | 4,405.82          |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE AZULEJO PEGADO CON PEGA AZULEJO.DOVER ROCHESTER.  | 4.92     | 469.06           | 2,307.77          |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE AZULEJO PEGADO CON PEGA AZULEJO.ACADIA HARBOR GRAPHITE.                                     | 1.50     | 580.65           | 870.97            |
|   | SERVICIO DE FORRAR DE AZULEJO EN LOSA DE LAVABOS.   | 1.00     | 3,500.00         | 3,500.00          |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO.   | 1.00     | 2,590.00         | 2,590.00          |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LAVABOS EN ZONA DE LAVABOS.   | 2.00     | 250.00           | 500.00            |
|   | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN OFICINA Y BAÑOS DE LA BIBLIOTECA.                                       | 135.00   | 61.00            | 8,235.00          |
|   | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA BIBLIOTECA   | 5.00     | 1,500.00         | 7,500.00          |
| Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve pesos<br>68/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>140,008.34</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>22,401.33</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>162,409.68</b> |

|  |                                     |                             |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                             |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     |                                     | LUGAR DE ENTREGA:           | ESCUELA VOCACIONAL                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 27/09/2019            | FIANZAS                                  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: 0     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                            |                               |                                   | 5  |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      |  |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MHS

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000371               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 12                   | 07     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                            |  |                            |  |
| CESAR ARTURO ROMERO GONZALEZ |  |                            |  |
| PROVEEDOR                    |  |                            |  |
| 2                            |  | 3                          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO                   |  |
| RFC                          |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
|   | SON 4, COMPUTO "E" UNO .  |          |                  |                   |
|   | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INCL. LEVANTAR PUERTAS POR ARRASTRE, NIVELACIÓN Y AJUSTE.   | 1.00     | 3,500.00         | 3,500.00          |
|   | AUDITORIO SERVICIO DE ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN BANQUETA DE AFUERA DE LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AUDITORIO.        | 1.00     | 4,500.00         | 4,500.00          |
|   | INGRESO PPAL.   | 213.00   | 88.00            | 18,744.00         |
|   | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RÁPIDO EN BARANDALES DEL INGRESO PPAL.                        |          |                  |                   |
|   | ORIENTACIÓN VOCACIONAL SERVICIO DE CAMBIO DE BISAGRAS DAÑADAS EN PUERTAS DE CRISTA L                              | 24.00    | 750.00           | 18,000.00         |
|   | DE CLOSET .INCL. DESMONTE DE PUERTAS CAMBIO DE BISAGRAS Y VOLVER A COLOCAR PUERTAS.                               |          |                  |                   |
|   | AULAS N. DOS  | 56.00    | 120.00           | 6,720.00          |
|   | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LA AULA DOS.  |          |                  |                   |
|   | PLAZA PRINCIPAL   | 476.88   | 36.00            | 17,167.68         |
|   | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN MACHUELOS DE VALISAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL. |          |                  |                   |
|   | ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO                         | 488.11   | 36.00            | 17,571.96         |
| Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve pesos<br>68/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>140,008.34</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>22,401.33</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>162,409.68</b> |

|  |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     |                                     | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 27/09/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

### OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4                            |                               |                                   | 5  |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Proveedor  |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000371               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 12                   | 07     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |                              |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | CESAR ARTURO ROMERO GONZALEZ |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | PROVEEDOR                    |          |  |
| 2                       |  | 3                          |                              |          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                              | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
|  | EN MACHUELOS DE VALISAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS.<br>SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN FRANJAS DE SEPARACIÓN DE CAJONES DE VALISAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS. | 159.00   | 24.00            | 3,816.00          |
| Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve pesos 68/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>140,008.34</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>22,401.33</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>162,409.68</b> |

|   |                                     |                       |                    |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                    |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      |                                     | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 27/09/2019         |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO        | <input type="checkbox"/>    |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO    | <input type="checkbox"/>    |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:14/09/2019

OBSERVACIONES

|   |   |  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|--|---|---|
| 4 | <br>ELABORO<br>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |  | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | <br>V. B.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|--|---|--|---|---|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000599               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 29                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | ANO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| 2                       | 3                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA  | PAPEL HIGIÉNICO HD-250     | 40.00    | 377.78           | 15,111.20        |
| ZA  | ESCOBA 7 HILOS             | 16.00    | 40.30            | 644.80           |
| PZA   | ESCOBA DE 8 HILOS          | 4.00     | 42.90            | 171.60           |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos 02/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,927.60</b> |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,548.42</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,476.02</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/08/2019                       | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 13/09/2019                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0              | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000600               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 09                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                       |  | WENDY VIANNEY MANZO GAMBOA |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | PROVEEDOR                  |  |
| 2                       |  | 3                          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |
|                         |  | TELÉFONO                   |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | TONER HP CF380A            | 1.00     | 2,020.30         | 2,020.30         |
| ZA   | TONER HP CF381A            | 2.00     | 2,705.01         | 5,410.02         |
| PZA  | TONER HP CF382A            | 1.00     | 2,705.01         | 2,705.01         |
| PZA  | TONER HP CF383A            | 2.00     | 2,705.01         | 5,410.02         |
| PZA  | TONER HP 26A               | 1.00     | 2,447.59         | 2,447.59         |
| PZA  | CAJA DE PLASTICO T/CARTA   | 3.00     | 621.00           | 1,863.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Treintay Dos pesos 88/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,855.94</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,176.94</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,032.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 12/08/2019  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|         |   |  |  |   |  |
|---------|---|--|--|---|--|
| 4       | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |  | Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |
| ELABORO | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  |  |  |   |  |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000598  
NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 09                   | 08  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 244959  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |                            |          |
|                         | 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   | MARCADOR MAGISTRAL MAGISHOLDER                    | 180.00   | 35.21            | 6,337.80         |
| ZA  | ROLLO PARA EMPLOYAR DE 45CM POR 700 PIES DE LARGO | 20.00    | 109.90           | 2,198.00         |
| PZA   | PLANIFICADOR MENSUAL ECOLOGIX 22" X 17"           | 1.00     | 126.86           | 126.86           |
| PZA   | MICA HAT SEAL MOD 1209 C/100PZA                   | 1.00     | 122.85           | 122.85           |
| PZA   | BOLIGRAFO ZEBRA, PUNTA METALICA TINTA LIQUIDA     | 12.00    | 38.74            | 464.88           |
| CAJA  | SOBRE BOLSA NO. 1027 C/ RONDANA C/500 PZAS        | 2.00     | 1,742.00         | 3,484.00         |
| Catorce Mil Setecientos Setenta y Uno pesos 90/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,734.39</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                      |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,037.51</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,771.90</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                         |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 13/08/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL      | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 13/09/2019              | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                       | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     |                       | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %             |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                            |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL  |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR   |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000601               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 06                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |          |   |
|-------------------------|----------------------------|----------|---|
| 1                       | SOA MOBILIARIO             |          |   |
|                         | 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  | CENICERO DE PIE CILÍNDRICO CUENTA CON BOTE INTERIOR RE MOVIBLE  | 3.00     | 1,895.00         | 5,685.00         |
| PZA  | SILLA SOA ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MESH. DESCANSA BRAZOS FIJOS DE ALUMINIO.EN FORMA DE TRINEO, ELABORADA EN ACERO TUBULAR CROMADO CAL. 14.  | 8.00     | 3,870.00         | 30,960.00        |
| PZA  | SILLA SOA-680 AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA DE CREMALLERA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/ M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLÓN CON CINTURÓN DE ACERO. | 1.00     | 2,837.00         | 2,837.00         |
| Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos 12/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,482.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,317.12</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>45,799.12</b> |

|   |                                     |                       |                    |                         |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                    | FIANZAS                 |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 02/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 27/09/2019         | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*(Firmas)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 000602               |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 14                   | 08 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 244959  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| SOA MOBILIARIO          |     |                            |          |
| PROVEEDOR               |     |                            |          |
| 1                       | 2   | 3                          |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO   | IMPORTE TOTAL    |                  |           |
|--|---|------------------|------------------|-----------|
| PZA  | SILLA SOA-1755N ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN POLIURETANO. DESCANSA BRAZOS FIJOS DE ALUMINIO PINTADOS EN COLOR NEGRO. EN FORMA DE TRINEO, ELABORADA EN ACERO TUBULAR CAL. 14. PINTADOS EN COLOR NEGRO.   | 2.00             | 5,872.00         | 11,744.00 |
| PZA  | SILLA SOA- 1765. ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN MESH. DESCANSA BRAZOS FIJOS DE ALUMINIO. EN FORMA DE TRINEO, ELABORADA EN ACERO TUBULAR CROMADO CAL. 14.  | 1.00             | 3,870.00         | 3,870.00  |
| PZA  | SILLA SOA-680 AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA DE CREMALLERA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO PARA MÁXIMO CONFORT. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/ M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON CON CINTURÓN DE ACERO. | 1.00             | 2,837.00         | 2,837.00  |
| Veintiuno Mil Cuatrocientos Tres pesos 16/100 M.N. |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,451.00</b> |           |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |   | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,952.16</b>  |           |
|  |   | <b>TOTAL</b>     | <b>21,403.16</b> |           |

|   |                                     |                         |                    |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |                    |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 13/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 27/09/2019         |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |

|               |  |
|---------------|--|
| NINGUNA       |  |
| OBSERVACIONES |  |



4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*[Firma]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*[Firma]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000593

NUMERO

13 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244959

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                   |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA                             | MEZCLADORA P/LAVABO CUB. ACERO INOXI.            | 1.00     | 276.72           | 276.72           |
| PZA                             | BROCHA ÉXITO NORTEÑA 1"                          | 2.00     | 15.52            | 31.04            |
| PZA                             | BROCHA ÉXITO NORTEÑA 2"                          | 2.00     | 25.00            | 50.00            |
| PZA                             | BROCHA ÉXITO NORTEÑA 3"                          | 1.00     | 40.52            | 40.52            |
| PZA                             | YEE GALV. 1/2                                    | 1.00     | 47.41            | 47.41            |
| PZA                             | NIPLE GALV. 1/2 X R/C                            | 3.00     | 4.31             | 12.93            |
| PZA                             | FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR C/TIRANTES             | 5.00     | 241.38           | 1,206.90         |
| PZA                             | TIJERA DE PODA MARCA LEPE PARA PASTO             | 3.00     | 703.45           | 2,110.35         |
| PZA                             | REPUESTO PARA ARCO DE PODA 30" TRUPER            | 3.00     | 38.79            | 116.37           |
| PZA                             | SERRUCHO DE PODA CURVO 16" TRUPER                | 1.00     | 142.24           | 142.24           |
| PZA                             | CORTADOR DE RAMAS ALTAS CON MANGO TRUPER         | 1.00     | 767.24           | 767.24           |
| PZA                             | CABLE POT CALIBRE 14 INDIANA                     | 1.00     | 1,353.45         | 1,353.45         |
| PZA                             | ESCALERA DE TIJERA DOBLE 30 PELDAÑOS MCA. CUPRUM | 1.00     | 11,948.28        | 11,948.28        |
| Veintiuno Mil pesos 01/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,103.45</b> |
| IMPORTE CON LETRA:              |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,896.56</b>  |
|                                 |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,000.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 13/08/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 21/08/2019         | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                 |                          |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º. punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000596

NUMERO

02 09 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244959

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | PROVEEDOR               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                     |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| OTRA  | REFRESCO COCA COLA 235ML C/24 PZAS        | 10.00    | 200.04           | 2,000.40        |
| OTRA  | REFRESCO COCA COLA LIGHT 235ML C/24 PZAS  | 8.00     | 181.55           | 1,452.40        |
| OTRA  | REFRESCO SABORES SURTIDOS 235ML C/24 PZAS | 8.00     | 186.59           | 1,492.72        |
| CAJA  | CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO             | 12.00    | 75.64            | 907.68          |
| CAJA  | SPLENDA EN SOBRE DE 1 GRAMO C/600 PZAS    | 3.00     | 220.12           | 660.36          |
| OTRA  | AGUA BONAFONT 250ML C/12 PZAS             | 6.00     | 33.50            | 201.00          |
| OTRA  | AGUA BONAFONT 600 ML C/24 PZAS            | 6.00     | 123.81           | 742.86          |
| PZA   | LATA DE CAFE MARINO                       | 3.00     | 210.94           | 632.82          |
| Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos 02/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>8,090.24</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                      |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,294.78</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,385.02</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 03/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 11/09/2019         | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0%                 |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Va. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000367

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247164

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331012              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12                        |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                               |     |          |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1                       | JESSICA ELIZABETH MURO CASTRO |     |          |
|                         | PROVEEDOR                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO    |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | Servicio de limpieza ambos turnos correspondiente al mes de Septiembre. | 2.00     | 6,200.00         | 12,400.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Catorce Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,400.00</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,984.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,384.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 02/09/2019 FECHA FIN: 30/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

*[Firma]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

*[Firma]*  
Vo. Bp.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| <b>000506</b>        |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 09                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331012              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12                        |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                               |     |          |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1                       | ERICK AGUSTIN SALDAÑA CHAYREZ |     |          |
|                         | PROVEEDOR                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | RFC | 3        |
|                         | 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   | REGULADOR SOLA BASIC ISB MICROVOLT 1300VA/750 WATTS C/PROT/LINEA 8 CONT.   | 1.00     | 215.51           | 215.51           |
| PZA   | INSPIRON 15 5570 8TH GENERACION INTEL CORE I3-8130U HASTA 3.40 GHZ/4GB (4GX1) DDR4 2400MHZ 16GB INTEL MEMORIA OPTANE / 15.6 FHD/1TB/NO DVD/ WINDOWS 10SL | 1.00     | 9,675.00         | 9,675.00         |
| PZA   | TABLET SAMSUNG GALAXI TAB A 10.1 PULGADAS 2GB RAM 32GB ROM WIFI SM-T510N ANDROID 9 NEGRO VEL 2 GHZ   | 6.00     | 4,192.25         | 25,153.50        |
| PZA   | MEMORIA KINGSTON SDHC CANVAS SELECT 32GB UHS-I CLASE 10  | 2.00     | 215.51           | 431.02           |
| PZA   | TECLADO LOGITECH K120 NEGRO ALÁMBRICO USB PC/WINDOWS RESIST ENTE A DERRAMES  | 1.00     | 129.31           | 129.31           |
| PZA   | MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALÁMBRICO USB PC/MAC   | 1.00     | 60.35            | 60.35            |
| Cuarenta y Uno Mil Trescientos Setenta y Uno pesos<br>04/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>35,664.69</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,706.35</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>41,371.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 8 Días                              | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria No.12 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                    | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                 |                          |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000369               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 06                   | 07     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249715 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

## ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                              |  |          |  |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1                            |  |          |  |
| MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ACEVES |  |          |  |
| PROVEEDOR                    |  |          |  |
| 2                            |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERAPANTE PEGADO CON PEGA PISO. | 276.20   | 445.00           | 122,909.00        |
|   | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERAPANTE PEGADO CON PEGA PISO. | 134.00   | 122.00           | 16,348.00         |
| Ciento Sesenta y Uno Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 28/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>139,257.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>22,286.28</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>161,543.28</b> |

|   |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 13/08/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL                       |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 27/09/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|   |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:26/07/2019 FECHA FIN:06/09/2019

OBSERVACIONES



ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA



5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>000891</b>               |                |             |
| <b>NUMERO</b>               |                |             |
| <b>17</b>                   | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| <b>DIA</b>                  | <b>MES</b>     | <b>AÑO</b>  |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |                |             |
| <b>NO. PROYECTO:</b>        | <b>245974</b>  |             |
| <b>NO. FONDO:</b>           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| <b>PROGRAMA:</b>            |                |             |
| <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| <b>(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7</b> |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>                     |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>331007</b>              | <b>ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7</b>                                  |
| <b>CODIGO DE URE</b>       | <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>   |
| <b>36-33-34-1536-56-30</b> | <b>Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130</b> |
| <b>TELEFONO</b>            | <b>DOMICILIO</b>   |

|                                |                                       |                                   |          |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b>                       | <b>SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV</b> |                                   |          |
|                                | <b>PROVEEDOR</b>                      |                                   |          |
|                                | <b>2</b>                              | <b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b> | <b>3</b> |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b>                            | <b>TELEFONO</b>                   |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL   |
|---|----------------------------|----------|---|---|
| LITRO   | EFITEC87                   | 1,965.60 | 17.60   | 34,594.56   |
| Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.<br><b>IMPORTE CON LETRA:</b> |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>34,594.56</b><br><b>5,405.44</b><br><b>40,000.00</b> |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>              |  |                                      |  |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> AL PAGO                          | <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | <b>FIANZAS</b>                       |  |
| <b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PAGO:</b>                                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |  |
| <b>PAGO EN PARCIALIDADES</b> <input type="checkbox"/>      | <b>No. DE PARCIALIDADES:</b> 0                     | <b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

**4**

**ELABORO**  
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

**AUTORIZO**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
 SILVA

**Vo. Bó.**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

**5**

**NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR**  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000597               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 04                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

## ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |  |                            |                          |          |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------|--|
| 1                       |  |                            | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  |                            | PROVEEDOR                |          |  |
| 2                       |  | 3                          |                          |          |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                          | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA   | HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000   | 20.00    | 765.83           | 15,316.60        |
| PZA  | TUBO ORGANIZADOR DE CABLES TIPO ESPIRAL<br>COLOR NEGRO (1.5M) 2CM DE DIAMETRO ALTAMENTE FLEXIBLE | 1.00     | 169.00           | 169.00           |
| PZA  | SELLOS   | 2.00     | 143.52           | 287.04           |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Seis pesos 22/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,772.64</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,523.58</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,296.22</b> |

|  |  |                         |                          |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |                         |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 06/09/2019   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 13/09/2019 | FIANZAS                 |                          |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |
|  |  | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
|  |  | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                            |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | o. B.                             | NOMBRE Y FIRMA DEL  |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR   |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000317

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 09                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO:      | 249059 |
| 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

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331004              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepe, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |   |     |          |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1                       | COMERCIAL Y DE VALORES APROKET SA DE CV |     |          |
|                         | PROVEEDOR                               |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                       | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO              |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | EMBOLO ARMADO FLUXOMETRO 6 LITROS           | 6.00     | 952.00           | 5,712.00         |
| PZA  | PERNO DE ASIENTO ESTOPERO FLUXOMETRO        | 30.00    | 165.00           | 4,950.00         |
| PZA  | KIT SALIDA ECONOMIZADORA                    | 10.00    | 435.00           | 4,350.00         |
| PZA  | COPLEX DE ACERO LAVABO 1/2 POR 1/2 DE 40 CM | 10.00    | 85.00            | 850.00           |
| PZA  | COPLEX ACERO SANITARIO 1/2 DE 36 CM         | 3.00     | 80.00            | 240.00           |
| PZA  | CINTA GARLOCK 1/2 DE 13.20 M                | 1.00     | 165.00           | 165.00           |
| PZA  | PORTA PEDAL ARMADO DE 3 POR 6 LITROS        | 3.00     | 1,750.00         | 5,250.00         |
| PZA  | FLAPPER DE DESCARGA PARA SANITARIOS         | 3.00     | 65.00            | 195.00           |
| Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Cinco pesos 92/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,712.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,473.92</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,185.92</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 3 DIAS                              | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPARATORIA No.4 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %               |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ  
CADENA



ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES  
SEMS

PREPARATORIA 4

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES  
SEMS

PREPARATORIA 4



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000227

NUMERO

20 09 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245420

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                    |   |
|--------------------|---|
| 332058             | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN   |
| CÓDIGO DE URE      | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO           | DOMICILIO   |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | CARLOS ENRIQUE LOPEZ       |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | 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  | SM BOND 37K CARTA 70 GRS CAJA CON 500 H BLANCO     | 15.00    | 606.45           | 9,096.75      |
| PZA  | OPALINA BCA PAPEL CARTA FACIA 120 GRS PAQ. CON 100 | 8.00     | 53.86            | 430.88        |
| PZA  | OPALINA BCA PAPEL CARTA FACIA CON 100              | 4.00     | 102.33           | 409.32        |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | HOJA BRITE TAMAÑO CARTA COLOR                      | 100.00   | 0.38             | 38.00         |
| PZA  | CUAD. PROFE 100H SCRIBE * MEGA C2510               | 5.00     | 14.59            | 72.95         |
| PZA  | CARPETA FLASHILE CARTA COLOR                       | 25.00    | 3.30             | 82.50         |
| PZA  | CARPETA FLASHILE CARTA COLOR                       | 25.00    | 3.30             | 82.50         |
| PZA  | CARPETA FLASHILE CARTA COLOR                       | 25.00    | 3.30             | 82.50         |
| PZA  | FOLDER ECONOFIL OFICIO CREMA                       | 1,100.00 | 1.38             | 1,518.00      |
| PZA  | FOLDER ECONOFIL CARTA CREMA                        | 1,500.00 | 1.19             | 1,785.00      |
| PZA  | ETIQUETA J-5260 CON 25 HOJAS (750 ETIQUETAS)       | 5.00     | 61.86            | 309.30        |
| PZA  | CINTA TRANSPARENTE 12X10 TUK TIPO 205 ESCOLAR      | 10.00    | 3.56             | 35.60         |
| PZA  | CINTA TRANSPARENTE 18X33 TUK TIPO 205              | 8.00     | 16.61            | 132.88        |
| PZA  | CINTA EMPAQUES 48X50 TUK STD TIPO 179              | 10.00    | 12.47            | 124.70        |
| PZA  | CINTA EMPAQUES 48X50 STD TIPO 179                  | 5.00     | 12.47            | 62.35         |
| Veintiocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 24,707.65     |
| IMPORTE CON LETRA: 28/100 M.N.                   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,943.63      |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | 28,651.28     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Regional de Autlan | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

V. B. O.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>000228</b>        |                |             |
| NUMERO               |                |             |
| <b>20</b>            | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES            | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACIÓN |                |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>245420</b>  |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| PROGRAMA:            |                |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|   |
|---|
| <b>(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN</b> |
| 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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>332058</b>             | <b>ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN</b>   |
| CÓDIGO DE URE             | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| <b>01-317-382-111001-</b> | <b>Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900</b> |
| TELÉFONO                  | DOMICILIO  |

|                         |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| <b>1</b>                | <b>RITA DE NIZ AGUILA</b>  |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR                  |          |
| <b>2</b>                | <b>3</b>                   |          |
| RFC                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | MESA DE MADERA DE PAROTA CON 3 BASES Y UN LARGUERO DE 3.75 MTS DE LARGO Y 1.45 MTS DE ANCHO CON 2 REPISAS | 1.00     | 30,000.00        | 30,000.00        |
| Treinta y Cuatro Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,800.00</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>34,800.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: <b>Inmediata</b>   | LUGAR DE ENTREGA: <b>Escuela Preparatoria Regional de Autlan</b> | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:                     |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: <b>0</b> | PORCENTAJE DE ANTICIPO: <b>0 %</b>                               | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

**4**

ELABORO  
 LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

*[Firma]*  
 AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

*[Firma]*  
 Vo. Bu.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

**5**

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000892               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 17                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245971  |      |
| 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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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                       | GI MANAGEMENT SA DE CV |                            |          |
|                         | 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   | VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MS-550 | 20.00    | 6,589.00         | 131,780.00        |
| Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>131,780.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>21,084.80</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>152,864.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000893

NUMERO

11 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245918

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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   |

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|----------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | LAPTOP ASUS X505BA-BR087T  | 20.00    | 7,326.85         | 146,537.00        |
| Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>146,537.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>23,446.00</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>169,983.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: _____        |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

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 (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000507               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 12                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245570  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331012              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12                        |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                            |     |          |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1                       | SERVICIO LUX, S.A. DE C.V. |     |          |
|                         | PROVEEDOR                  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          | RFC | 3        |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |     | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | Vales de gasolina para vehículos oficiales. | 1.00     | 21,624.16        | 21,624.16        |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,624.16</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,375.84</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,000.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vp. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000071

NUMERO

30 08 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332095        | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)                                    |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 4959680143    | Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                     |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | METALES Y TUBULARES MAHE S.A DE C.V |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                           |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                                 |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Silla Mod. Hitalmac asiento y respaldo en plástico de polipropileno color negro | 40.00    | 405.00           | 16,200.00        |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Setecientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,200.00</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,592.00</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,792.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato   | LUGAR DE ENTREGA: Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR



AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA

SOLICITANTE

LIC. FELIPE DE JESÚS MORENO SAUCEDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITATPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000059

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA)                                 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CAFETERA NESCAFE DOLCE GUSTO PICCOLO-TITANIO      | 1.00     | 1,716.20         | 1,716.20         |
| PZA   | TINTA EPSON 664 AZUL                              | 2.00     | 159.78           | 319.56           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 MAGENTA                           | 2.00     | 159.78           | 319.56           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 AMARILLO                          | 2.00     | 159.78           | 319.56           |
| PZA   | TINTA EPSON 664 NEGRO                             | 2.00     | 159.78           | 319.56           |
| PZA   | TONER SAMSUNG ORIGINAL D111S                      | 1.00     | 979.46           | 979.46           |
| PZA   | TONER KERPEN 17A                                  | 1.00     | 646.30           | 646.30           |
| PZA   | TONER KERPEN 55A NEGRO                            | 4.00     | 668.12           | 2,672.48         |
| PZA   | TIJERAS PARA OFICINA MAE 7 PULGADAS               | 3.00     | 33.73            | 101.19           |
| PZA   | PAPEL LEGAL SABLON 3 PISOS                        | 1.00     | 318.06           | 318.06           |
| PZA   | CUBO 3M NOTAS POSTIT ULTRA 400 HJS                | 2.00     | 38.01            | 76.02            |
| PZA   | PAPEL ROTAFOLIO                                   | 250.00   | 2.21             | 552.50           |
| PZA   | FOLDER NASSA T/O CREMA                            | 1.00     | 693.75           | 693.75           |
| PZA   | DESENGRAPADOR ACCO SWINGLE                        | 6.00     | 9.57             | 57.42            |
| OTRA  | BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE COLOR NEGRO C/12 | 2.00     | 32.25            | 64.50            |
| OTRA  | BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE COLOR NEGRO C/12 | 2.00     | 32.25            | 64.50            |
| OTRA  | BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE COLOR AZUL C/12  | 2.00     | 32.25            | 64.50            |
| PZA   | CUTTER GRANDE BARRILITO                           | 1.00     | 38.37            | 38.37            |
| OTRA  | MARCADOR MAGISTRAL C/4                            | 4.00     | 61.91            | 247.64           |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Tres pesos 25/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,890.73</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,382.53</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,273.26</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA No 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/09/2019   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ

Vo. Bó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MITRO. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000059

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | ENGRAPADORA PEGASO 219T COMPLETA MET              | 2.00     | 114.01           | 228.02           |
| PZA   | BORRADOR VINVI P/PIZARRON O PINTARRON             | 20.00    | 10.15            | 203.00           |
| PZA   | MARCATEXTOS COLOR AMARILLO                        | 12.00    | 10.12            | 121.44           |
| CAJA  | MARCADOR SHARPIE FINO DOBLE PUNTA NEGRO           | 2.00     | 184.56           | 369.12           |
| OTRA  | MARCADOR AQUACOLOR C/12                           | 10.00    | 128.92           | 1,289.20         |
| OTRA  | PAQUETE DE CESTO DE BASURA SABLON C/4 COLOR NEGRO | 1.00     | 274.12           | 274.12           |
| PZA   | PIZARRON DE CORCHO 30X40                          | 2.00     | 216.10           | 432.20           |
| PZA   | PIZARRON BLANCO MELAMINA 60X90                    | 1.00     | 465.97           | 465.97           |
| PZA   | PIZARRON MIXTO BLANCO CON CORCHO 40X60            | 1.00     | 288.80           | 288.80           |
| PZA   | CARPETA DE CONCENCIONES DANPEX T/C 1651 NEGRO     | 2.00     | 111.27           | 222.54           |
| PZA   | TACHUELAS MAE C/100 PZAS DE COLORES SURTIDOS      | 2.00     | 17.87            | 35.74            |
| PZA   | PROTECTOR KINERA T/C C/100 PZAS                   | 2.00     | 114.37           | 228.74           |
| PZA   | BLOCK AFRICA RECIBO DE DINERO 100 HOJAS           | 3.00     | 16.50            | 49.50            |
| PZA   | CUADERNO NORMA KIUT C/100 HOJAS RAYA              | 1.00     | 56.30            | 56.30            |
| OTRA  | FOLDER T/O C/100 BEIGE                            | 1.00     | 144.30           | 144.30           |
| PZA   | POST IT 3X3 COLOR PASTEL                          | 6.00     | 36.98            | 221.88           |
| CAJA  | SUJETADOCUMENTOS MAE 2" C/12 PZAS                 | 1.00     | 51.08            | 51.08            |
| CAJA  | SUJETADOCUMENTOS MAE 1 1/4" C/12 PZAS             | 1.00     | 21.68            | 21.68            |
| OTRA  | GRAPAS PILOT C/5000                               | 2.00     | 30.60            | 61.20            |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Tres pesos 26/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,890.73</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,382.53</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,273.26</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA No 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 24/09/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MIRA, ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000059

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA)                                 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | ENGRAPADORA MEDIA TIRA MAE             | 2.00     | 18.61            | 37.22            |
| PZA   | CINTA ADHESIVA TUK MASAKING TAPE 36X50 | 5.00     | 37.75            | 188.75           |
| PZA   | CINTA ADHESIVA TUK 48X150              | 4.00     | 47.37            | 189.48           |
| PZA   | CINTA SCOTCH CELOFAN 3M 19X65 T-550    | 4.00     | 34.83            | 139.32           |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Tres pesos 26/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,890.73</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,382.53</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,273.26</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA                            | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA No 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 24/09/2019   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0                                  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000060

NUMERO

17 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245932

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332275        | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA )                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3337962181    | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                         |                            |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PAULINA RUBI DIAZ FELIX |                            |          |
|                         | 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 MARIAS GAMESA 850G                                    | 6.00     | 56.87            | 341.22          |
| CAJA   | GALLETAS MARIAS GAMESA 513G                                    | 18.00    | 42.37            | 762.66          |
| CAJA   | GALLETAS JUANITA SURTIDO CASERO 238G                           | 21.00    | 25.00            | 525.00          |
| CAJA   | BARRITAS MARINELA 335G   | 7.00     | 29.87            | 209.09          |
| PZA  | CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 1.5 KG                            | 2.00     | 558.81           | 1,117.62        |
| PZA  | CAFE SOLUBLE PUNTA DEL CIELO EXTRACTO PREMIUM LIOFOLIZADO 110G | 2.00     | 141.70           | 283.40          |
| CAJA   | CAPSULA DE CAFE NESCAFE DULCE GUSTO LUNGO 48 PZAS              | 1.00     | 383.33           | 383.33          |
| PZA  | SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE ORIGINAL                         | 2.00     | 90.00            | 180.00          |
| PZA  | BOLSA DE AZUCAR ZULKA 2 KG                                     | 3.00     | 62.37            | 187.11          |
| Tres Mil Novecientos Ochenta y Nueve pesos 43/100<br>M. N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,989.43</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>0.00</b>     |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,989.43</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN  
GUTIÉRREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>000229</b>        |               |             |
| NUMERO               |               |             |
| <b>24</b>            | <b>09</b>     | <b>2019</b> |
| DIA                  | MES           | AÑO         |
| FECHA DE ELABORACION |               |             |
| NO. PROYECTO:        | <b>249617</b> |             |
| NO. FONDO:           | <b>1.3.2</b>  |             |
| PROGRAMA:            |               |             |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |             |

|   |
|---|
| <b>(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN</b> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>332058</b>             | <b>ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN</b>   |
| CÓDIGO DE URE             | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| <b>01-317-382-111001-</b> | <b>Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900</b> |
| TELÉFONO                  | DOMICILIO  |

|                         |                                   |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>1</b>                | <b>JORGE OSWALDO IBARRA ALAMO</b> |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                         |                            |          |
| <b>1</b>                | <b>2</b>                          | <b>3</b>                   | <b>3</b> |
| 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  | QSC TOUCHMIX -16 MEZCLADORA DIGITAL EQ MLI | 1.00     | 24,827.59        | 24,827.59        |
| PZA  | SHURE PGA58 XLR MLI                        | 3.00     | 1,025.86         | 3,077.58         |
| Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos<br>99/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,905.17</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,464.82</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,369.99</b> |

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>       |  |                                      |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: <b>Inmediata</b>                 | LUGAR DE ENTREGA: <b>ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN</b> | FIANZAS                              |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: <input type="checkbox"/>                                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: <b>0</b>                                   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: <b>0 %</b>   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>4</b>                          |
| ELABORO                           |
| LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ |

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Ver. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

|   |
|---|
| <b>5</b>  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR   |
| Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000048               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 15                   | 08     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 247864 |      |
| NO. FONDO:           | 1.3.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

# ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332304        | MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE             |
| 3163720455    | Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                     |

|                                |  |                            |  |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                              |  |                            |  |
| MARTHA GRISEL AREVALO OCEGUERA |  |                            |  |
| PROVEEDOR                      |  |                            |  |
| 2                              |  | 3                          |  |
| RFC                            |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR        |  | TELÉFONO                   |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Instrumentos de escritura (hojas) | 1,000.00 | 6.70             | 6,700.00         |
| PZA   | Carpetas de archivo               | 100.00   | 35.65            | 3,565.00         |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Novecientos Siete pesos 52/100 M.N. |                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,265.00</b> |
|   |                                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,642.52</b>  |
|   |                                   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>11,907.52</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |   |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Domicilio del proveedor | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/08/2019   |   | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %               | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
LAE. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ROSAS

Ver. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. DAVID PRECIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000278

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 06                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 245818  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                        |                            |          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SANHER-LAB S.A DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR              |                            |          |
|                         | 2                      |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                    | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | Mantenimiento a microscopio          | 21.00    | 850.00           | 17,850.00        |
| PZA   | Objetivo 40X Retráctil               | 9.00     | 1,028.00         | 9,252.00         |
| PZA   | Objetivo 4X Retráctil                | 2.00     | 520.00           | 1,040.00         |
| PZA   | Cable de corriente para microscopio  | 5.00     | 235.00           | 1,175.00         |
| OTRA  | Reparación de tarjeta de microscopio | 2.00     | 650.00           | 1,300.00         |
| Treinta y Cinco Mil Quinientos Quince pesos 72/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,617.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                      |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,898.72</b>  |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,515.72</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                             |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 13/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 20/09/2019                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                           | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                         |  |

### OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bd.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

ESCUELA PREPARATORIA No. 15

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000281

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 06                   | 09  | 2019 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 245818

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                                    |                            |          |
|                         | 2  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | GAPX600-Guitarra EA Serie APX600 (Negro)               | 2.00     | 5,663.79         | 11,327.58        |
| PZA   | GAPX600-Guitarra EA Serie APX600 (Oriental Blue Burst) | 1.00     | 5,663.79         | 5,663.79         |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Setecientos Nueve pesos 99/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,991.37</b> |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,718.62</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,709.99</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 06/09/2019  | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 06/09/2019   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra

ESCUELA PREPARATORIA  
No. 15



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 000280               |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 06                   | 09 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 245784  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

|  |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| 1  |  |          |  |
| MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |  |          |  |
| PROVEEDOR                                    |  |          |  |
| 2  |  | 3        |  |
| RFC  |  | 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  | Double Brace x stand (single)                   | 1.00     | 1,854.31         | 1,854.31        |
| PZA  | GIG Bag For 88 Note Keyboards                   | 1.00     | 1,826.72         | 1,826.72        |
| PZA  | Set de Cuerdas Guitarra Clásica .028-.045 Plata | 10.00    | 104.31           | 1,043.10        |
| PZA  | Cuerdas para Guitarra Medium                    | 2.00     | 116.38           | 232.76          |
| PZA  | Funda Kidam Guitarra Jumbo Negra                | 3.00     | 237.07           | 711.21          |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,668.10</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>906.90</b>   |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,575.00</b> |

|   |                                     |                       |                             |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                             |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 06/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:     | Escuela Preparatoria No. 15 |  |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 06/09/2019                  |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                           | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|   |                                     |                       |                             | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                       |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                       |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

|                                  |
|----------------------------------|
| 4                                |
| ELABORO                          |
| MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO |

|                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| AUTORIZO                            |  | Vo. Bo.                             |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA       |  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |  |
| MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA |  | MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA |  |

|  |
|--|
| 5  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR   |
| cepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |

ESCUELA PREPARATORIA No. 15



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000282               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 06                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 248551 |      |
| 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

|  |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                      |

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |  |     |  |  |  |          |  |
|-------------------------|--|-----|--|--|--|----------|--|
| 1                       |  |     |  | MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |  |          |  |
|                         |  |     |  | PROVEEDOR                                    |  |          |  |
| 2                       |  | 3   |  |  |  |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | RFC |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO                   |  | TELEFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | NP45BSPA-Piano Digital Básico, Negro (Incluye adaptador PA5D) | 1.00     | 9,464.66         | 9,464.66         |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Novecientos Setenta y Nueve pesos 01/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,464.66</b>  |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,514.35</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,979.01</b> |

|   |                                     |  |                             |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |  |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 06/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:                        | Escuela Preparatoria No. 15 |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                                    | 06/09/2019                  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:                    | 0                           |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                  | 0 %                         |
|   |                                     | FIANZAS                                  |                             |
|   |                                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |                             |
|   |                                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                             |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vó. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ESCUELA PREPARATORIA No. 15



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

**(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15**  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000285               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 23                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245784  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                       |          |  |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| 1                       | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV |          |  |
|                         | PROVEEDOR                             |          |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                     | 3        |  |
|                         | RFC                                   | TELEFONO |  |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO            |          |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Marc Azor Magistral Clásico Rj       | 60.00    | 13.00            | 780.00           |
| PZA   | Marc Azor Magistral Clásico Ng       | 60.00    | 13.00            | 780.00           |
| PZA   | Marc Azor Magistral Clásico Az       | 180.00   | 13.00            | 2,340.00         |
| PZA   | Borrador Alfra Económico             | 50.00    | 7.50             | 375.00           |
| OTRA  | Papel Bond Cta Xerox Ecológico c/500 | 300.00   | 54.00            | 16,200.00        |
| Veintitres Mil Setecientos Cincuenta y Uno pesos<br>00/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,475.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,276.00</b>  |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,751.00</b> |

|   |                                     |                       |                             |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                       |                             |                             |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 24/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:     | Escuela Preparatoria No. 15 |                             |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 01/10/2019                  |                             |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                           | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
|   |                                     |                       | a) ANTICIPO                 | <input type="checkbox"/>    |
|   |                                     |                       | b) CUMPLIMIENTO             | <input type="checkbox"/>    |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ESCUELA PREPARATORIA No. 15



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000284               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 20                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245784  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| 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

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                       |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                     | 3                          |          |
|                         | RFC                                   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Toner HP #26A Negro        | 10.00    | 1,896.00         | 18,960.00        |
| PZA  | Toner HP #83A Negro        | 2.00     | 1,900.00         | 3,800.00         |
| PZA  | Toner HP #410A Cyan        | 1.00     | 1,849.00         | 1,849.00         |
| PZA  | Toner HP #410A Amarillo    | 1.00     | 1,849.00         | 1,849.00         |
| PZA  | Toner HP #410A Magenta     | 1.00     | 1,849.00         | 1,849.00         |
| PZA  | Toner HP #647A Negro       | 1.00     | 2,705.00         | 2,705.00         |
| PZA  | Toner HP #646A Cyan        | 1.00     | 4,560.00         | 4,560.00         |
| PZA  | Toner HP #646A Magenta     | 1.00     | 4,560.00         | 4,560.00         |
| PZA  | Toner HP #304A Negro       | 1.00     | 2,064.00         | 2,064.00         |
| PZA  | Toner HP #304A Cyan        | 1.00     | 2,094.00         | 2,094.00         |
| PZA  | Toner HP #304A Magenta     | 1.00     | 2,094.00         | 2,094.00         |
| PZA  | Toner HP #105A Negro       | 15.00    | 1,058.00         | 15,870.00        |
| Setenta y Dos Mil Doscientos Catorce pesos 64/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>62,254.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,960.64</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>72,214.64</b> |

|   |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 23/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria No. 15              |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 30/09/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|   |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
 ELABORO  
 MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ESCUELA PREPARATORIA No 15



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000283               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 13                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245784  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| 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

|               |  |
|---------------|--|
| 331021        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-73-78-49   | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                  | 3                          |          |
|                         | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| METRO                                       | Tela de ciclon galvanizada cal. 10.5 Altura 2mts. | 36.50    | 171.36           | 6,254.64         |
| METRO                                       | Marco superior de tubo galvanizado de 42mm        | 36.50    | 70.56            | 2,575.44         |
| METRO                                       | Alambre liso galvanizado entretejido              | 36.50    | 6.05             | 220.82           |
| PZA   | Postes galvanizado 60mm en altura de 2.00         | 13.00    | 276.66           | 3,596.58         |
| PZA   | Poste galvanizado 60mm en altura de 2.10          | 3.00     | 367.92           | 1,103.76         |
|   | Mano de obra de la instalación                    | 1.00     | 5,903.94         | 5,903.94         |
| Veintidos Mil Ochocientos pesos 01/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>19,655.19</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                          |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,144.82</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>22,800.01</b> |

|   |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | 18/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela Preparatoria No. 15              |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 25/09/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|   |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|   |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
MTRO. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

V.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

ESCUELA PREPARATORIA No. 15

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000047               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 15                   | 08      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245519  |      |
| 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

|               |   |
|---------------|---|
| 332304        | MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)              |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE             |
| 3163720455    | Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco |
| TELÉFONO      | DOMICILIO                                     |

|                         |                                 |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MARTHA GRISSEL AREVALO OCEGUERA |                            |          |
|                         | 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                        | Hojas o folletos de instrucciones impresos | 1,000.00 | 6.84             | 6,840.00         |
| PZA                        | Papel imprenta y de escribir               | 1,500.00 | 2.34             | 3,510.00         |
| Doce Mil pesos 08/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10,350.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:         |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,650.08</b>  |
|                            |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>12,000.08</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |                         |                         | FIANZAS         |                          |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 3 días hábiles                                       | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio del proveedor | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/08/2019 |                         |                         | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                     |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED, IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LAE, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ROSAS

Me. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO, DAVID PRECIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001039

NUMERO

23 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 244952

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE |                            |          |
|                         | 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
|                  | MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALI. 10.5 ABERTURA 55 A 2.00 MTS | 43.30    | 296.66          | 12,845.37     |
|                  | MARCO SUPERIOR GALVANIZADO DE 42 MM                           | 43.30    | 122.44          | 5,301.65      |
|                  | ALAMBRE LISO GALVANIZADO ENTRETEJIDO PARA TENSIÓN             | 43.30    | 28.86           | 1,249.63      |
|                  | ALAMBRE DE PUAS A 3 HILOS                                     | 129.90   | 12.94           | 1,680.90      |
|                  | ESPIRAL DE NAVAJA GAL. CON DOBLE CUCHILLA ESTILO ARPÓN        | 43.30    | 194.11          | 8,404.96      |
|                  | POSTE GAL. DE 60 MM CON ALTURA DE 2.00 MTS MAS OCHAVO         | 9.00     | 394.65          | 3,551.85      |
|                  | POSTE GAL DE 60MM CON ALTURA DE 2 MTS MAS OCHAVO              | 6.00     | 571.86          | 3,431.16      |

Cuarenta y Dos Mil Trescientos pesos 04/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>36,465.55</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>5,834.49</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>42,300.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 02/10/2019                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000181

NUMERO

19 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244952

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |  |                            |          |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                       | ING. DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACOND. SA DE CV |                            |          |
|                         | 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     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
|   | Conexión eléctrica para equipo de aire acondicionado de 3 toneladas tipo minisplit. Incluye: -suministro e instalación de tubería de cobre con soportería, cableado de liea de alimentación eléctrica-interruptor marca BITICINO T713N30. Interruptor de seguridad de 2 polos a 30 amp. Nema3R | 1.00     | 21,000.00        | 21,000.00         |
|   | Conexión eléctrica para equipo de aire acondicionado tipo TVR. Incluye: -canalización con tubería CONDUIT<br>-Cableado con THW#2-Desconector de cuchillas 3x60 amp.-Interruptor modelo T713N100  | 1.00     | 66,824.00        | 66,824.00         |
| Ciento Uno Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos<br>84/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>87,824.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>14,051.84</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>101,875.84</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO: 23/09/2019 FECHA FIN: 27/09/2019

OBSERVACIONES

|                          |                                     |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4                        |                                     |                                     | 5  |
| ELABORO                  | AUTORIZO                            | Vo. Bo.                             | NOMBRE Y FIRMA DEL   |
| KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   | PROVEEDOR  |
|                          | MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA | MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>000889</b>               |                |             |
| <b>NUMERO</b>               |                |             |
| <b>12</b>                   | <b>09</b>      | <b>2019</b> |
| <b>DIA</b>                  | <b>MES</b>     | <b>AÑO</b>  |
| <b>FECHA DE ELABORACION</b> |                |             |
| <b>NO. PROYECTO:</b>        | <b>245918</b>  |             |
| <b>NO. FONDO:</b>           | <b>1.1.1.1</b> |             |
| <b>PROGRAMA:</b>            |                |             |
| <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>   |                |             |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| <b>(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7</b> |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>                     |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>331007</b>              | <b>ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7</b>                                  |
| <b>CÓDIGO DE URE</b>       | <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>   |
| <b>36-33-34-1536-56-30</b> | <b>Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130</b> |
| <b>TELÉFONO</b>            | <b>DOMICILIO</b>   |

|                                |                                      |                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>                       | <b>JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES</b> |                                   |                 |
|                                | <b>PROVEEDOR</b>                     |                                   |                 |
|                                | <b>2</b>                             |                                   | <b>3</b>        |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b>                           | <b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b> | <b>TELÉFONO</b> |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CAFE GARAT 1KG             | 20.00    | 254.28           | 5,085.60         |
| PZA   | GALLETAS                   | 40.00    | 67.20            | 2,688.00         |
| PZA   | NESCAFE TASTER CHOICE 100G | 16.00    | 141.87           | 2,269.92         |
| PZA   | BOTANA                     | 40.00    | 50.93            | 2,037.20         |
| CAJA  | TE                         | 5.00     | 149.04           | 745.20           |
| PZA   | CAFE FOLGER 876G           | 10.00    | 276.00           | 2,760.00         |
| PZA   | BOTANA                     | 10.00    | 82.72            | 827.20           |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> Dieciseis Mil Cuatrocientos Trece pesos 12/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,413.12</b> |
|   |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>0.00</b>      |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,413.12</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES</b>  |  |  |  |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> AL PAGO  | <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | <b>FIANZAS</b>                           |  |
| <b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>PAGO:</b>              |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |  |
| <b>PAGO EN PARCIALIDADES</b> <input type="checkbox"/> <b>No. DE PARCIALIDADES:</b> 0 | <b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> 0 %                 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |  |

**OBSERVACIONES**

**4**

**ELABORO**  
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

**AUTORIZO**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

**Vo. Bo.**  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

**5**

**NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR**  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000887

NUMERO

09 09 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245971

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                       | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                           |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | HIGIENICO JR MARLI BCO       | 720.00   | 26.97            | 19,418.40        |
| PZA  | TOALLA EN ROLLO MARLI BLANCA | 360.00   | 60.15            | 21,654.00        |
| Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos 98/100 M.N. |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>41,072.40</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,571.58</b>  |
|  |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>47,643.98</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                            |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | AL PAGO                             | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | FIANZAS         |                          |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                            | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                          | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                        |                 |                          |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS

SILVA

Vo. Bó.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000890  
NUMERO

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| 12                   | 09  | 2019    |
| DIA                  | MES | AÑO     |
| FECHA DE ELABORACION |     |         |
| NO. PROYECTO:        |     | 245971  |
| 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 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                            |                               |     |          |
|----------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1                          | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES |     |          |
|                            | PROVEEDOR                     |     |          |
|                            | 2                             |     | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR    |                               | RFC | TELEFONO |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO |                               |     |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | LAMINA DE CORCHO           | 1.00     | 2,786.75         | 2,786.75        |
| IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Doscientos Treinta y Dos pesos 63/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,786.75</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>445.88</b>   |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>3,232.63</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                       |                           | FIANZAS                 |                          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | AL PAGO                             | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | a) ANTICIPO             | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                           | b) CUMPLIMIENTO         | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                         | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                      |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000069

NUMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

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

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

FERANANDO CABRERA RAMIREZ

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | aceite 3 en 1                              | 2.00     | 18.96           | 37.92         |
| PZA              | cinta antiderrapante                       | 7.00     | 75.86           | 531.02        |
| PZA              | aspersor verde plástico                    | 2.00     | 25.86           | 51.72         |
| PZA              | wd 40 84 (aflojatodo)                      | 1.00     | 112.07          | 112.07        |
| PZA              | apagador sobreponer                        | 1.00     | 20.69           | 20.69         |
| PZA              | broca metal                                | 1.00     | 50.00           | 50.00         |
| PZA              | lámpara led 1.20                           | 9.00     | 118.96          | 1,070.64      |
| PZA              | canaleta 1.20                              | 1.00     | 42.24           | 42.24         |
| PZA              | fluxómetro urrea                           | 2.00     | 4,241.38        | 8,482.76      |
| PZA              | silicón transparente                       | 1.00     | 50.86           | 50.86         |
| PZA              | corta pernos 36"                           | 1.00     | 844.83          | 844.83        |
| PZA              | removedor                                  | 1.00     | 103.45          | 103.45        |
| PZA              | lija esmeril                               | 3.00     | 13.79           | 41.37         |
| PZA              | juego de llaves Torx, 8 piezas tipo navaja | 2.00     | 65.51           | 131.02        |
| PZA              | cinta métrica                              | 1.00     | 257.76          | 257.76        |
| PZA              | pintura en aerosol                         | 1.00     | 44.83           | 44.83         |
| PZA              | brocha 2"                                  | 2.00     | 12.07           | 24.14         |
| PZA              | bocha 2.5 "                                | 2.00     | 15.51           | 31.02         |
| PZA              | brocha 1"                                  | 1.00     | 7.76            | 7.76          |

Veintisiete Mil Sesenta y Uno pesos 12/100 M.N.

MPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 23,328.76

I.V.A. 3,732.36

TOTAL 27,061.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                           |                                      |  |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: entregado                         | LUGAR DE ENTREGA: plantel | FIANZAS                              |  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 0   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000069

NUMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FERANANDO CABRERA RAMIREZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | RFC                        | 3        |
|                         |                           | 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              | repuesto de rodillo        | 1.00     | 33.62           | 33.62         |
| LITRO            | esmalte azul delfín        | 2.00     | 138.79          | 277.58        |
| PZA              | lámpara 2.40 led           | 4.00     | 241.38          | 965.52        |
| PZA              | canaleta                   | 4.00     | 42.24           | 168.96        |
| PZA              | lámpara 1.20 led           | 3.00     | 118.96          | 356.88        |
| PZA              | canaleta                   | 11.00    | 42.24           | 464.64        |
| PZA              | luminario para gabinete    | 1.00     | 250.00          | 250.00        |
| PZA              | portalámpara               | 7.00     | 25.00           | 175.00        |
| PZA              | portalámpara royer         | 4.00     | 21.55           | 86.20         |
| PZA              | azadón                     | 1.00     | 223.57          | 223.57        |
| PZA              | pico                       | 1.00     | 256.90          | 256.90        |
| PZA              | portalámpara               | 10.00    | 25.00           | 250.00        |
| PZA              | canaleta                   | 20.00    | 42.24           | 844.80        |
| PZA              | cinta teflón               | 8.00     | 12.93           | 103.44        |
| PZA              | pinza pela cable           | 1.00     | 72.41           | 72.41         |
| PZA              | abrazadera de uña          | 30.00    | 1.47            | 44.10         |
| PZA              | clavos                     | 1.00     | 45.69           | 45.69         |
| PZA              | lija 220                   | 15.00    | 6.46            | 96.90         |
| PZA              | lija 400                   | 20.00    | 6.47            | 129.40        |

Veintisiete Mil Sesenta y Uno pesos 12/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 23,328.76

I.V.A. 3,732.36

TOTAL 27,061.12

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: entregado  | LUGAR DE ENTREGA: plantel   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000069

NUMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

1 FERANANDO CABRERA RAMIREZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2 RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | taquetes 5/16                   | 1.00     | 20.69           | 20.69         |
| LITRO            | thiner                          | 5.00     | 24.13           | 120.65        |
| PZA              | maskarilla                      | 2.00     | 48.27           | 96.54         |
| PZA              | broca 7/64                      | 1.00     | 12.07           | 12.07         |
| PZA              | broca 1/8                       | 1.00     | 11.21           | 11.21         |
| PZA              | broca 9/64                      | 1.00     | 12.93           | 12.93         |
| PZA              | broca 5/32                      | 1.00     | 13.79           | 13.79         |
| PZA              | broca 11/64                     | 1.00     | 17.24           | 17.24         |
| PZA              | broca 1/4                       | 1.00     | 30.17           | 30.17         |
| PZA              | punta cruz                      | 1.00     | 21.55           | 21.55         |
| PZA              | punta plana                     | 1.00     | 8.62            | 8.62          |
| PZA              | flotador eléctrico              | 1.00     | 189.66          | 189.66        |
| PZA              | remache 1/4                     | 2.00     | 29.74           | 59.48         |
| PZA              | llave chorro 1/2                | 1.00     | 54.31           | 54.31         |
| PZA              | clavija                         | 1.00     | 15.52           | 15.52         |
| CAJA             | pija                            | 1.00     | 79.31           | 79.31         |
| OTRA             | renta de cortadora              | 1.00     | 1,189.66        | 1,189.66      |
| PZA              | cinta de aislar num. 33- 18 mm. | 8.00     | 12.93           | 103.44        |
| PZA              | taquete fijación 5/6            | 1.00     | 20.69           | 20.69         |

Veintisiete Mil Sesenta y Uno pesos 12/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,328.76</b> |
| <b>I.V.A.</b>    | <b>3,732.36</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>27,061.12</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: entregado  | LUGAR DE ENTREGA: plantel   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

*[Signature]*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

*[Signature]*

Vo. Ro.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

000069

NUMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FERANANDO CABRERA RAMIREZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3        |
|                         | RFC                       |                            | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------------|----------|------------------|---------------|
| METRO   | cable 1 polo                | 10.00    | 12.07            | 120.70        |
| METRO   | cable 1 polo                | 10.00    | 12.07            | 120.70        |
| PZA   | abrazadera sin fin          | 20.00    | 2.59             | 51.80         |
| PZA   | punta cruz                  | 1.00     | 8.62             | 8.62          |
| PZA   | broca concreto              | 2.00     | 19.83            | 39.66         |
| PZA   | broca concreto              | 2.00     | 30.17            | 60.34         |
| PZA   | interruptor termo magnético | 1.00     | 54.31            | 54.31         |
| PZA   | cemento gris                | 10.00    | 170.69           | 1,706.90      |
| PZA   | broca metal                 | 1.00     | 81.90            | 81.90         |
| PZA   | tornillo 3/8                | 2.00     | 6.90             | 13.80         |
| PZA   | manguera jardín             | 2.00     | 1,064.66         | 2,129.32      |
| PZA   | pintura esmalte             | 1.00     | 81.47            | 81.47         |
| MPORTE CON LETRA: Veintisiete Mil Sesenta y Uno pesos 12/100 M.N. |                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 23,328.76     |
|   |                             |          | <b>I.V.A.</b>    | 3,732.36      |
|   |                             |          | <b>TOTAL</b>     | 27,061.12     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGRÉGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: entregado  | LUGAR DE ENTREGA: plantel   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000072

NUMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247518  
NO. FONDO: 1.3.2  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA  
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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                       | FERANANDO CABRERA RAMIREZ |                            |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                         | 3                          |
|                         | RFC                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                           | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| OTRA             | Servicio de instalación, conservación y mantenimiento de lámparas | 1.00     | 18,708.11       | 18,708.11     |

Veintiuno Mil Setecientos Uno pesos 41/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 18,708.11 |
| I.V.A.    | 2,993.30  |
| TOTAL     | 21,701.41 |

|                          |  |   |         |
|--------------------------|--|---|---------|
| EMPO DE ENTREGA: al pago |  | CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |         |
| AGO DE CONTADO           | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:        | LUGAR DE ENTREGA:                       | escuela |
| AGO EN PARCIALIDADES     | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                 | 0 %     |

FIANZAS  
a) ANTICIPO   
b) CUMPLIMIENTO

## OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRO. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000073

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

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

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

BAUTISTA LOMELI GUILLERMO (OFI)

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Pantallas de proyección manual de 1.80 x 1.80 mts.                | 3.00     | 1,899.00        | 5,697.00      |
| PZA              | Instalación de pantallas de proyección ( soportes y mano de obra) | 3.00     | 790.00          | 2,370.00      |

Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos 72/100

IMPORTE CON LETRA:

M. N.

SUB-TOTAL 8,067.00

I.V.A. 1,290.72

TOTAL 9,357.72

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: 1 semana   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000074

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

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

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

BAUTISTA LOMELI GUILLERMO (OFI)

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO EN AULAS                            | 3.00     | 1,690.00        | 5,070.00      |
| PZA              | INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES MULTIMEDIA A TECHO                 | 1.00     | 8,442.00        | 8,442.00      |
| PZA              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIDEO PROYECTORES MULTIMEDIA | 1.00     | 12,399.00       | 12,399.00     |

Treinta Mil Cincuenta y Seis pesos 76/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 25,911.00

I.V.A. 4,145.76

TOTAL 30,056.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000070  
 NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 02  | 03  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710  
 NO. FONDO: 1.1.1.1  
 PROGRAMA:  
 CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1                       | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO |
|                         | PROVEEDOR                     |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             |
|                         | RFC                           |
|                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO    |
|                         | 3                             |
|                         | TELEFONO                      |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | fabuloso 20 litros                  | 1.00     | 157.50          | 157.50        |
| PZA              | pinol clean                         | 1.00     | 157.50          | 157.50        |
| PZA              | toalla rolo Marli                   | 8.00     | 390.00          | 3,120.00      |
| PZA              | Hig marli 200 mt blanco             | 12.00    | 290.00          | 3,480.00      |
| PZA              | escoba tipo cepillo                 | 6.00     | 58.13           | 348.78        |
| PZA              | aceite para mop de 5 litros         | 2.00     | 262.50          | 525.00        |
| PZA              | atomizador de plástico de 1 litro   | 4.00     | 16.32           | 65.28         |
| PZA              | atomizador de plástico de 1/2 litro | 4.00     | 13.05           | 52.20         |
| PZA              | pastilla desodorante wiese          | 50.00    | 9.59            | 479.50        |
| PZA              | tapete para mijitorio con aroma     | 4.00     | 17.55           | 70.20         |
| PZA              | recogedor de lámina 1/2 bote        | 6.00     | 24.38           | 146.28        |
| METRO            | franela de 1mt/.50                  | 25.00    | 15.90           | 397.50        |
| PZA              | guante solvex num. 9                | 4.00     | 35.00           | 140.00        |
| PZA              | guante solvex num. 10               | 8.00     | 35.00           | 280.00        |

Diez Mil Novecientos Veintiseis pesos 90/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 9,419.74  |
| I.V.A.    | 1,507.16  |
| TOTAL     | 10,926.90 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| EMPO DE ENTREGA: al pago  | CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | LUGAR DE ENTREGA: escuela              | FIANZAS                                  |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|   |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4  
 ELABORO

*[Signature]*  
 AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

*[Signature]*  
 vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE

5  
 NOMBRE Y FIRMA DEL  
 PROVEEDOR

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º punto de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000071

NUMERO

02 03 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

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

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                               |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 1                       | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO |          |
|                         | PROVEEDOR                     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                               | 3        |
| RFC                     |                               | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | cinta tuk 18x33            | 12.00    | 22.00           | 264.00        |
| PZA              | cinta tuk                  | 8.00     | 35.00           | 280.00        |
| PZA              | cinta tuk 48x150           | 6.00     | 36.02           | 216.12        |
| PZA              | cinta tuk 48x150           | 6.00     | 36.40           | 218.40        |
| PZA              | block memo tip             | 14.00    | 13.18           | 184.52        |
| PZA              | nota adhesiva mae          | 13.00    | 29.94           | 389.22        |
| PZA              | lapiz adhesivo pritt jumbo | 12.00    | 40.00           | 480.00        |
| PZA              | lápiz num. 2 mirado        | 12.00    | 4.00            | 48.00         |
| PZA              | clip baco num 1            | 20.00    | 19.00           | 380.00        |
| PZA              | clip baco num 2            | 20.00    | 13.61           | 272.20        |
| CAJA             | clip blinder               | 2.00     | 38.44           | 76.88         |
| PZA              | corrector zebra            | 12.00    | 34.50           | 414.00        |
| PZA              | marca textos de colores    | 26.00    | 9.24            | 240.24        |
| PZA              | plumas bic                 | 36.00    | 2.96            | 106.56        |
| PZA              | pluma zebra gel            | 20.00    | 17.62           | 352.40        |
| PZA              | pluma royer                | 24.00    | 17.62           | 422.88        |
| PZA              | pluma royer                | 6.00     | 16.02           | 96.12         |
| PZA              | lapicero zebra             | 24.00    | 10.23           | 245.52        |
| PZA              | puntilla zebra 0.5         | 12.00    | 7.02            | 84.24         |

Once Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos 55/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 9,616.85

I.V.A. 1,538.70

TOTAL 11,155.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                      |                                     |                         |               |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA:    | al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | en la escuela | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |               | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                      |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %           |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976,  
 Col. Centro C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33) 3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MHS

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000071               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 02                   | 03      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245710  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                               |     |          |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1                       | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO |     |          |
|                         | PROVEEDOR                     |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | RFC | 3        |
|                         | 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   | puntilla wearever 0.7            | 12.00    | 6.71             | 80.52            |
| PZA   | borrador t/l kapa                | 6.00     | 4.31             | 25.86            |
| OTRA  | papel para copias                | 25.00    | 130.00           | 3,250.00         |
| PZA   | sobre bolsa                      | 200.00   | 2.87             | 574.00           |
| PZA   | nota adhesiva memo tip cubo neón | 23.00    | 39.79            | 915.17           |
| MPORTE CON LETRA: Once Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos 55/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,616.85</b>  |
|   |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,538.70</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>11,155.55</b> |

|  |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| EMPO DE ENTREGA:                       | al pago                             | LUGAR DE ENTREGA:       | en la escuela                            |
| AGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |  |
| AGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| OBSERVACIONES |   |  |  |
| 4             | <br>ELABORO<br>JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO | 5<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 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

000075

NUMERO

26 06 2019

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Marcador para pintarrón               | 12.00    | 67.76            | 813.12           |
| PZA   | Tóner Suprym COMPT CE278A             | 2.00     | 273.39           | 546.78           |
| PZA   | Tóner HP 508A CF362A AMARILLO         | 2.00     | 4,655.81         | 9,311.62         |
| PZA   | Etiqueta Janel 5165 con 25 piezas     | 1.00     | 61.60            | 61.60            |
| PZA   | Millar papel copia                    | 10.00    | 130.00           | 1,300.00         |
| PZA   | Saca punta Bostitch EPS HD eléctrico  | 1.00     | 550.00           | 550.00           |
| PZA   | Saca punta eléctrico Acco Swing P3888 | 1.00     | 387.46           | 387.46           |
| PZA   | Papel opalina tamaño carta            | 3.00     | 55.44            | 166.32           |
| Quince Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos 77/100 |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,136.90</b> |
| M.PORTE CON LETRA: M.N.                           |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,101.87</b>  |
|   |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,238.77</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: Al pago                           | LUGAR DE ENTREGA: Escuela   | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                       | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>      | No. DE PARCIALIDADES: 1     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

-Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

000076

NUMERO

20 08 2019  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245710  
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

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                              | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                            |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Butaca reforzada con asiento y respaldo negro con paleta metálica. | 25.00    | 690.00           | 17,250.00        |
| PZA  | juegos de asiento y respaldo para butaca                           | 25.00    | 200.00           | 5,000.00         |
| Veinticinco Mil Ochocientos Diez pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,250.00</b> |
| MPORTE CON LETRA:                                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,560.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,810.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|   |  |  |
|---|--|--|
| EMPO DE ENTREGA: 2 días   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria | FIANZAS                                  |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. JOSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000077

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 02                   | 09  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 245710  |
| NO. FONDO:         | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:          |         |
| CARGO PRESUPUESTAL |         |

# ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                           |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                       | FERANANDO CABRERA RAMIREZ |                            |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                           | 2                          |
|                         |                           | RFC                        |
|                         |                           | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
|                         |                           | 3                          |
|                         |                           | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA  | Cortadora de ramas altas a gasolina | 1.00     | 7,672.41         | 7,672.41      |
| MPORTE CON LETRA: Ocho Mil Novecientos pesos 00/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 7,672.41      |
|  |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | 1,227.59      |
|  |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | 8,900.00      |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| EMPO DE ENTREGA: 2 días |  | CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |
| AGO DE CONTADO          | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:        | LUGAR DE ENTREGA:                      | Escuela                                  |
| AGO EN PARCIALIDADES    | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                | 0 %                                      |
|                         |  |  | FIANZAS                                  |
|                         |  |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|                         |  |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4  
ELABORO  
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTRO. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. JOSSUE IGNACIO RAMIREZ AGREDANO

5  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

(313011) DIRECCION DE EDUCACION TECNICA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000044               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 19                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 246172  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313011                | DIRECCION DE EDUCACION TECNICA   |
| CÓDIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | CARLOS ALEJANDRO PIRITA CASILLAS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                        |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                              |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Toner HP CE320A Negro      | 1.00     | 1,245.69         | 1,245.69         |
| PZA  | Toner HP CE321A Azul       | 2.00     | 1,465.52         | 2,931.04         |
| PZA  | Toner HP CE322A Amarillo   | 2.00     | 1,465.52         | 2,931.04         |
| PZA  | Toner HP CE323A Magenta    | 1.00     | 1,723.28         | 1,723.28         |
| PZA  | Toner HP CE278A Negro      | 4.00     | 1,831.90         | 7,327.60         |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos 04/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,158.65</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,585.39</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,744.04</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 8 días hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
LUZ ESTELA CALLEROS MARTINEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

# ORDEN DE COMPRA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000603               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 10                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| 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

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
|                         | 2                           |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | MODULO DE RECEPCIÓN A DESNIVEL, CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE FRENTE, SECCIÓN ALTA DE 1.20 MTS. DE ALTO Y SECCIÓN BAJA DE 78 CMS. DE ALTO, CUBIERTA DE TRABAJO DE 30 CMS. DE ANCHO, COPETE DE ATENCIÓN DE 1.00 MTS. DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO, FABRICADA COMPLETAMENTE EN MELAMINA COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMO ADHERID, EN SU BASE CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. | 1.00     | 5,733.00         | 5,733.00         |
| PZA  | MODULO DE ATENCIÓN, CON MEDIDA DE 1.50 MTS. DE FRENTE, X 78 CMS. DE ALTO, CUBIERTA DE TRABAJO DE 30 CMS. DE ANCHO, FABRICADA COMPLETAMENTE EN MELAMINA COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO, EN SU BASE CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO.  | 1.00     | 2,808.00         | 2,808.00         |
| PZA  | CAJONERA MOVIL CON MEDIDA DE 40 CMS. DE FRENTE X 55 CMS. DE FONDO X 62 CMS. DE ALTO, CON 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO T/OFICIO, CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL EMBALINADA, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y CHAPA DE SEGURIDAD, CON RODAJA DUAL TIPO YOYO PARA FACILITAR SU MOVILIDAD, MARCA MOBIL FACTORY.  | 1.00     | 2,524.50         | 2,524.50         |
| PZA  | MODULO EN "L", CON MEDIDA DE 1.50 MTS. DE FRENTE X 1.50 MTS. DE LATERAL, CUENTA CON CUBIERTA DE TRABAJO A 75 CMS. DE ALTO X 30 CMS. DE FONDO, "COPETEENL" CON MEDIDA DE 1.50 MTS. DE FRENTE X 1.50 MTS. DE LATERAL X   | 1.00     | 12,279.60        | 12,279.60        |
| Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 30/100<br>M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>69,510.10</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,122.20</b> |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>80,632.30</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |  |                         |                    | FIANZAS         |                          |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 24/09/2019   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/10/2019 |                         |                    | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

|                              |                               |                                   |   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4                            |                               |                                   | 5   |
| ELABORO                      | AUTORIZO                      | Vo. Bo.                           | NOMBRE Y FIRMA DEL  |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR   |
|                              | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA  | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA      | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 000603               |    |         |
| NUMERO               |    |         |
| 10                   | 09 | 2019    |
| FECHA DE ELABORACION |    |         |
| NO. PROYECTO:        |    | 244959  |
| NO. FONDO:           |    | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA:            |    |         |
| CARGO PRESUPUESTAL   |    |         |

# ORDEN DE COMPRA

|                               |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL   |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL   |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                             |  |          |  |
|-----------------------------|--|----------|--|
| 1                           |  |          |  |
| MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |  |          |  |
| PROVEEDOR                   |  |          |  |
| 2                           |  | 3        |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR     |  | TELÉFONO |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | 35 CMS. DE ALTO X 25 CMS. DE FONDO, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS, FABRICADO COMPLETAMENTE EN MELAMINA COLOR A ELEGIR CONCANTO EN PVC TERMO ADHERIDO, EN SU BASE CUENTA CON REGATNO NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO.   | 1.00     | 2,092.00         | 2,092.00         |
| PZA  | PANEL LATERAL CON MEDIDA DE 1.40 MTS. DE LARGO X 1.20 MTS. DE ALTO, EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO.  | 1.00     | 11,890.80        | 11,890.80        |
| PZA  | MODULO DE ATENCIÓN PARA 1 PERSONA, TIPO RECEPCIÓN CON MEDIDA DE 1.20 MTS. DE FRENTE X 1.10 MTS. DE ALTO X 60 CMS. DE FONDO, CONSTA DE: 1 MAMPARA CON MEDIDAS DE 1.10 X 1.20, CON MARCO DE ACERO, ZOCLO INFERIOR DESMONTABLE, PANEL INFERIOR EN LAMINA DE ACERO Y PANEL SUPERIOR EN MELAMINA O TELA; 2 MAMPARAS CON MEDIDAS DE 1.10 X 60cm , MARCO DE ACERO , ZOCLO INFERIOR DESMONTABLE, PANEL INFERIOR EN LAMINA DE ACERO Y SUPERIOR EN MELAMINA O TELA; CUBIERTA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 1.20 X 60cm EN MELAMINA DOBLE CARACANTOS EN PVC; CUBIERTA DE ATENCIÓN CON MEDIDA DE 1.30 X 30cm EN CRISTAL DE 12mm; 1 CAJONERA PEDESTAL CON MEDIDAS DE 40cm X 48cmX 71cm, CON 2 CAJONES PAPELERS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO T/OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD, REGATÓN | 1.00     | 32,182.20        | 32,182.20        |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 30/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>69,510.10</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,122.20</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>80,632.30</b> |

|  |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 24/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 04/10/2019                               |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000603               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 10                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 244959  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331016              | ESCUELA VOCACIONAL  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

|                         |  |                             |          |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 1                       |  | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |          |
|                         |  | PROVEEDOR                   |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2                           | 3        |
|                         |  | RFC                         | TELEFONO |
|                         |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |          |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------|---|----------|------------------|------------------|
|                    | DE FONDO, CONSTA DE: 1 MAMPARA CON MEDIDAS DE 1.10 X 1.00, MARCO DE ACERO, ZOCLO DESMONTABLE, PANEL INFERIOR EN LAMINA DE ACERO Y PANEL SUPERIOR EN MELAMINA O TELA; 3 MAMPARAS CON MEDIDAS DE 1.10 X 60cm, CON MARCO DE ACERO, ZOCLO INFERIOR EN LAMINA DE ACERO Y PANEL SUPERIOR EN MELAMINA O TELA; 3 MAMPARAS CON MEDIDA DE 1.10 X 80cm EN MELAMINA O TELA; 1 CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.00X 60cm, EN MELAMINA, CANTOS EN PVC; CUBIERTA DE ATENCION CON MEDIDAS DE 1.45 X 30cm EN MELAMINA DOBLE CARA CANTOS EN PVC; CUBIERTA DE TRABAJO DE 2.4 X 60cm EN MELAMINA DOBLE CARA CANTOS EN PVC; CUBIERTA DE ATENCIÓN CON MEDIDA DE 2.40 X 30cm EN CRISTAL ESMERILADO; 5 POSTES DE UNION DE 1.10 EN PERFIL DE ACERO CONTERMINADO EN PINTURA EPOXICA Y PREPARACION PARA RECIBIR MAMPARAS; 18 MENSULAS PARA CUBIERTAS; CAJONERA PEDESTAL CON MEDIDAS DE 40 X 48 X 71, 2 CAJONES PEPELERS, 1 GAVETA, REGATON Y CHAPA DE SEGURIDAD. |          |                  |                  |
| IMPORTE CON LETRA: | Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 30/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>69,510.10</b> |
|                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,122.20</b> |
|                    |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>80,632.30</b> |

|  |                                     |                         |                    |                 |                          |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |                    | FIANZAS         |                          |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     | 24/09/2019                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 04/10/2019         | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  |                 |                          |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |                 |                          |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*(Firma)*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

*(Firma)*

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000894  
NUMERO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA DE ELABORACION

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO:      | 245918  |
| 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                       | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR  |                            |          |
|                         | 2  |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 | 1,200.00 | 27.00            | 32,400.00        |
| Treinta y Dos Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,400.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>0.00</b>      |
|   |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,400.00</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES |                                     |                         |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | TRES DIAS                           | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA PREPARATORIA No. 7 |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                            |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                          |
|   |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                        |

| FIANZAS         |                          |
|-----------------|--------------------------|
| a) ANTICIPO     | <input type="checkbox"/> |
| b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 000508               |         |      |
| NUMERO               |         |      |
| 20                   | 09      | 2019 |
| DIA                  | MES     | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |         |      |
| NO. PROYECTO:        | 245722  |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.1.1 |      |
| PROGRAMA:            |         |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |         |      |

## ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331012              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12                        |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                                     |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V. |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                           |                            |          |
|                         | 2                                   |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| METRO  | Persiana enrollable modelo Black Out Premium Plus VTX color White, para Laboratorios de Química. | 100.31   | 470.00           | 47,145.70        |
| Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos 01/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>47,145.70</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,543.31</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>54,689.01</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 Días   | LUGAR DE ENTREGA: Laboratorios de Química 2,3 y 4 de la Preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              | No.12  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 4 | <br>LABORO<br>MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA                                |  | 5  |
|   | AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA | Vo. Bp.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA | NOMBRE Y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal).

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 000046               |        |      |
| NUMERO               |        |      |
| 17                   | 09     | 2019 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |        |      |
| NO. PROYECTO:        | 249633 |      |
| NO. FONDO:           | 1.1.2  |      |
| PROGRAMA:            |        |      |
| CARGO PRESUPUESTAL   |        |      |

# ORDEN DE COMPRA

|  |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| 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

|               |  |
|---------------|--|
| 331014        | MODULO TLAQUEPAQUE (PREPARATORIA NO. 12)           |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                  |
| 36597871      | Francisco de Miranda No. 75, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JESSICA ELIZABETH MURO CASTRO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                             | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                           |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| OTRA  | Servicio de limpieza correspondiente del 02 al 30 del mes de septiembre en Módulo Tlaquepaque. | 1.00     | 5,760.00         | 5,760.00      |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Seiscientos Ochenta y Uno pesos 60/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 5,760.00      |
|   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | 921.60        |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | 6,681.60      |

|  |                                     |                         |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES |                                     |                         |  |
| TIEMPO DE ENTREGA:                     |                                     | LUGAR DE ENTREGA:       | Módulo Tlaquepaque                       |
| PAGO DE CONTADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0  |
|  |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                                      |
|  |                                     |                         | FIANZAS                                  |
|  |                                     |                         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                                     |                         | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 02/09/2019 FECHA FIN: 30/09/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
MONICA MICHEL BARRERA

*[Firma]*

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
L.C.P. RUBEN GARCIA BECERRA

*[Firma]*

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. HILDA JUAREZ PIÑA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º. punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001040

NUMERO

25 09 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 244952

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331010              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10  |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | SERGIO DE LEON RIVERA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                     | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3        |
|                         | RFC                   |                            | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | PASTILLA AROMATIZANTE WIESE 60 GR PARA BAÑO  | 200.00   | 7.80             | 1,560.00         |
| PZA  | SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS DOVE 20 L         | 6.00     | 380.38           | 2,282.28         |
| PZA  | PAR DE GUANTE EN LATEX AMBIDERM ROJO/MEDIANO | 40.00    | 16.90            | 676.00           |
| PZA  | PAR DE GUANTE EN LATEX AMBIDERM ROJO/GRANDE  | 40.00    | 16.90            | 676.00           |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO TR-180              | 5.00     | 303.09           | 1,515.45         |
| CAJA   | TOALLA INTERDOBLADA TI-250                   | 30.00    | 366.25           | 10,987.50        |
| CAJA   | PAPEL HIGIÉNICO HD-250                       | 35.00    | 380.38           | 13,313.30        |
| Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos pesos<br>21/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>31,010.53</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,961.68</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,972.21</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 03/10/2019                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

NINGUNA

## OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra