



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

# ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332263) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000022  
NUMERO

16	08	2022
DIA	MES	ANO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:	266551
NO. FONDO:	1.1.2
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

332263	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	RODOLFO ENRIQUE DOMINGUEZ TOVAR		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE DESAGUE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HI-WALL DE 3 T.R.	1.00	650.00	650.00
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE FUERZA Y CONTROL DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ASI MISMO PRUEBAS.	1.00	1,200.00	1,200.00
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HI-WALL INCLUYE; EVAPORADOR-CONDENSADOR, TUBERIA ASI MISMO PRUEBAS Y ARRANQUE. EQUIPO PARA EL AREA DE BIBLIO TECA EN PREPARATORIA SANTA ANITA.	1.00	5,500.00	5,500.00
Sesenta y Dos Mil Cuatro pesos 32/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53,452.00</b>
IMPORTE CON LETRA:		<b>I.V.A.</b>	<b>8,552.32</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>62,004.32</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA DEPENDENCIA	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: 01/10/2022 FECHA FIN: 15/10/2022

OBSERVACIONES

ELABORO JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	Vo. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Servicio
---	---	--	--



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003464

NUMERO

14 03 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ACUEDUCTO No.4851 Int. PISO 11., Col. REAL  
ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EMP081202IE7

36734010

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
	23. REVISIÓN DE TERMINALES DE CABLES TRACTORES Y LIMPIEZA DE INDUCTORES DE NIVELACIÓN 24. LIMPIEZA GENERAL DEL FRENO ELECTROMAGNÉTICO. 25. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS DE BRAZO DE CHASIS 26. REVISIÓN DE LA TORNILLERÍA DE PLATAFORMA, PAREDES Y TECHO DE CABINA 27. ESTE PRESUPUESTO INCLUYE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA LOS 365 DÍAS 28. TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN DURANTE LAS HÁBILES DE LOS DÍAS LABORALES, CON EXCEPCIÓN DE LAS LLAMDAS DE EMERGENCIA ÉSTAS SE ATIENDENEN EL MOMENTO SOLICITADO. (SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SOLICITUD DEL CLIENTE TUVIERA QUE EFECTURARSE EN UN HORARIO ESPECIAL QUE ELLOS FIJEN SE COBRARA UNA CUOTA ADICIONAL POR ESTOS SERVICIOS) 29. GRUPO IBEROASCENSORES EMPLEARA PERSONAL ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO POR ELLA MISMA, PARA MANTENER EL EQUIPO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.			
IMPORTE CON LETRA:	Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36,800.00</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>5,888.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>42,688.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS # 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA 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

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vº. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

003467

NUMERO

14 03 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI
	PROVEEDOR
	CSE001003FR6
	3336439078
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	ACTUALIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE CONTRATO ENERO-ABRIL DE SERVICIO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO. CONVENIO DE SERVICIOS ENERO-ABRIL PARA LOS EQUIPOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: *97 FAN y COILS *1 MINI SPLIT DE 2 TR *2 UNIDADES DE PRECISIÓN 1 ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) UN TOTAL DE: 101 EQUIPOS. ALCANCES DE LA PÓLIZA:) *LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LUBRICANTES, LIMPIADORES PARA SERPENTINES Y SOLVENTE DIELECTRICO PARA MOTORES. (NO SE INCLUYEN RODAMIENTOS, PINTURA, BANDAS U OTROS MATERIALES CORRECTIVOS). FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS: *PLAN DE TRABAJO CONSISTE EN HACER 3 SERVICIOS POR AÑO A 93 EQUIPOS TIPO FAN y COIL QUE SON LOS DE USO DE CONFORT. *HACER 4 SERVICIOS DE ENERO-ABRIL, A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE SISTEMAS. *HACER 4 SERVICIOS DE ENERO-ABRIL AL CHILLER.	4.00	26,100.00	104,400.00
Ciento Veintiuno Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104,400.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>16,704.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121,104.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REF: EPJC-056-0122

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003467

NUMERO

14 03 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI
	PROVEEDOR
CSE001003FR6	3336439078
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
	<p>LLAMADAS DE EMERGENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA TENDRÁN UNA RESPUESTA INMEDIATA VÍA TELEFÓNICA Y EN CASO DE REQUERIR UN TÉCNICO EN CAMPO, ESTE ESTARÍA EN MÁXIMO TIEMPO DE 2 HORAS.</li> <li>*ESTO SERÍA EN HORARIOS Y DÍAS HÁBILES.</li> </ul> <p>REPORTES DE SERVICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*EN CADA SERVICIO NORMAL O DE EMERGENCIA SE HARÁ ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO LOS CUALES SERÁN ENVIADOS VÍA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS QUE EL CLIENTE DESIGNE.</li> </ul> <p>CAPACITACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIN COSTO ADICIONAL, SI EL CLIENTE LO REQUIERE, SE DARÁ UN CURSO DE OPERACIÓN Y MANEJO DE ALARMAS DEL CHILLER AL PERSONAL QUE EL CLIENTE DESIGNE.</li> </ul> <p>OPERACIONES PROGRAMADAS EN CADA SERVICIO PARA LOS FANCOILS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*DESMONTAR FILTROS Y LAVARLOS CON HIDRO LAVADORA FUERA DE OFICINA.</li> <li>*LIMPIEZA DE SERPIENTES DE ENFRIAMIENTO.</li> <li>*LIMPIEZA DE CHAROLA DE DESAGÜE.</li> <li>*VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y AJUSTES EN PARTES ELÉCTRICAS.</li> <li>*LUBRICACIÓN DE LAS PARTES ROTATIVAS.</li> <li>*TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN.</li> <li>*ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO.</li> </ul>			
	Ciento Veintiuno Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104,400.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>16,704.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121,104.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REF: EPJC-056-0122

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

003467		
NUMERO		
14	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
	CSE001003FR6		3336439078
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
	PARA LAS UNIDADES TIPO FAN y COIL: PARA LA SECCIÓN EVAPORADOR: *DESARMAR LAS PARTES EXTERNAS DEL EQUIPO PARA PREPARLO PARA SU LIMPIEZA.. *LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN. *DESMONTAJE DE LA SECCIÓN DE FAN *LUBRICACIÓN DE BUJES EN SU CASO RODAMIENTOS *LAVADO DE TURBINA *LAVADO DE CARACOL O CARCASA *ARMADO Y MONTAJE DE LA UNIDAD *HACER PRUEBAS DE OPERACIÓN *VERIFICACIÓN DE AMPERAJES DE MOTOR. *ENVÍO DE REPORTE DE SERVICIO PARA LAS UNIDADES CONDENSADORAS: *LIMPIEZA DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR *LIMPIEZA DE COMPRESOR Y MOTOR DE CONDENSADOR *VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS *VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RODAMIENTOS *TOMA DE DATOS ELÉCTRICOS Y VERIFICACIÓN DE STATUS. OPERACIONES PARA EL CHILLER:			
	Ciento Veintiuno Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104,400.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>16,704.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121,104.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

REF: EPJC-056-0122

OBSERVACIONES

 ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 Vó. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">1</div> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---



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

# ORDEN DE COMPRA

003467		
NUMERO		
14	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(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

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
	CSE001003FR6		3336439078
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
	UNIDAD DE FUERZA. *REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE Y CABLEADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS; ACOMETIDA Y COMPRESORES. *VERIFICAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN *REAPRIETE DE TERMINALES CON EL TORQUE ADECUADO EN CADA ESO *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS *VERIFICACIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN BORNES DE COMPRESORES UNIDAD DE CONTROL *VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS *VERIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DE VOLTAJE EN CONTROLES, ALIMENTACIÓN A MICROPROCESADOR *VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMISTORES Y TRANSDUCTORES *VERIFICACIÓN DE SWITCH DE FLUJO EN CONTROL DE AGUA HELADA *VERIFICACIÓN Y DESARMADO DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS DE CONTACTORES DE ABANICOS Y COMPRESORES *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE RESUTADOS CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN *TOMAR LECTURAS DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA			
	Ciento Veintiuno Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104,400.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>16,704.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121,104.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REF: EPJC-056-0122

### OBSERVACIONES

ELABORO  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

003467		
NUMERO		
14	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI
	PROVEEDOR
CSE001003FR6	3336439078
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
	*DETERMINAR NECESIDADES DE AJUSTE DE ACUERDO A DATOS OBTENIDOS *REVISIÓN FÍSICA EXTERIOR DE COMPRESORES (DETECCIÓN DE POSIBLES RUIDOS ANORMALES, ETC.) *REALIZAR PRUEBAS DE FUGAS *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR CON EQUIPO DE HIDRO LAVADO *VERIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE INTERCAMBIOS DE CALOR *AJUSTES EN SISTEMA PARA OBTENER EL MÁXIMO TENDIMIENTO DE LA UNIDAD			
Ciento Veintiuno Mil Ciento Cuatro pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104,400.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>16,704.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>121,104.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REF: EPJC-056-0122

OBSERVACIONES

 ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">1</div> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

003472		
NUMERO		
14	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1		(33) 38 27
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CAJA DE ARCHIVO MUERTO PC-50 A. RESISTENCIA.	50.00	95.00	4,750.00
PZA	CINTA TUK EMPAQUE 179 TRANS 48X150.	24.00	48.60	1,166.40
PZA	CUTER CELICA GUIA METÁLICA GRANDE.	10.00	30.00	300.00
PZA	MARCA BEROL PERM ESTERBOOK NEGRO.	10.00	22.00	220.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB RETRACTIL NG-ROJO.	10.00	69.00	690.00
PZA	CAJA DE ARCHIVO MUERTO PC-50 A. RESISTENCIA.	30.00	97.00	2,910.00
PZA	CINTA TUK EMPAQUE 182 TRANS 48X150.	5.00	43.70	218.50
PZA	CARTULINA FOAM-BOARD 80 X 100 CMS.	45.00	300.25	13,511.25
PZA	CABLE MANHATTAN HDMI M-M 5 MT.	2.00	296.00	592.00
PZA	UPS KOBLENZ 7016-USB/R 700VA 145V.	1.00	1,530.00	1,530.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO.	1.00	1,263.00	1,263.00
PZA	TRIPLE ALFRAPROJECT BOARD 160CM.	10.00	785.00	7,850.00
Cuarenta Mil Seiscientos Uno pesos 33/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35,001.15</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>5,600.18</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>40,601.33</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003473

NUMERO

22 03 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

(33) 38 27

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA SCOTCH BOPP POLIPROPILENO 18x.	5.00	6.90	34.50
PZA	BLOCK ESTRELLA CTA 80H, RAY.	5.00	19.50	97.50
PZA	MARC BEROL PERM ESTERBROOK, NEGRO.	6.00	22.00	132.00
PZA	MARC BEROL PERM ESTERBROOK, AZ.	3.00	22.00	66.00
PZA	PAPEL BOND CTA. XEROX AZUL PREMIUM 75 GMS.	50.00	82.00	4,100.00
PZA	TIJERA MAE RAZOR 8".	2.00	42.00	84.00
PZA	LAPICERO SABONIS P309 0.5MM.	5.00	11.70	58.50
PZA	TONER HP #508A AMARILLO.	1.00	3,517.00	3,517.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA.	1.00	3,517.00	3,517.00
PZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO.	50.00	0.97	48.50
PZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE.	12.00	7.00	84.00
PZA	CUAD PRINTAFORM EJECUTIVA FSA 100H.	2.00	38.00	76.00
PZA	TINTA HP #954 AMARILLO.	1.00	415.00	415.00
PZA	TINTA HP #954 CYAN.	2.00	415.00	830.00
PZA	TINTA HP #954 NEGRO.	4.00	568.00	2,272.00
PZA	TINTA HP #932XL ALTO REND, NEGRO.	2.00	712.00	1,424.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO.	2.00	1,263.00	2,526.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO.	2.00	1,490.00	2,980.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA.	2.00	1,490.00	2,980.00
Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos 71/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>40,296.30</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>6,447.41</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>46,743.71</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

# ORDEN DE COMPRA

003473		
NUMERO		
22	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
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

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1		(33) 38 27
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP #202A CIAN.	2.00	1,490.00	2,980.00
PZA	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA.	1.00	61.80	61.80
PZA	CARP ACCO 361 3 O.BCO.	2.00	126.00	252.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	100.00	1.50	150.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000.	1.00	33.60	33.60
PZA	BORRA BARRILITO BM20 MIGAJON GDE.	1.00	3.50	3.50
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA. AM.	50.00	3.45	172.50
PZA	FOLDER MAPASA HOTOCOLOR CTA AZ.	50.00	3.45	172.50
PZA	FOLDER MAPASA HOTOCOLOR CTA. NJ.	50.00	3.45	172.50
PZA	FOLDER MAPASA HOTOCOLOR CTA. RJ.	25.00	3.45	86.25
PZA	FOLDER MAPASA HOTOCOLOR CTA. VD.	25.00	3.45	86.25
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	200.00	1.50	300.00
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6".	3.00	29.00	87.00
PZA	TAPETE PERFECT CHOICE ERGONOMICO DE NEGRO.	4.00	111.00	444.00
PZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3 CUBO NEON.	3.00	37.00	111.00
PZA	PLUMA BIC P/MED. AZ.	36.00	2.90	104.40
PZA	MOUSE LOGITECH M90 NEGRO ÓPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC.	2.00	93.00	186.00
PZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM.	3.00	9.50	28.50
PZA	CUENTA FACIL AZOR No. 64 14GR.	5.00	8.60	43.00
Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos 71/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>40,296.30</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>6,447.41</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>46,743.71</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

003473

NUMERO

22 03 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

(33) 38 27

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 #508A NEGRO.	1.00	3,192.00	3,192.00
PZA	TINTA HP #97 TRICOLOR.	2.00	1,132.00	2,264.00
PZA	LIBRO NTERLAB FLORETE FSA 144H.	10.00	87.00	870.00
PZA	TIJERA MAE OFICINA MT-7.	2.00	38.00	76.00
PZA	LAPIZ MAE #2.	72.00	3.50	252.00
PZA	PEG KOLA LOKA GOTERITO 3.5 GR.	2.00	16.50	33.00
PZA	TONER HP #305A MAGENTA.	1.00	2,440.00	2,440.00
PZA	LIGA GALLO #64 80GR.	1.00	19.00	19.00
PZA	TECLADO PERFEC CHOISE PC-200970.	1.00	133.50	133.50
PZA	FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	200.00	1.50	300.00
Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos 71/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>40,296.30</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>6,447.41</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>46,743.71</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003477

NUMERO

31 03 2022

DIA MES AÑO  
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	JOSEFINA VILLANUEVA VAZQUEZ		
	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	CÁMARA DAHUAIPC-HDPW143 DOMO IP 4 MEGAPIXELES / LENTE 2.8 MM/DWD R/POE/IR 30 MTS/ 3DNR/WDR REAL/ H.265/POLICARBONATO.	11.00	1,925.00	21,175.00
OTRA	SERVICIO TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS.	1.00	4,950.00	4,950.00
OTRA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DVR, SWITCH Y PARCHEO DE CÁMARAS EN RACK.	1.00	3,380.00	3,380.00
PZA	FUENTE DE PODER PARA CÁMARA DE 12 VOLTS / 1 AMP. CON CONECTOR MACHO.	2.00	120.00	240.00
Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuatro pesos 20/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29,745.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>4,759.20</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>34,504.20</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

1 AÑO DE GARANTÍA EN EQUIPOS.

OBSERVACIONES

ELABORO  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

003476		
NUMERO		
31	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	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 PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA MOD. 1999 NUM. ECO. 405 PLACA JG-00152.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO FORD CLUB WAGON MOD. 1998 NUM. ECO. 415 PLACA HZG-1195.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD. 2020 NUM. ECO. 1560 PLACA JSF-6222.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO FORD F-150 MOD. 2009 NUM. ECO. 893 PLACA JR-07176.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO PICK UP FORD RANGER MOD. 2009 NUM. ECO. 859 PLACA JR-02967.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 NUM. ECO. 1128 PLACA JT-93950.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 NUM. ECO. 1125 PLACA JT-93953.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO VOLKSWAGEN GOL MOD. 2015 NUM. ECO. 1092 PLACA JLL-1359.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD. 2017 NUM. ECO. 1368 PLACA JNT-7397.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD. 2017 NUM. ECO. 1369 PLACA JNT-7398.	4.00	850.00	3,400.00
Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Dieciseis pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47,600.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>7,616.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>55,216.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287, COL DENTRO BARRANQUITAS, GDL, 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	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

003476		
NUMERO		
31	03	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	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	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 NISSAN TSURU MOD. 2006 NUM. ECO. 729 PLACA JSS-5690.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD. 2021 NUM. ECO. 1603 PLACA JSV-2052.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DE 2022 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD. 2021 NUM. ECO. 1604 PLACA JSV-2053.	4.00	850.00	3,400.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULO DE ENERO A ABRIL DE 2022 NISSAN TSURU MOD. 2003 NUM. ECO. 64 PLACA JCP-5601.	4.00	850.00	3,400.00

IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Dieciseis pesos 00/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47,600.00</b>
	<b>I.V.A.</b>	<b>7,616.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>55,216.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	ENERO-ABRIL 2022	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287, COL DENTRO BARRANQUITAS, GDL, 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 %

OBSERVACIONES

ELABORO  
MITRA, ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. B. o.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

<b>003480</b>		
NUMERO		
04	04	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ		
	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
	PISO Y REBRILLADO DE PISO MARMOL (SANTO TOMAS) EN UN AREA DE 384 MTS. PULIDO Y ABRILLANTADO EN 6 ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL EN MEDIDA DE 2.96 CADA UNO Y 5 ESCALONES DE 2DA ENTRADA CON MEDIDA DE 1.86 CADA UNO.	1.00	25,200.00	25,200.00
IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Doscientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>25,200.00</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>4,032.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>29,232.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: .	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GOMEZ/FARIAS PLANTA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	BAJAUBICADO EN: CALLE LICEO No. 496. COL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>003484</b>		
NUMERO		
05	04	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

AV 8 DE JULIO #3216-A, COL. POLANCO, GUADALAJARA, JALISCO	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	PEG850107AS1	3645-24-93	
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	INSPECCIÓN Y MONITOREO CON SOFTWARE AL ECM (COMPUTADORA DE MOTOR) PARA DIAGNÓSTICO DE FALLA EN SISTEMA DCE ARRANQUE. No. DE ID: 1010	1.00	10,028.57	10,028.57
PZA	SOLONOIDE AUXILIAR DE ARRANQUE C.C. 24 VDC PARA MOTOR QSX-15. No. ID: 252	1.00	512.40	512.40
PZA	BATERÍA PALMITO. No. ID: 3886	2.00	2,182.00	4,364.00
OTRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN IGUAL BIMESTRAL A SU PLANTA ELÉCTRICA (E48) DE 508 KW EQUIPO EN EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS. No. ID: 1292.	1.00	3,620.25	3,620.25
OTRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN IGUAL BIMESTRAL A SU PLANTA ELÉCTRICA (E48) DE 508 KW EQUIPO EN EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS. No. ID: 1292.	1.00	3,620.25	3,620.25
IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos 74/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22,145.47</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>3,543.27</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>25,688.74</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



Se testa (1) una firma, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la 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>003488</b>		
<b>NUMERO</b>		
<b>07</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACION</b>		
<b>NO. PROYECTO:</b>	<b>263201</b>	
<b>NO. FONDO:</b>	<b>1.1.1.1</b>	
<b>PROGRAMA:</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

## 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

<b>314018</b>	<b>COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES</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 Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

<b>HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.</b>	<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV</b>		
	<b>PROVEEDOR</b>		
	<b>CPM180111MH1</b>		
	<b>(33) 38 27</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<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	CUENTA FACIL AZOR No. 64 14GR.	6.00	8.50	51.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRNSP 95 48x50M.	3.00	14.40	43.20
PZA	CUTER NEXTEP GRANDE ALMA METÁLICA.	3.00	22.00	66.00
PZA	LAPICERO SABONIS P309 0.5M.	12.00	13.00	156.00
PZA	PUNTILLA BEROL 0.5 HB C/12.	20.00	6.50	130.00
PZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE.	12.00	6.10	73.20
PZA	GRAPA BOSTITCH SB35 3/ C/1000.	3.00	45.50	136.50
PZA	PAPEL BOND CTA. XEROX ROJO C/500. 75 G/M2	100.00	97.80	9,780.00
ZA	LAPICERO PENAC M002 0.5 HUMO.	10.00	12.00	120.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M.	6.00	14.40	86.40
PZA	TONER HP #508A NEGRO.	1.00	3,162.00	3,162.00
PZA	TONER CANON T03 NEGRO.	1.00	4,530.00	4,530.00
PZA	CINTA SCOTCH 550 TRANSP 19x33.	5.00	19.00	95.00
PZA	PUNTILLA BERONL 0.5 HB C/12.	10.00	6.50	65.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ.	5.00	3.55	17.75
PZA	MARC A-INK RESA B-12 AMA.	12.00	6.10	73.20
PZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE.	12.00	6.10	73.20
PZA	PEG. LÁPIZ ADHE. PRITT PS-40GR.	5.00	37.50	187.50
PZA	TONER HP #12A NEGRO.	2.00	1,357.00	2,714.00
Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos 75/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79,893.75</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>12,783.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>92,676.75</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> INMEDIATO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	<b>FIANZAS</b>
<b>PAGO DE CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PAGO:</b> PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA	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

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>003488</b>		
NUMERO		
07	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM18011MH1		(33) 38 27
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 #508A CYAN.	1.00	4,000.00	4,000.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA.	1.00	4,000.00	4,000.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x50M.	2.00	14.40	28.80
PZA	NOTAS MAE ADHE 3x3 CUBO PASTEL.	5.00	30.70	153.50
PZA	PLUMA ZEBRA F-301 2 EN COLOR E-NEGRO, 2 EN COLOR AZUL.	4.00	35.30	141.20
PZA	CORRECTOR PENTEL CINTA 6M, COLOR ROSA MORADO.	2.00	34.30	68.60
PZA	CUTTER RIHAN CON DE ALUMINIO.	1.00	56.00	56.00
ZA	TONER HP #508A AMARILLO.	1.00	4,000.00	4,000.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100.	10.00	12.90	129.00
CAJA	GRAPA BOSTITCH SB35 1/4 C/1000.	1.00	43.80	43.80
PZA	TONER HP #17A NEGRO.	3.00	1,120.00	3,360.00
PZA	CARP. ACCO 361 1 O, BCO.	36.00	55.00	1,980.00
PZA	SEP WILSON JONES INDEX 1-8.	72.00	22.50	1,620.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AM.	100.00	3.70	370.00
PZA	TONER HP #206A NEGRO.	1.00	1,085.00	1,085.00
PZA	TONER HP #206A AMARILLO.	1.00	1,273.00	1,273.00
PZA	CD-RW WERBATIM 12X C/25.	10.00	270.00	2,700.00
PZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO.	350.00	0.80	280.00

Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 75/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>79,893.75</b> <b>12,783.00</b> <b>92,676.75</b>
--	---	--

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

OBSERVACIONES

ELABORO: MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: **1**

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>003488</b>		
NUMERO		
07	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM18011MH1		(33) 38 27
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	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100.	10.00	17.90	179.00
PZA	ETIQ JANEL J-5260 CTA 25H.	1.00	66.30	66.30
PZA	ETIQ JANEL #7 2538, BLANCO.	1.00	20.60	20.60
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO.	12.00	2.95	35.40
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x50M.	1.00	14.40	14.40
PZA	CAJA ARCH MTO PC-50 A. RESISTENCIA.	50.00	94.50	4,725.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ.	50.00	3.70	185.00
PZA	TONER HP #305A MAGENTA.	1.00	2,415.00	2,415.00
ZA	TONER HP #305A AMARILLO.	1.00	2,415.00	2,415.00
PZA	LAPICERO PENAC M002 0.5 HUMO.	5.00	12.00	60.00
PZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO.	250.00	0.80	200.00
PZA	CD-R VERBATIM 52x80 MIN 700MB C/50.	1.00	232.00	232.00
PZA	AIRE COMPRIMIDO PCH ECOL E-DUSTER 330 ML.	3.00	60.00	180.00
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR.	3.00	37.50	112.50
PZA	PAPEL BOND DOBLE CTA FACIA C/500.	3.00	248.00	744.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x50M.	1.00	14.40	14.40
PZA	TINTA HP #954 AMARILLO.	4.00	400.00	1,600.00
PZA	TINTA HP #954 CYAN.	3.00	400.00	1,200.00
PZA	TINTA HP #954 NEGRO.	4.00	563.00	2,252.00

Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 75/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>79,893.75</b> <b>12,783.00</b> <b>92,676.75</b>
--	---	--

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

OBSERVACIONES

ELABORO: MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 1

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



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

<b>003488</b>		
NUMERO		
07	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	263201	
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

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1		
	(33) 38 27		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TINTA HP #954 MAGENTA.	3.00	400.00	1,200.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. CYAN.	2.00	362.00	724.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. AMARILLO	1.00	362.00	362.00
PZA	REGLA JOCAR METÁLICA 30CM.	1.00	10.30	10.30
PZA	PEG. LÁPIZ ADHE PRITT PS-20GR.	8.00	21.50	172.00
PZA	TINTA BROTHER BTD60 NEGRO.	3.00	137.00	411.00
PZA	TINTA BROTHER 5001Y AMARILLO.	3.00	137.00	411.00
PZA	TINTA BROTHER 5001C CYAN.	3.00	137.00	411.00
PZA	TINTA BROTHER 5001M MAGENTA.	3.00	137.00	411.00
PZA	CABLE HDMI ULTRADELGADO MANHATTAN 3.0M E	1.00	305.00	305.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO.	2.00	1,250.00	2,500.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO.	2.00	1,475.00	2,950.00
PZA	TONER HJP #202A MAGENTA.	2.00	1,475.00	2,950.00
PZA	TONER HP #202A. CYAN	2.00	1,475.00	2,950.00
PZA	TIJERA SCOTH MUJLTIPOPOSITO 8".	1.00	41.00	41.00
PZA	ORGANIZADOR MAE GIRATORIO	1.00	258.00	258.00
PZA	SKU:NE-164 REVISTERO NEXTEP MALLA METALICA COLOR NEGRO	1.00	118.00	118.00
PZA	MEMO TIP JANEL 5.1 X 5.1 NEON	10.00	21.00	210.00

Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 75/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>79,893.75</b> <b>12,783.00</b> <b>92,676.75</b>
--	---	--

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

 ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">1</div> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003490

NUMERO

09 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	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
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA MOD. 1999 NUM ECO 405 PLACA JG-00152	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO FORD CLUB WAGON MOD 1998 NUM ECO 415 PLACA HZG-1195	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2020 NUM ECO 1560 PLACA JSF-6222	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO FORD F-150 MOD 2009 NUM ECO 893 PLACA JR-07176	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO PICK UP FORD RANGER MOD 2009 NUM ECO 859 PLACA JR-02967	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO 1128 PLACA JT-93950	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO1125 PLACA JT-93953	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO VOLKSWAGEN GOL MOD 2015 NUM ECO 1092 PLACA JLL-1359	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN VERSA MOD 2017 NUM ECO 1368 PLACA JNT-7397	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN VERSA MOD 2017 NUM ECO 1369 PLACA JNT-7398	8.00	850.00	6,800.00
Ciento Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>95,200.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>15,232.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>110,432.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287, COL DENTRO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	BARRANQUITAS, GDL, JAL	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

003490		
NUMERO		
09	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1				VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE			
				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 PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 NISSAN TSURU MOD 2006 NUM ECO 729 PLACA JSS-5690	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2021 NUM ECO 1603 PLACA JSV-2052	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 VEHICULO NISSAN VERSA MOD 2021 ECO 1604 PLACA JSV-2053	8.00	850.00	6,800.00
	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022 NISSAN TSURU MOD. 2003 NUM ECO 64 PLACA JCP-5601	8.00	850.00	6,800.00
Ciento Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>95,200.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>15,232.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>110,432.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287, COL DENTRO	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	BARRANQUITAS, GDL, JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vc. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003494

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN,  
TONALA, JALISCO C.P. 45402

CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI

PROVEEDOR

CSE001003FR6

333643-907

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 PREVENTIVO PARA EL SISTEMA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO. CONVENIO DE SERVICIOS MAYO-DICIEMBRE PARA LOS EQUIPOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: *97 FAN y COILS *1 MINI SPLIT DE 2 TR *2 UNIDADES DE PRECISIÓN 1 ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) UN TOTAL DE: 101 EQUIPOS. ALCANCES DE LA PÓLIZA: *LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LUBRICANTES, LIMPIADORES PARA SERPENTINES Y SOLVENTE DIELECTRICO PARA MOTORES. (NO SE INCLUYEN RODAMIENTOS, PINTURA, BANDAS U OTROS MATERIALES CORRECTIVOS). FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS: *PLAN DE TRABAJO CONSISTE EN HACER 3 SERVICIOS POR AÑO A 93 EQUIPOS TIPO FAN y COIL QUE SON LOS DE USO DE CONFORT. *HACER 4 SERVICIOS DE MAYO-DICIEMBRE, A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE SISTEMAS. *HACER 4 SERVICIOS DE MAYO-DICIEMBRE AL CHILLER. LLAMADAS DE EMERGENCIA:	8.00	26,100.00	208,800.00
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>208,800.00</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>33,408.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>242,208.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. O. B.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003494

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN,  
TONALA, JALISCO C.P. 45402

CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI

PROVEEDOR

CSE001003FR6

333643-907

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
	<p>* LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA TENDRÁN UNA RESPUESTA INMEDIATA VÍA TELEFÓNICA Y EN CASO DE REQUERIR UN TÉCNICO EN CAMPO, ESTE ESTARÍA EN MÁXIMO TIEMPO DE 2 HORAS.</p> <p>* ESTO SERÍA EN HORARIOS Y DÍAS HÁBILES.</p> <p>REPORTES DE SERVICIO:</p> <p>* EN CADA SERVICIO NORMAL O DE EMERGENCIA SE HARÁ ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO LOS CUALES SERÁN ENVIADOS VÍA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS QUE EL CLIENTE DESIGNE.</p> <p>CAPACITACIÓN:</p> <p>SIN COSTO ADICIONAL, SI EL CLIENTE LO REQUIERE, SE DARÁ UN CURSO DE OPERACIÓN Y MANEJO DE ALARMAS DEL CHILLER AL PERSONAL QUE EL CLIENTE DESIGNE.</p> <p>OPERACIONES PROGRAMADAS EN CADA SERVICIO PARA LOS FANyCOILS:</p> <p>* DESMONTAR FILTROS Y LAVARLOS CON HIDRO LAVADORA FUERA DE OFICINA.</p> <p>* LIMPIEZA DE SERPIENTES DE ENFRIAMIENTO.</p> <p>* LIMPIEZA DE CHAROLA DE DESAGÜE.</p> <p>* VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y AJUSTES EN PARTES ELÉCTRICAS.</p> <p>* LUBRICACIÓN DE LAS PARTES ROTATIVAS.</p> <p>* TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN.</p> <p>* ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO.</p> <p>PARA LAS UNIDADES TIPO FAN y COIL:</p>			
	<p>IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.</p>		<p><b>SUB-TOTAL</b></p> <p><b>I.V.A.</b></p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>208,800.00</b></p> <p><b>33,408.00</b></p> <p><b>242,208.00</b></p>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO GALVILLO VARGAS

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

1

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



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

<b>003494</b>		
NUMERO		
23	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
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

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
	CSE001003FR6	333643-907	
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
	PARA LA SECCIÓN EVAPORADOR: *DESARMAR LAS PARTES EXTERNAS DEL EQUIPO PARA PREPARLO PARA SU LIMPIEZA.. *LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN. *DESMONTAJE DE LA SECCIÓN DE FAN *LUBRICACIÓN DE BUJES EN SU CASO RODAMIENTOS *LAVADO DE TURBINA *LAVADO DE CARACOL O CARCASA *ARMADO Y MONTAJE DE LA UNIDAD *HACER PRUEBAS DE OPERACIÓN *VERIFICACIÓN DE AMPERAJES DE MOTOR. *ENVÍO DE REPORTE DE SERVICIO PARA LAS UNIDADES CONDENSADORAS: *LIMPIEZA DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR *LIMPIEZA DE COMPRESOR Y MOTOR DE CONDENSADOR *VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS *VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RODAMIENTOS *TOMA DE DATOS ELÉCTRICOS Y VERIFICACIÓN DE STATUS. OPERACIONES PARA EL CHILLER: UNIDAD DE FUERZA.			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>208,800.00</b> <b>33,408.00</b> <b>242,208.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

### OBSERVACIONES

ELABORO  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V.Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003494

NUMERO

23 06 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN,  
TONALA, JALISCO C.P. 45402

CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI

PROVEEDOR

CSE001003FR6

333643-907

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
	*REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE Y CABLEADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS; ACOMETIDA Y COMPRESORES. *VERIFICAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN *REAPRIETE DE TERMINALES CON EL TORQUE ADECUADO EN CADA ESO *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS *VERIFICACIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN BORNES DE COMPRESORES UNIDAD DE CONTROL *VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS *VERIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DE VOLTAJE EN CONTROLES, ALIMENTACIÓN A MICROPROCESADOR *VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMISTORES Y TRANSDUCTORES *VERIFICACIÓN DE SWITCH DE FLUJO EN CONTROL DE AGUA HELADA *VERIFICACIÓN Y DESARMADO DE CONTACTORES *LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS DE CONTACTORES DE ABANICOS Y COMPRESORES *LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO *TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN *TOMAR LECTURAS DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA *DETERMINAR NECESIDADES DE AJUSTE DE ACUERDO A DATOS OBTENIDOS			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>208,800.00</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>33,408.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>242,208.00</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

No. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>003494</b>		
NUMERO		
23	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

ATOTONILCO No.1837, Col. CIUDAD GUZMAN, TONALA, JALISCO C.P. 45402	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
	CSE001003FR6		333643-907
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
	*REVISIÓN FÍSICA EXTERIOR DE COMPRESORES (DETECCIÓN DE POSIBLES RUIDOS ANORMALES, ETC.) *REALIZAR PRUEBAS DE FUGAS *LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR CON EQUIPO DE HIDRO LAVADO *VERIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE INTERCAMBIOS DE CALOR *AJUSTES EN SISTEMA PARA OBTENER EL MÁXIMO TENDIMIENTO DE LA UNIDAD			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>208,800.00</b> <b>33,408.00</b> <b>242,208.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 MTR. JESÚS ALBERTO AMÉMEZ HERRERA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000005		
NUMERO		
07	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	262245	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332100	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
4579470309	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260
TELEFONO	DOMICILIO

1	OMAR DIAZ MARQUEZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
INSTALACIÓN DE CANCELARIA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN COLOR ALUMINIO ANONIZADO NATURAL EN LÍNEA DE 2 ACORDÉ A CATALOGO DE AULA DE 6 AULAS DEL MODULO DE HUEJUCAR	1.00	107,000.00	107,000.00
Ciento Veinticuatro Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>107,000.00</b>
IMPORTE CON LETRA:		<b>I.V.A.</b>	<b>17,120.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>124,120.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Módulo Huejúcar de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 13/10/2022			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %			

FECHA INICIO:11/10/2022 FECHA FIN:31/10/2022

OBSERVACIONES

			4
ELABORO	AUTORIZO	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
MTR. RICARDO VALDEZ NORIEGA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Servicio
	MTR. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	MTR. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003496

NUMERO

24 06 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263298

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ACUEDUCTO No.4851 Int. PISO 11,, Col. REAL  
ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EMP081202IE7

36734010

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	TARJETA REVECO ESTÁNDAR EM. PARA ELEVADOR MP, INSTALADOS EN EL SEMS.	1.00	19,800.00	19,800.00
Veintidos Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,800.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>3,168.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>22,968.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3463 Y 3466 LAS CUALES QUEDAN CANCELADAS.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

**003499**  
NUMERO

28	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

JARDIN DE LOS CLAVES No.15 INT. ., COL. ALAMEDAS DE TESISTAN, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45180	LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	LCA150709QQ5		3672 8719
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMON.	300.00	9.50	2,850.00
PZA	AROMA AIR WICK AER 226 GRS.	48.00	34.00	1,632.00
PZA	ATOMIZADOR INDUSTRIAL 1LT.	20.00	16.50	330.00
PZA	AROMA WIESE TIEMPO HAWAIAN GINGER 180 GRS.	60.00	44.50	2,670.00
PZA	BASE MOP 60CM.	10.00	63.60	636.00
PZA	BASE MOP 90CM.	5.00	67.30	336.50
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120	100.00	36.00	3,600.00
KG	BOLSA NEGRA 60*90	75.00	36.00	2,700.00
TRO	CLORISOL	100.00	4.90	490.00
PZA	DESP. AROMA TIEMPO WIESE	28.00	255.00	7,140.00
PZA	ESCOBA VENECIANA PELO DE ANGEL.	6.00	57.40	344.40
PZA	CEPILLO WC CON BASE	15.00	25.00	375.00
PZA	FIBRA 3M VERDE 0-96	48.00	12.50	600.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR PROF. "6402W" BLANCO 60	10.00	49.45	494.50
PZA	FUNDA MOP CASTOR PROF. "6403W BLANCA 90	5.00	67.30	336.50
PZA	ESCOBA VENECIANA PELO DE ANGEL CON BASTÓN DE MADERA.	20.00	57.40	1,148.00
PZA	CEPILLO WC CON BASE	10.00	25.00	250.00
PZA	FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94	60.00	17.30	1,038.00
METRO	FRANELA CARPE BLANCA.	100.00	12.60	1,260.00
Ciento Doce Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos 60/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>97,378.10</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>15,580.50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>112,958.60</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	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 %	

COTIZACIÓN: 17250.

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

003499

NUMERO

28	06	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

JARDIN DE LOS CLAVES No.15 INT. ., COL.  
ALAMEDAS DE TESISTAN, ZAPOPAN, JALISCO C.P.  
45180

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

PROVEEDOR

LCA150709QQ5

3672 8719

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	GUANTE OVAL GRANDE ROJO	60.00	13.50	810.00
LITRO	SHAMPOO SOL. P/MANOS ALMENDRAS ANTIBAC	100.00	13.90	1,390.00
PZA	AEROSOL PLEDGE SACUDIDOR 432ML	12.00	57.50	690.00
PZA	PASTILLA WIESE 70GR	150.00	9.80	1,470.00
LITRO	PINOSOL	80.00	7.90	632.00
PZA	RECOGEDOR PLÁSTICO LA BONITA.	20.00	35.40	708.00
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI 6/150 "92251"	75.00	396.00	29,700.00
CAJA	HIGIENICO JR. JUMBO MARLI 12/180MTS. "90531"	80.00	335.00	26,800.00
AJA	INTERDOBLADA SANITAS 20/100 BCA "92231"	5.00	225.00	1,125.00
PZA	TRAPEADOR CASTOR "8175" TRAD. 750GRS.	60.00	61.60	3,696.00
PZA	CESTO SABLON "8595NE" 26 LTS.- NEGRO.	10.00	69.10	691.00
PZA	LIMPIADOR WINDEX LIPIA VIDRIOS 500 ML.	48.00	29.90	1,435.20
Ciento Doce Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos 60/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>97,378.10</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>15,580.50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>112,958.60</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	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"/>

COTIZACIÓN: 17250.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000004		
NUMERO		
07	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	262245	
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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332100	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
4579470309	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260
TELEFONO	DOMICILIO

1	DIAZ MARQUEZ LUIS ENRIQUE		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Instalación de puertas de CAPSEDE, herrajes sellado incluido de las 6 aulas del módulo de Huejucar.	1.00	99,000.00	99,000.00
Ciento Catorce Mil Ochocientos Cuarenta pesos 00/100		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>99,000.00</b>
M. N.		<b>I.V.A.</b>	<b>15,840.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		<b>TOTAL</b>	<b>114,840.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Huejúcar de la Escuela Preparatoria Regional	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 11/10/2022	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

FECHA INICIO: 10/10/2022 FECHA FIN: 31/10/2022

OBSERVACIONES

			4
ELABORO MTRO. RICARDO VALDEZ NORIEGA	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Servicio



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE SERVICIOS

(332046) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000035

NUMERO

28 11 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 269176

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332046	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-374-742-0686	San Martín No. 175, Tequila, Jalisco, C.P. 46400
TELEFONO	DOMICILIO

1	GUILLERMINA ROBLES CARRILLO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de transporte (11 autobuses, 45 personas cada uno) a la Feria Internacional del Libro (FIL), el día 02 de diciembre de 2022, para "Actividades con Tutor"	11.00	7,189.07	79,079.77
 PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA			
Noventa y Uno Mil Setecientos Treinta y Dos pesos IMPORTE CON LETRA: 53/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>79,079.77</b> <b>12,652.76</b> <b>91,732.53</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de Tequila	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: 28/11/2022 FECHA FIN: 03/12/2022

OBSERVACIONES

  
ELABORO  
MTRA. SANDRA LUZ DIAZ DIAZ

  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. SANDRA LUZ DIAZ DIAZ

  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. SANDRA LUZ DIAZ DIAZ

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



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

<b>003501</b>		
NUMERO		
28	06	2022
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		263201
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ		
	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	SERVICIO DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE ESCALERAS GENERALES, ESCALERAS DE EMERGENCIA Y ESCALERAS INGRESO PRINCIPAL AL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS.	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 ENREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

ELABORO  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

**003510**  
 NUMERO

10	08	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	GONZALEZ MERCADO JOSE MANUEL		
	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	265-70-16 HANKOOK RF11	4.00	4,155.17	16,620.68
PZA	ALINEACIÓN DE DELANTERAS	3.00	172.41	517.23
PZA	175-70-14 WINRUN R380.	4.00	861.21	3,444.84
PZA	185-65-15 GOODYEAR	4.00	1,490.52	5,962.08
Treinta Mil Setecientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,544.83</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>4,247.17</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>30,792.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	SEMS. PISO 4, LICEO #496, COL. CENTRO.
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  
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003512		
NUMERO		
26	08	2022
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

AV. ACUEDUCTO No.4851 Int. PISO 11., Col. REAL ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	EMP081202IE7		36734010
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A 2 ELEVADORES, MARCA MP, 11 PARADAS, INSTALADOS EN EL SEMS UBICADO EN LICEO # 496, ESQ. JUAN ALVAREZ, EN GUADALAJARA, JAL. EL SERVICIO PREVENTIVO SE REQUIERE UNA VEZ POR MES, ESTE SERÁ DE COBERTURA COMPLETA, INCLUYE REFACCIONES, A EXCEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES: LAS SIGUIENTES PARTES DEL EQUIPO NO ESTÁN INCLUIDAS EN ESTE CONTRATO: -PARE ELEVADORES DE TRACCIÓN: RENOVACIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PARTES ESTRUCTURALES DE CABINA, PANELES LATERALES, MARCOS Y UMBRALES DE LAS PUERTAS DE LOS PISOS, POLEAS, CABLES TRACTORES, MOTOR, CABLES VIAJEROS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, VARIADORES DE FRECUENCIA, LÁMPARAS FLOURESCENTES DE LAS CABINAS Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE HASTA EL CUARTO DE MÁQUINAS. ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. LA EMPRESA SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: EXAMINAR Y LUBRICAR PERIÓDICAMENTE MAQUINA (S), MOTOR (ES), TABLERO (S) DE CONTROL SEGÚN SE REQUIERA , Y SI AL JUICIO DE LA EMPRESA EL ESTADO LO AMERITA, REPARAR Y/O REPONER LAS PIEZAS NECESARIAS: 1. EVALUACIÓN DE RECORRIDO 2. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ALARMA 3. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS Y BALASTROS	8.00	9,200.00	73,600.00
Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis pesos			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>73,600.00</b>
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			<b>I.V.A.</b>	<b>11,776.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>85,376.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	SEMS EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS LICEO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		#496 COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

 ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

1



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003512

NUMERO

26 08 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ACUEDUCTO No.4851 Int. PISO 11., Col. REAL  
ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EMPO81202IE7

36734010

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
	4. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DE CARRO O CAJA DE REVISIÓN 5. REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE MOTOR OPERADOR 6. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DE PASILLO 7. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDICADORES DE POSICIÓN 8. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE MOTOR 9. REVISIÓN DE NIVELACIÓN 10. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR GENERADOR 11. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE RELEVADORES Y LIMPIEZA DE CONTACTOS 12. REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA EN CONTROLADOR Y DRIVE 13. REVISIÓN DE CONTACTO DE NIVELACIÓN 14. REVISIÓN DE TENSIÓN DE BANDAS DE OPERACIÓN 15. REVISIÓN DE TIRAS DE SEGURIDAD, FOTO CELDAS 16. REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR Y LIMPIEZA EN CUBO Y PUERTAS 17. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS, MAQUINA, GOBERNADOR, GENERADOR 18. REVISIÓN DEL ESTIRAMIENTO DE CABLES TRACTORES Y SELECTOR 19. LUBRICACIÓN DE POLEA DEFLECTORA, CONTRAPESO Y CARRO 20. CHECAR EXCÉNTRICOS, CABLE DE AVIÓN, INTERLOCKS Y RODILLOS 21. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y VELOCIDAD DE DISPARO DEL GOBERNADOR 22. REVISIÓN DE SOPORTES, GRAPAS Y PLACAS DE UNIÓN			
Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>73,600.00</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>11,776.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>85,376.00</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA: SEMS EDIFICIO VALENTIN GÓMEZ FARIÁS LICEO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: #496 COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003512

NUMERO

26 08 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ACUEDUCTO No.4851 Int. PISO 11., Col. REAL  
ACUEDUCTO, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45116

ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EMPO81202IE7

36734010

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
	23. REVISIÓN DE TERMINALES DE CABLES TRACTORES Y LIMPIEZA DE INDUCTORES DE NIVELACIÓN 24. LIMPIEZA GENERAL DEL FRENO ELECTROMAGNÉTICO 25. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS DE BRAZO DE CHASIS 26. REVISIÓN DE LA TORNILLERÍA DE PLATAFORMA, PAREDES Y TECHO DE CABINA 27. ESTE PRESUPUESTO INCLUYE LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA LOS 365 DÍAS 28. TODO LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN DURANTE LAS HORAS HÁBILES DE LOS DÍAS LABORALES, CON EXCEPCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA ÉSTAS SE ATIENDEN EN EL MOMENTO SOLICITADO. (SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SOLICITUD DEL CLIENTE TUVIERA QUE EFECTUARSE EN UN HORARIO ESPECIAL QUE ELLOS FIJEN SE COBRARA UNA CUOATA ADICIONAL POR ESTOS SERVICIOS) 29. LA EMPRESA EMPLEARA PERSONAL ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO POR ELLA MISMA, PARA MANTENER EL EQUIPO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD			
IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b> <b>I.V.A.</b> <b>TOTAL</b>	<b>73,600.00</b> <b>11,776.00</b> <b>85,376.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: MAYO A DICIEMBRE 2022	LUGAR DE ENTREGA: SEMS EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS LICEO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: #496 COL. CENTRO. GUADALAJARA, JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003524

NUMERO

28	09	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P.  
44200, GUADALAJARA.

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

(33) 38 27

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24X50M.	1.00	26.20	26.20
PZA	MOUSE PAD 3M C/DESCANSA MUÑECAS.	2.00	378.00	756.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100.	2.00	150.00	300.00
PZA	TONER HP #17A NEGRO.	2.00	1,132.00	2,264.00
PZA	CARP ACCO 361 1 O. BCO.	24.00	55.00	1,320.00
PZA	CUENTA FACIL AZOR No. 64 14GR.	2.00	8.50	17.00
PZA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100.	10.00	27.00	270.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	100.00	1.80	180.00
PZA	CD-RW VERBATIM REGRABABLE SLIM.	125.00	17.00	2,125.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA.	1.00	1,500.00	1,500.00
PZA	TONER HP #202A CIAN.	1.00	1,500.00	1,500.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO	1.00	1,500.00	1,500.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO.	4.00	1,270.00	5,080.00
PZA	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO.	12.00	3.00	36.00
PZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24X50M.	3.00	26.20	78.60
OTRA	PROTECTORES DE HOJAS KINERA CTA C/100 H.	5.00	127.00	635.00
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR.	5.00	38.00	190.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48X150M.	36.00	39.20	1,411.20
PZA	PLUMA BIC P/MED AZUL.	12.00	3.30	39.60
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veintidos pesos IMPORTE CON LETRA: 57/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81,829.80</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>13,092.77</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>94,922.57</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003524

NUMERO

28	09	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P.  
44200, GUADALAJARA.

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

(33) 38 27

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 #508A NEGRO.	1.00	3,160.00	3,160.00
PZA	TONER HP 508A NEGRO.	1.00	3,160.00	3,160.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	3.00	150.00	450.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12.	4.00	9.50	38.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12.	4.00	22.50	90.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12.	4.00	51.50	206.00
PZA	TONER HP #12A NEGRO.	1.00	1,353.00	1,353.00
PZA	PLUMA ZEBRA J. ROLLER P/FINO AZ.	2.00	14.90	29.80
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZUL.	24.00	3.35	80.40
PZA	CINTA TUK EMPAQUE 182 TRANSP 48X150.	2.00	47.00	94.00
PZA	TONER HP #305 NEGRO.	1.00	1,675.00	1,675.00
PZA	TONER HP #305A MAGENTA.	2.00	2,400.00	4,800.00
PZA	PLUMA BIC P/MED. ROJO.	12.00	3.30	39.60
PZA	PLUMA BIC P/MED. NEGRO.	12.00	3.30	39.60
PZA	PLUMA BIC P/MED. AZUL.	24.00	3.30	79.20
PZA	MARC AZOR PERM SIGNAL P/F NEGRO.	3.00	10.30	30.90
PZA	CD-R VERBATIM TIM 52X80 MIN 700MB C/50.	1.00	227.00	227.00
PZA	MARC A-INK RESA B12 RSA.	12.00	6.20	74.40
PZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL.	12.00	6.20	74.40
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veintidos pesos 57/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81,829.80</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>13,092.77</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>94,922.57</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

003524  
NUMERO

28	09	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO:	263201
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
	PROVEEDOR
	CPM180111MH1
	(33) 38 27
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	PEG LAPIZ ADHE PRIT PS-40GR.	3.00	38.00	114.00
PZA	PAPEL BOND DOBLE CTA. FACIA C/500.	2.00	256.00	512.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000.	2.00	29.40	58.80
PZA	TINTA HP #954 CYAN.	1.00	394.00	394.00
PZA	TINTA HP #954 MAGENTA.	1.00	394.00	394.00
PZA	TINTA HP #954 AMARILLO.	2.00	394.00	788.00
PZA	TINTA HP #954 NEGRO.	1.00	552.00	552.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. NEGRO.	2.00	705.00	1,410.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REDN. CYAN.	1.00	362.00	362.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. MAGENTA.	2.00	362.00	724.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. AMARILLO.	1.00	362.00	362.00
PZA	ETIQ JANEL J-5163 CTA 25H.	1.00	67.50	67.50
PZA	TINTA HP #72 PHOTO BLACK.	2.00	1,657.00	3,314.00
PZA	TINTA HP #72 CYAN.	2.00	1,657.00	3,314.00
PZA	TINTA HP #72 MAGENTA.	2.00	1,657.00	3,314.00
PZA	TINTA HP #72 AMARILLO.	2.00	1,657.00	3,314.00
PZA	TINTA HP #72 GRIS.	2.00	1,657.00	3,314.00
PZA	TINTA HP #72 NEGRO MATE.	2.00	1,686.00	3,372.00
PZA	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL	12.00	3.30	39.60
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veintidos pesos			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81,829.80</b>
IMPORTE CON LETRA: 57/100 M.N.			<b>I.V.A.</b>	<b>13,092.77</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>94,922.57</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.
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  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>003524</b>		
NUMERO		
28	09	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263201	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

HOSPITAL NO. 1038, SAGRADA FAMILIA, C.P. 44200, GUADALAJARA.	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1		(33) 38 27
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 EXT 1TB SE770G N.G. (ASE770G-1TU32G2-CBK)	1.00	2,850.00	2,850.00
PZA	PAPEL BOND CTA PEPPERLINE 75 GRS C/500	120.00	111.00	13,320.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 2.0 UV210 METALIC	10.00	62.60	626.00
PZA	BATERIA DURACEL ALCALINA "AA"	200.00	13.50	2,700.00
PZA	BATERIA DURACEL ALCALINA "AAA"	20.00	14.50	290.00
PZA	BATERIA DURACEL ALCALINA "9V"	3.00	82.00	246.00
PZA	CINTA NAVITEK DUCTO PLATA 48X50	6.00	100.50	603.00
PZA	CÁMARA WEB STEREN USB NEGRO	1.00	545.00	545.00
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veintidos pesos 57/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81,829.80</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>13,092.77</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>94,922.57</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4. LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

<b>000058</b>		
NUMERO		
<b>21</b>	<b>10</b>	<b>2022</b>
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	<b>266838</b>	
NO. FONDO:	<b>1.1.2</b>	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

# ORDEN DE COMPRA

<b>(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN</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>332100</b>	<b>MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)</b>
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
<b>4579470309</b>	<b>Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260</b>
TELEFONO	DOMICILIO

<b>1</b>	<b>RAMOS CORREA ELVIRA</b>
	PROVEEDOR
<b>2</b>	<b>3</b>
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	TAMBOR REGLAMENTARIO ARO ALUMINIO	10.00	900.00	9,000.00
PZA	CORNETA REGLAMENTARIA	11.00	750.00	8,250.00
PZA	BOQUILLAS PARA CORNETA RGL	11.00	75.00	825.00
Veinte Mil Novecientos Sesenta y Siete pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18,075.00</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>2,892.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>20,967.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Huejúcar de la Escuela Preparatoria Regional	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/10/2022	de Colotlán	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
---------------

 ELABORO MTRO. RICARDO VALDEZ NORIEGA	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	 <b>4</b> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000061

NUMERO

28 10 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262085

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332100	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
4579470309	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260
TELEFONO	DOMICILIO

1	MIGUEL ALVAREZ CAMPOS		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	43211600 - MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2551DW LASER MONO/DUPLEX/RED/WIFI SN: U65118H2N289098	1.00	8,000.00	8,000.00
PZA	43211600 - MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX6010 TINTA CONTINUA (4470C004AA) SN: 914470C00492AA21KNDK05060	1.00	14,298.92	14,298.92
Veinticinco Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos 75/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22,298.92</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>3,567.83</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>25,866.75</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Calle Jazmin 16, Huejucar, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/11/2022		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO: MTR. RICARDO VALDEZ NORIEGA  
 AUTORIZO: MTR. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN, MÓDULO HUEJUCAR  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTR. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 4  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003530		
NUMERO		
14	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	266663	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 6001, COL. UNIDAD DIAZ ORDAZ, C.P. 45080, ZAPOPAN, JALISCO.	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.,		
	PROVEEDOR		
	VAM951024IR4		33-3134-31
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	VEHÍCULO NUEVO NISSAN VERSA SENSE, TRANSMISIÓN MANUAL, MODELO 2022, EN COLOR BLANCO. MOTOR 4 CIL, FRENOS DISCO DEL. TAMBOR TRASERO CON ABS, EBD, BA, 6 BOLSAS DE AIRE.  GARANTÍA: 3 AÑOS O 60,000 KMS (LO QUE OCURRA PRIMERO)	1.00	261,982.76	261,982.76
Trescientos Tres Mil Novecientos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>261,982.76</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>41,917.24</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>303,900.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GÓMEZ FARIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UBICADO EN CALLE	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"/>

CONCURSO POR INVITACIÓN No. COMPRA-SEMS-INV-004-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

 ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA	 Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

1



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

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000057

NUMERO

01 04 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 262085

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332100	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
4579470309	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260
TELEFONO	DOMICILIO

1	ROMAN MARQUEZ COVARRUBIAS		
	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	Camara fotografica CANON T6 Numero de Serie 232073132686	1.00	9,051.73	9,051.73
PZA	Camara fotografica NIKON D3100 Numero de Serie 3875125	1.00	9,051.73	9,051.73
Veintiuno Mil pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18,103.46</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>I.V.A.</b>	<b>2,896.54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>21,000.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Modulo Huejucar de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlan	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/04/2022		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

sin observacion

OBSERVACIONES

 ELABORO MTRO. RICARDO VALDEZ NORIEGA	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA	 4 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	---



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003535

NÚMERO

21 10 2022

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	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	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 L	3.00	1,246.56	3,739.68
PZA	THINER CON ENVASE LITRO	20.00	31.00	620.00
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 6" CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-6	10.00	70.00	700.00
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 4" CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-4	10.00	43.44	434.40
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 2" CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-2	10.00	16.90	169.00
PZA	CONTACTO DUPLEX 270 ATERRIZADO BLANCO EATON 270W	20.00	20.62	412.40
PZA	PLACA P/CONTACTO DUPLEX 270 PLASTICO BLANCO EAGLE	20.00	8.63	172.60
PZA	CABLE USO RUDO CONDULAC 3 X 14 (10M)	1.00	3,012.50	3,012.50
PZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M 18MTS	10.00	24.81	248.10
PZA	BROCHA PROFESIONAL DE 1" CON MANGO DE PLÁSTICO, TRUPER BRT-1	5.00	10.26	51.30
PZA	OK RESANADOR COMEX 950 ML	4.00	234.14	936.56
PZA	MODULO CIEGO BLANCO LIVING-LIGHT	20.00	20.59	411.80
PZA	CLAVIJA MET. AMARILLA C/TIERRA COOPER 2867	10.00	48.62	486.20
PZA	EXTRACTOR DE AIRE 6" 18W IGOTO EX6-18W	5.00	320.38	1,601.90
PZA	POLYFORM LACA INDUSTRIAL OSTION CUBETA 4L	1.00	694.78	694.78
PZA	COMEX THINER AMERICANO 4L	2.00	366.01	732.02
PZA	INT EMP LED 18W100-240V6500K1200LM TECNOLITE	100.00	147.93	14,793.00
PZA	INT EMP LED 18W100-2406500K1200LM TECNOLITE	100.00	147.93	14,793.00
PZA	AGUARRAS LITRO	20.00	32.33	646.60
Setenta y Dos Mil Trescientos Once pesos 36/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>62,337.38</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>9,973.98</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>72,311.36</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GOMEZ FARIAS, PLANTA BAJA,				
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003535

NUMERO

21 10 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LÁMPARA INCANDESCENTE VINTAGE 40W TIPO EDISON, VOLTECK FIV-40E	2.00	71.20	142.40
PZA	CONTACTO DE HULE PARA CLAVIJA BLINDADA 2P 2H 15A 125V NEMA 5-15	6.00	89.85	539.10
PZA	ESTOPA COPAR (KILO)	5.00	39.20	196.00
PZA	CINTA ANTIDERRAPANTE 3M NEGRA 25 MM X 18.5MM 543510	17.00	561.79	9,550.43
PZA	OK RESANADOR COMEX 940 ML	4.00	234.14	936.56
PZA	MEZC. GREG. PICO ABAT. C/CERAM 90? A/CROMO M/CUADRO RUGO	4.00	1,012.26	4,049.04
PZA	CLAVIJA MET. AMARILLA C/TIERRA COOPER 2867	10.00	48.62	486.20
PZA	CUTTER 25MM PROFESIONAL CON ALMA METÁLICA Y GRIP, TRUPER CUT-7X	3.00	187.07	561.21
PZA	ESTUCHE CON 10 CUCHILLAS SK4 DE 25MM PARA CUTER, TRUPER REP-CUT-7	2.00	71.20	142.40
PZA	CONTRA CANASTA AC. INOX. C/TUBO ACERO INOX. RUGO	5.00	108.82	544.10
PZA	MANGUERA COFLEX VINILO P/FREGADERO 55CM VL-A55	10.00	53.41	534.10
Setenta y Dos Mil Trescientos Once pesos 36/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>62,337.38</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>9,973.98</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>72,311.36</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTIN GOMEZ FARIAS, PLANTA BAJA,	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES	
---------------	--

ELABORO  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003548

NUMERO

28	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO:	263298
NO. FONDO:	1.1.1.3
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. ISLA COZUMEL No.3122, Col. COL. RESIDENCIAL LA CRUZ, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44950	NEAT IT, S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	NIT16022416A		33 3672482
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Laptop Lenovo ThinkPad T14 Gen 3: Procesador Intel Core i7 1255U (hasta 4.70 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits). 21AJS28L00	1.00	35,990.90	35,990.90
PZA	Regulador cyberpower UPS, de línea interactiva basic OM750atlcd-750va/375w torre-19 minutos stand by 120v ac entrada 120v ac salida -6 x nema 5-15r	2.00	1,859.91	3,719.82
Cuarenta y Seis Mil Sesenta y Cuatro pesos 44/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>39,710.72</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>6,353.72</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>46,064.44</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 6 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

1

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



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

000060		
NUMERO		
24	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	262085	
NO. FONDO:	1.1.1.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

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

332100	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
4579470309	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, C.P. 46260
TELÉFONO	DOMICILIO

AV AMERICAS No. Col. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR
	LSI980310JF9
	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	3336301555
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PANTALLA LG UP77 75" AI THINQ SMART TV UHD 4K RESOLUCIÓN 3840X2160 WEBOS SERIE:209RMLMAK240	1.00	20,970.00	20,970.00
PZA	REFRIGERADOR 6.3 PIES CON DISPENSADOR DE AGUA BLANCO HISENSE RR63D6WWX	1.00	6,743.80	6,743.80
Treinta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos 01/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>27,713.80</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>4,434.21</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>32,148.01</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Huejúcar de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, Calle Jazmin no. 1, Huejúcar, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 31/10/2022	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. RICARDO VALDEZ NORIEGA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JOSE CARMEN CARRILLO ALEGRIA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



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

000745

NUMERO

09 07 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 265980

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

(331025) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

33365355520

Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos,

TELÉFONO

DOMICILIO

1

LALIS ELISA OSUNA 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
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA 7MA. COPA SPORELLI LEONES NEGROS PARA FASE DE GRUPOS VARONIL Y FEMENIL JORNADA 1	1.00	3,000.00	3,000.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 7MA COPA SPORELLI LEONES NEGROS FASE DE CUARTOS DE FINAL VARONIL	1.00	3,000.00	3,000.00
Seis Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	6,000.00
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	960.00
			<b>TOTAL</b>	6,960.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

OBSERVACIONES

ELABORO

L.C.P. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZAUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DRA. LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

Vd. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRD. HUGO BENJAMÍN MONARES CRUZ

4

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000038

NUMERO

01 12 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 269159

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332074	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-322-293-090901-	21 de Marzo No. 500, Col. Loma Bonita, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48290
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio de transporte (4 autobuses, 45 personas cada uno) a la Feria Internacional del Libro (FIL), los días 02 y 03 de diciembre de 2022, para "FIL Joven: debate mar adentro", FIL Joven: literatura Yonqui: un viaje psicoactivo a través de las letras", FIL Literatura: conferencia magistral: poesía en el mundo árabe", y "FIL Joven: trata de personas y literatura	4.00	19,769.95	79,079.80
Noventa y Uno Mil Setecientos Treinta y Dos pesos		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79,079.80</b>
IMPORTE CON LETRA: 56/100 M.N.		<b>I.V.A.</b>	<b>12,652.76</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>91,732.56</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: 21 de Marzo No. 500, Col. Loma Bonita, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48290	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: 01/12/2022 FECHA FIN: 04/12/2022

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC JOSE MANUEL CAZARES PEÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LCP SUSANA AMBRIZ RAMOS

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LCP SUSANA AMBRIZ RAMOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000049

NUMERO

26 10 2022

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 263138

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332029	MODULO ZAPOTITLAN VADILLO (CIUDAD GUZMAN)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3434340755	Pedro de Gante No. 123, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco C.P. 49770
TELEFONO	DOMICILIO

1	BEATRIZ HERNANDEZ MACIAS		
	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	Muebles para exterior, mesa para jardín reforzada para 8 personas con altura .75cm del piso a la cubierta, medidas de la cubierta 93x93cms medidas de los asientos 1mt x .35cm estructura terminada en pintura epoxica al horno azul	2.00	16,900.00	33,800.00
Treinta y Nueve Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	33,800.00
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	5,408.00
			<b>TOTAL</b>	39,208.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días	LUGAR DE ENTREGA: En el módulo	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/>	No. de PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%
		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. PSIC. MONICA CONTRERAS DE LA CRUZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. PSIC. MONICA CONTRERAS DE LA CRUZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. PSIC. MONICA CONTRERAS DE LA CRUZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

# ORDEN DE COMPRA

003583		
NUMERO		
01	12	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	266790	
NO. FONDO:	1.1.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332263	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33 3686 0734	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELÉFONO	DOMICILIO

CARRETERA OCOTLÁN LA BARCA, KM 2.5 COLONIA RAICERO, OCOTLÁN JALISCO, C.P. 47892	DAOSA MOTORS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR		
	DMO991020MU3	3921180929	
	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	VEHÍCULO NUEVO NISSAN URVAN 14 PASAJEROS, T/M, A/A, MODELO 2023, EN COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTÍA: 3 AÑOS Y/O 60,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO.	1.00	633,534.48	633,534.48
IMPORTE CON LETRA: Setecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>633,534.48</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>101,365.52</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>734,900.00</b>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	28 DICIEMBRE DE 2022	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		CALLE LICEO No. 496, COLONIA CENTRO, C.P. 44100	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DEL RAACS DE LA U DE G. AL SER DECLARADOS DESIERTOS 2 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CON CLAVES: COMPRA-SEMS-CONC-003-2022 Y COMPRA-SEMS-CONC-004-2022, AMBOS DENOMINADOS ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA	Vº Bº ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

001092		
NUMERO		
21	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	266551	
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

**ORDEN DE COMPRA**

**(332263) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA**

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332263	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1			LARA GALINDO PAUL JOSUE ESAU		
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
	Servicio de material lúdico (inflables) para actividades en el marco del evento RALLY MATEMATICO	1.00	3,700.00	3,700.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	3,700.00
			I.V.A.	592.00
			<b>TOTAL</b>	4,292.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA 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

 ELABORO JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE JAIME JONATHAN NUÑO BAÑUELOS	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---



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

000006		
NUMERO		
26	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263389	
NO. FONDO:	1.1.1.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

# ORDEN DE COMPRA

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
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

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

MARÍA URIBE # 492 COL. INSURGENTES GUADALAJARA, JAL. CP. 448	VS ARKITEKTUR S.A. DE C.V.		
PROVEEDOR			
VAR211230FUS	3333305949		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Mini split Hi-Wall de 2 toneladas, marca trane evaporador 4MCW1524 Cond. 4TTK, opera 208-230/60 con refrigerante R410a. Incluye: Acarrero y/o elevaciones al sitio de instalación.	2.00	18,900.92	37,801.84
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta pesos 13/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37,801.84</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>6,048.29</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>43,850.13</b>

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

OBSERVACIONES
---------------

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

000002		
NUMERO		
26	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263384	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

# ORDEN DE SERVICIOS

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

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

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

MARÍA URIBE # 492 COL. INSURGENTES GUADALAJARA, JAL. CP. 448	VS ARKITEKTUR S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	VAR211230FU8	3333305949	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Instalación básica para equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas. Incluye: materiales menores para soporte y aislamientos, paso de muro o bóveda, resanes e impermeabilizado y colocación de todos los materiales incluidos en el equipo.	2.00	2,556.56	5,113.12
Linea de desague para equipos de aire acondicionado a base de tubería de pvc hidraulico de 1/2" hasta 1". Incluye: ranuras, materiales, resanes con mortero, herramientas, andamios, equipo, mano de obra y limpieza al finalizar los trabajos.	2.00	1,521.39	3,042.78
Alimentación eléctrica a base de tubería galvanizada roscada de 3/4" con 2 hilos Cal. 10 y una tierra física con cable # 12 marca Viakon. Incluye: materiales, herramientas, conexiones, mano de obra especializada.	24.68	342.36	8,449.44
Suministro de interruptor termomagnetico de 2 polos hasta 50 A. Incluye: acarreo y/o elevaciones al sitio de instalación.	2.00	723.45	1,446.90
Instalación de interruptor termomagnético de 2 polos hasta 30A. Incluye: conexión de cableado y peinado de tablero, materiales de conexión, herramientas, equipo y mano de obra.	2.00	541.55	1,083.10
Suministro de desconectador de cuchillas marca square D de 2 polos y 30 amperes. Incluye: Acarreo y/o elevaciones al sitio de instalación.	2.00	1,679.00	3,358.00
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 85/100 M.N.		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,846.45</b>
		<b>I.V.A.</b>	<b>4,295.40</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>31,141.85</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Modulo Juanacatlán	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: 26/10/2022 FECHA FIN: 04/11/2022

OBSERVACIONES

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

1

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



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

# ORDEN DE SERVICIOS

000002		
NUMERO		
26	10	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	263384	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332056	MODULO JUANACATLAN (EL SALTO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
s/n	Juárez No. 58, Juanacatlán, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

MARÍA URIBE # 492 COL. INSURGENTES GUADALAJARA, JAL. CP. 448	VS ARKITEKTUR S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	VAR211230FU8		3333305949
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Instalación de desconector de cuchillas marca Square D de 2 polos, y 30 amperes. Incluye: Conexiones de cableado, materiales de conexión, herramientas, equipo y mano de obra.	2.00	885.64	1,771.28
Paso para tuberías hasta de 3" en trabes de concreto armado de 25 cms. de ancho para paso de tuberías en cobre de equipos de Aire Acondicionado. Incluye: Equipos, materiales, herramientas, resanes, sellados con impermeabilizantes, retiro del escombros producto de las demoliciones, limpieza de área al terminar los trabajos.	3.00	860.61	2,581.83
Treinta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 85/100		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,846.45</b>
IMPORTE CON LETRA: M.N.		<b>I.V.A.</b>	<b>4,295.40</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>31,141.85</b>

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Modulo Juanacatlán	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: 26/10/2022 FECHA FIN: 04/11/2022

OBSERVACIONES

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

1

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

(332120) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000014

NUMERO

04 11 2022

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 262670

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332325	MODULO TUXCACUESCO (EL GRULLO)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
343 413 9430	Prolongación Centenario 162, San José, Tuxcacuesco, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Marmolina en saco	14.00	85.35	1,194.90
PZA	cemento blanco 50k	16.00	368.10	5,889.60
PZA	Sellador de 19 lts	13.00	765.52	9,951.76
PZA	Pegaazulejos	20.00	121.55	2,431.00
PZA	Rodillo	5.00	56.90	284.50
PZA	Brocha 3 pulgadas	5.00	34.48	172.40
PZA	Brocha 2 pulgadas	4.00	21.55	86.20
PZA	Charola para pintar	2.00	25.86	51.72
PZA	Extensión para rodillo de 3m	2.00	118.11	236.22
PZA	Cepillo para impermeabilizar	2.00	67.27	134.54
Veintitres Mil Setecientos Dos pesos 06/100 M.N.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20,432.84</b>
IMPORTE CON LETRA:			<b>I.V.A.</b>	<b>3,269.22</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>23,702.06</b>

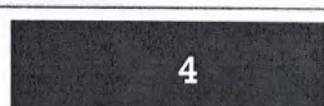
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Prolongación Centenario No. 162, San José,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Tuxcacuesco, 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"/>

OBSERVACIONES





ELABORO LIC. FRANCISCO PEGUERO LÓPEZ  
 AUTORIZO SEMS ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO FRANCISCO PEGUERO LÓPEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. CARLOS HUMBERTO IBARRA LUNA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra