



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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000120

NUMERO

17

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285074

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332272

MODULO CHIQUILISTLAN (TECOLOTLAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3857555427

Calle Francisco I. Madero No. 33, Chiquilistlán, Jalisco.

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JORGE DANIEL FIGUEROA GARIBAY

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---------------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA                                   | FOTOCELDA MONTAJE DE 1/2 VUELTA, TENSION 127-220   | 1.00     | 545.78           | 545.78           |
| PZA                                   | LUMINADO SUBURBANO PLANO DE LED 200 W              | 4.00     | 1,375.00         | 5,500.00         |
| PZA                                   | REFLECTOR DELGADO DE LED 200W LUZ DE DIA , VOLTEK  | 2.00     | 2,112.07         | 4,224.14         |
| PZA                                   | LUMINARIO SUBURBANO LED 40 W C/PANEL SOLAR Y CONTR | 2.00     | 2,629.31         | 5,258.62         |
| Dieciocho Mil Trece pesos 10/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,528.54</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,484.56</b>  |
|                                       |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,013.10</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA                           | LUGAR DE ENTREGA:     | FRANCISCO I. MADERO NO. 33 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                          | Porcentaje de Anticipo: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DR. JOSÉ RICARDO LARA GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000213

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279537

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332266        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3867531403    | Prolongación Sinaloa No. 145, Fracc. San Juan las Garzas, Etzatlán, Jalisco, C.P. 46500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                |                            |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | LUZ MARIA VILLARRUEL RODRIGUEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                      |                            |          |
|                         | 2                              |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                            | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Puerta metálica, de 90 x 210 cm, elaborada de PTR Calibre 11/2"<br>.Forrada en Lamina, lisa, Calibre 16.<br>Relleno de polietieno, con Marco metálico.<br>Bisagras enboleras de Inoxidable 4 1/2".<br>Con terminación de pintura esmalte, color elección al cliente.<br>Cierra Puerta Marca TESA<br>Incluye Cerradura Marca TESA NOVARA DESGIN COLLECTION de<br>Acero Inoxidable acabado Satinado Instalacion. | 4.00     | 10,300.00        | 41,200.00        |
| Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos pesos<br>IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>41,200.00</b> |
|  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,592.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>47,792.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 22 días   | LUGAR DE ENTREGA: Etzatlán, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/10/2025   |                                     | 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. ADRIANA GARCÍA JOYA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

4

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000210

NUMERO

16 10 2025

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284441

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332266        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3867531403    | Prolongación Sinaloa No. 145, Fracc. San Juan las Garzas, Etzatlán, Jalisco, C.P. 46500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA |                            |          |
|                         | 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  | CAJA PETRI DE VIDRIO DE 100 X 15 MM                            | 107.00   | 74.93            | 8,017.51         |
| PZA  | PARRILLA AGITADORA ANALOGA PLACA DE 120 X 120 MM MARCA CEKEGON | 3.00     | 2,639.94         | 7,919.82         |
| Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos<br>30/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>15,937.33</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,549.97</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,487.30</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: Etzatlán, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/10/2025   |                                     | 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. ADRIANA GARCÍA JOYA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000212

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279522

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332266        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3867531403    | Prolongación Sinaloa No. 145, Fracc. San Juan las Garzas, Etzatlán, Jalisco, C.P. 46500 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
| 2                       | 3                        |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                         | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA                                      | CAJA PETRI DE VIDRIO 100 X 15 MM | 93.00    | 75.00            | 6,975.00        |
| Ocho Mil Noventa y Uno pesos 00/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>6,975.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,116.00</b> |
|  |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,091.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: Etzatlán, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/10/2025   |                                     | 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. ADRIANA GARCÍA JOYA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

4

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000356

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331034

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315781081

Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,

TELÉFONO

DOMICILIO

1

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TINTA EPSON T644 NEGRO                | 3.00     | 339.00           | 1,017.00         |
| PZA   | TINTA EPSON T644 CYAN                 | 3.00     | 339.00           | 1,017.00         |
| PZA   | TINTA EPSON T644 MAGENTA              | 3.00     | 339.00           | 1,017.00         |
| PZA   | TINTA EPSON T644 AMARILLO             | 3.00     | 339.00           | 1,017.00         |
| PZA   | TINTA EPSON T544 NEGRO                | 3.00     | 324.00           | 972.00           |
| PZA   | TINTA EPSON T544 CYAN                 | 3.00     | 324.00           | 972.00           |
| PZA   | TINTA EPSON T544 MAGENTA              | 3.00     | 324.00           | 972.00           |
| PZA   | TINTA EPSON T544 MAGENTA              | 3.00     | 324.00           | 972.00           |
| PZA   | TONER ORIGINAL HP LASERJET 206A NEGRO | 4.00     | 1,511.50         | 6,046.00         |
| PZA   | TONER 87A NEGRO KERPEN                | 8.00     | 790.00           | 6,320.00         |
| PZA   | TONER ORIGINAL HP LASERJET 206X NEGRO | 1.00     | 2,275.78         | 2,275.78         |
| Veintiseis Mil Doscientos Trece pesos 42/100 M.N. |                                       |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,597.78</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,615.64</b>  |
|   |                                       |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,213.42</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 día   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUJAR ESTRADA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000357

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                            | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA   | FUNDA IPAD USO RUDO 11 A16 406016 RBT ACCRBT8280 | 2.00     | 450.00          | 900.00        |
| Uno Mil Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |  |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                          |  |          |                 |               |
| SUB-TOTAL                                   |  |          |                 | 900.00        |
| I.V.A.                                      |  |          |                 | 144.00        |
| TOTAL                                       |  |          |                 | 1,044.00      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE SERVICIOS

(331027) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 20

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000197

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278919

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

PUERTO LIVERPOOL 141 SAN PEDRITO  
TLAQUEPAQUE, JALISCO

TURISMO ET S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

TET111011186

3324002285

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------|------------------|------------------|
| RENTA DE AUTOBUSES SERVICIO DE TRANSPORTE<br>PREPARATORIA #20 A PLANETARIO Y CENTRO INTERACTIVO DE JALISCO LUNARIA | 2.00     | 7,250.00         | 14,500.00        |
| Dieciseis Mil Ochocientos Veinte pesos 00/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,500.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,320.00</b>  |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>16,820.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: PREPA 20  | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/10/2025   |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FACTURA 33951 FECHA INICIO:17/10/2025 FECHA FIN:17/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

SILVIA BERENICE LEÓN ESPINOSA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS  
NISHIMOTO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. LED GUSTAVO CÁRDENAS  
NISHIMOTO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

# ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000135

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279020

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 332287        | MODULO CONTLA (TAMAZULA)          |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
|               | Prolongación Abasolo 120          |
| TELEFONO      | DOMICILIO                         |

|                         |                                   |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MOISES OSVALDO CERVANTES SANDOVAL |                            |          |
|                         | 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   | POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6M CALIBRE 12 CON BASE DE 27X27   | 7.00     | 5,559.91        | 38,919.37     |
| PZA   | BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40X40CM   | 7.00     | 3,538.13        | 24,766.91     |
| PZA   | LUMINARIA SOLAR 150W ALL IN ONE LED SOLAR LIGHT 164262 DE 18000 LIMINES DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA UNICION EUROPEA IP66 BATERIA DE LITIO DER | 7.00     | 4,578.34        | 32,048.38     |
| Ciento Once Mil Cincuenta y Dos pesos 19/100 M.N. |   |          | SUB-TOTAL       | 95,734.66     |
| IMPORTE CON LETRA:                                |   |          | I.V.A.          | 15,317.53     |
|   |   |          | TOTAL           | 111,052.19    |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | el mismo día                        | LUGAR DE ENTREGA:       | modulo contla | 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 %           |  |

se realizo la retencion del ISR por \$1196.68

OBSERVACIONES

ELABORO

SANDRA CRISTINA PADILLA ZAMORA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SANDRA CRISTINA PADILLA ZAMORA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

SANDRA CRISTINA PADILLA ZAMORA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000358

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | EDGAR OMAR PELAYO PELAYO   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR                  |
| 2                       | RFC                        |
| 3                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| TELEFONO                | TELEFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA   | MACETA ACACIA XL FIBRA DE VIDRIO MEDIDAS 0.47 BASE, 0.80 BOCA, 1.00 ALTURA COLOR BLANCO | 6.00     | 4,720.00        | 28,320.00     |
| Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Uno pesos |   |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N.                      |   |          |                 |               |
| SUB-TOTAL   |   |          |                 | 28,320.00     |
| I.V.A.  |   |          |                 | 4,531.20      |
| TOTAL   |   |          |                 | 32,851.20     |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  |                                   |                             |  | FIANZAS                              |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 |                             |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0           | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |                                      |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001598

NUMERO

17

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281901

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331010

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-56-57-5336-33-06

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

TELÉFONO

DOMICILIO

1

BRENDA DEL RIO URTADO

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Carpeta Tamaño Oficio Media Ceja 100 pzs             | 15.00    | 249.00           | 3,735.00         |
| PZA  | Folder Tamaño Carta Media Ceja 100 pzs               | 15.00    | 231.88           | 3,478.20         |
| PZA  | Carpetas Tamaño Oficio Colores Pastel                | 15.00    | 429.00           | 6,435.00         |
| PZA  | Carpeta Tamaño Carta Colores Pastel                  | 15.00    | 329.00           | 4,935.00         |
| PZA  | Post it 5 x 5  | 10.00    | 69.00            | 690.00           |
| PZA  | Post it 7.6 x 7.6                                    | 14.00    | 119.00           | 1,666.00         |
| PZA  | Pluma Azul Punto Mediano                             | 10.00    | 53.00            | 530.00           |
| PZA  | Pluma Negra Punto Mediano                            | 10.00    | 53.00            | 530.00           |
| PZA  | Pluma Roja Punto Mediano                             | 10.00    | 53.00            | 530.00           |
| PZA  | Hojas Tamaño Oficio                                  | 10.00    | 1,330.00         | 13,300.00        |
| PZA  | Sobre Amarillos Tamaño Oficio Solapa Engomada 50 pzs | 10.00    | 204.00           | 2,040.00         |
| PZA  | Sobre Amarillos Tamaño Carta                         | 10.00    | 181.00           | 1,810.00         |
| PZA  | Rollo de Papel Kraft 65cm x 4m                       | 5.00     | 78.91            | 394.55           |
| PZA  | Carpeta Lefort Verde Oficio 700 Hojas                | 15.00    | 75.00            | 1,125.00         |
| PZA  | Carpeta Lefort Verde Carta 700 Hojas                 | 15.00    | 40.00            | 600.00           |
| PZA  | Carpeta Blanca Tamaño Oficio 700 Hojas 4 Pulg        | 15.00    | 209.00           | 3,135.00         |
| PZA  | Carpeta Blanca Tamaño Carta 700 Hojas 4 Pulg         | 15.00    | 199.00           | 2,985.00         |
| Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Cinco pesos 75/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>47,918.75</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,667.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>55,585.75</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN QUINCE DIAS                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 28/10/2025        |                              | 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

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331024) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000663

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278932

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331024        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336955723    | Av. Emiliano Zapata 2568 F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

RIO GRANDE 559, COL. EL VERGEL,  
TLAQUEPAQUE JALISCO

ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EDM130408LF5

31-24-50-9

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   | Metálico, Estructura en tubo cuadrado de 1P en cal. 18, terminado en pintura epoxica, en colores blanco, negro, aluminio y oxford, cubierta de melamina de 16mm. Medida 0.50 x 0.50 x 0.50 ZETA-L  | 1.00     | 2,000.00         | 2,000.00         |
| PZA   | Sillón, Estructura en madera de pino solida de 21mm. de primera calidad, rafia entretejida al bastidor para mayor firmeza, estructura ligera con bandastic #5 entrelazado, patas de madera de pino. parte baja terminada en bonfort, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento de 15cm de espesor d.20 kgs/m3 y respaldo de 8cm. de espesor d.20 kgs/m3. | 1.00     | 6,170.00         | 6,170.00         |
| PZA   | Sillón, Estructura en madera de pino solida de 21mm. de primera calidad, rafia entretejida al bastidor para mayor firmeza, estructura ligada con bandastic #5 entrelazado, patas de madera de pino, parte baja terminada en bonfort, tapizadas en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento de 15cm. de espesor d.20 kgs/m3 y respaldo de 8cm. MONACO 2P              | 1.00     | 8,020.00         | 8,020.00         |
| Dieciocho Mil Setecientos Ochenta pesos 40/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,190.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,590.40</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,780.40</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                       |                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:     | Preparatoria 17 | 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

ELIZABETH VILLANUEVA NAVARRO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. DANIELA ANDRADE GONZÁLEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

003914

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279262

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331034

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315781081

Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,

TELEFONO

DOMICILIO

GARIBALDI No.2687 Int. S/N, Col.  
CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA,  
JALISCO C.P. 44680

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

PROVEEDOR

SIN151217GIA

3319913278

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | MESA DE PICNIC RESISTENTE PARA USO EN INTERIOR O EXTERIOR, FABRICADA EN TUBO 1 1/4" CÉDULA 30,. MATERIAL DECK CON ACERO AL CARBÓN. DIMENSIONES DE LARGO 198 CM, ANCHO 193 CM, ALTO 77 CM. | 13.00    | 18,562.50        | 241,312.50        |
| Doscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Veintidos pesos 50/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>241,312.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>38,610.00</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>279,922.50</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22; Dirección: Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación México, San | 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"/> |

OFICIO No. DIR/P22/022/2025 EPM No. 22

TIEMPO DE GARANTÍA: 6 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FÁBRICA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSABRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000078

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279289

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332313        | MODULO SOYATLAN DEL ORO (TECOLOTLAN)                        |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 3491020135    | C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. 48180 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

CIRCUITO METROPOLITANO SUR 50D SAN ISIDRO  
MAZATEPEC, CP 4534

EDIFICACIONES SAO ALVA

PROVEEDOR

ESA230331SJ4

3334807742

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---------------------------------------|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                   | Caja cable kobrex thw-10 rojo empaque carton 100mts         | 12.00    | 2,324.57         | 27,894.84         |
| PZA                                   | Contenedor conduit 3/4, volteck                             | 14.00    | 11.64            | 162.96            |
| PZA                                   | Condulet 3/4 conexion tipo lb, volteck                      | 2.00     | 83.62            | 167.24            |
| PZA                                   | Condulet 3/4 conexion tipo t, volteck                       | 3.00     | 83.62            | 250.86            |
| PZA                                   | Tubo conduit 3/4 pared delgada                              | 20.00    | 150.86           | 3,017.20          |
| PZA                                   | Caja cable kobrex thw-12 negro empaque carton 100mts        | 12.00    | 1,305.17         | 15,662.04         |
| PZA                                   | Base p/fotocelda montaje de 1/2 vuelta, tensión 110-220v    | 5.00     | 59.48            | 297.40            |
| PZA                                   | Fotocelda montaje de 1/2 vuelta, tension 110-120v           | 5.00     | 116.38           | 581.90            |
| PZA                                   | Luminario urbano 120 wats 45861                             | 5.00     | 938.79           | 4,693.95          |
| PZA                                   | Unidad termica 30amp, qosqd.                                | 4.00     | 201.94           | 807.76            |
| PZA                                   | Unidad termica 20 amp, qosqd                                | 3.00     | 200.00           | 600.00            |
| PZA                                   | Unidad termica 2x40amp bif. saquare                         | 4.00     | 581.90           | 2,327.60          |
| PZA                                   | Caja cable kobrex thw-8 awg negro empaque de carton         | 8.00     | 3,740.52         | 29,924.16         |
| PZA                                   | Reflector ultra delgado led 200w luz de dia, volteck basic  | 10.00    | 848.28           | 8,482.80          |
| PZA                                   | Reflector ultra delgado led 100w luz de dia, volteck basic  | 20.00    | 431.03           | 8,620.60          |
| PZA                                   | Luminario lineal delgado de led 36 w para gabinete, volteck | 70.00    | 245.69           | 17,198.30         |
| Ciento Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>120,689.61</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,310.39</b>  |
|                                       |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>140,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 48180        |   | 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. MIGUEL GOMEZ PEREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000079

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 21                   | 10  | 2025 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 279289

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332313        | MODULO SOYATLAN DEL ORO (TECOLOTLAN)                        |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 3491020135    | C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. 48180 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

HACIENDA MOCHITILIC 1741, OBLATOS, CP  
44700, GUADALAJARA.

MAKEMONEY CONSTRUCTORA

PROVEEDOR

MC02301207G5

3329307167

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | Tramo tubo 4 pvc 6m   | 20.00    | 180.60           | 3,612.00          |
| PZA   | Tramo tubo 6 pvc 6m   | 13.00    | 517.24           | 6,724.12          |
| OTRA  | Manguera agricola negra 1 1/4 100m                              | 8.00     | 1,629.74         | 13,037.92         |
| PZA   | Sacos de cemento 25kg   | 80.00    | 107.76           | 8,620.80          |
| PZA   | Ptr 2x2 cal, 14 azul (18kg)                                     | 26.00    | 560.35           | 14,569.10         |
| PZA   | Ptr 1 1/2 x 1 1/2 cal 14 azul (13.00 kg)                        | 23.00    | 301.72           | 6,939.56          |
| PZA   | Poste conico 7 metros de altura con ancla color acido de 1.80x2 | 8.00     | 6,577.59         | 52,620.72         |
| Ciento Veintitres Mil Ciento Cuatro pesos 01/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>106,124.22</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,979.79</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>123,104.01</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 48180   | 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. MIGUEL GOMEZ PEREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000608

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279342

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|   |                            |     |                            |
|---|----------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | LETICIA GUERRERO HERNANDEZ |     |                            |
|   | PROVEEDOR                  |     |                            |
|   | 2                          |     | 3                          |
|   | DOMICILIO DEL PROVEEDOR    | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | CUBETA PINTURA 19LTS ESMALTE GRIS CASTER | 10.00    | 2,241.37         | 22,413.70        |
| OTRA  | CUBETA 19LTS AZUL ESMALTE CASTER         | 10.00    | 2,241.37         | 22,413.70        |
| OTRA  | CUBETA PINTURA 19LTS VINILICA NARANJA TO | 15.00    | 1,637.93         | 24,568.95        |
| OTRA  | CUBETA PINTURA 19LTS BLANCO TONAL        | 10.00    | 1,637.93         | 16,379.30        |
| Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 74/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>85,775.65</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,724.09</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>99,499.74</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |  | 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. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000487

NUMERO

16 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278816

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                 |                            |               |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                       | GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA |                            |               |
|                         | PROVEEDOR                       |                            |               |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2<br>R.F.C.                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3<br>TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Cruceta andamio 2.50m   | 6.00     | 569.10           | 3,414.60         |
| PZA  | Marco para andamio 1.22x2.00 m                                  | 6.00     | 1,620.00         | 9,720.00         |
| PZA  | Tablón metálico antiderrapante p andamio                        | 1.00     | 1,575.00         | 1,575.00         |
| PZA  | Rueda de 8" para andamio  | 4.00     | 937.50           | 3,750.00         |
| PZA  | Escalera de extensión, tipo II, 24 peldaños, truper ESE-224     | 1.00     | 5,875.00         | 5,875.00         |
| PZA  | Esm. Epoxico brillante Berel 5915 gris 16 litros                | 1.00     | 7,084.48         | 7,084.48         |
| PZA  | Catalizador p/esmalte epoxico Berel 5801 4 litros               | 2.00     | 1,067.24         | 2,134.48         |
| PZA  | Reductor p/epoxico Berel 1040 4 litros                          | 1.00     | 859.48           | 859.48           |
| PZA  | Soporte tubular 19x20 a. inoxidable satin. Jackson              | 77.00    | 110.20           | 8,485.40         |
| PZA  | Adhesivo fijador de rosca resis media 50 ml loctite 243         | 1.00     | 1,173.05         | 1,173.05         |
| PZA  | Cerradura para mueble uso general chica cromada phillips 250CHC | 1.00     | 146.55           | 146.55           |
| PZA  | Pija cab. fijadora 8x1 pza                                      | 100.00   | 0.66             | 66.00            |
| PZA  | A taquete anker 1/4 corto bolsa 100 pzas.                       | 1.00     | 35.34            | 35.34            |
| PZA  | Broca para concreto de 1/4x4", truper BCT-1/4x4                 | 2.00     | 15.52            | 31.04            |
| PZA  | Letrero de señalización Salida de emergencia. 21x28cm LIN-04    | 6.00     | 160.00           | 960.00           |
| PZA  | Soporte tubular 19x20 a. inox satin Jackson std 1920AIS 19x20mm | 20.00    | 110.20           | 2,204.00         |
| PZA  | Silicón 100% blanco Jacksil cartucho                            | 5.00     | 94.83            | 474.15           |
| Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos 75/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>47,988.57</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,678.18</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>55,666.75</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 17/10/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 24/10/2025          | 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. VERÓNICA LLAMAS GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000103

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282698

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO-PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332024        | MODULO DE SAN GABRIEL (SAYULA)  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 343 4270 312  | Enrique Arámbula No. 121, Col. Cruz Verde, San Gabriel, Jalisco, C.P. 49700 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

MATAMOROS No.4, Col. CENTRO, AUTLAN DE  
NAVARRO, JALISCO C.P. 48900

COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CGU050514RDB

317 382 21

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--------------------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                  | RODILLO WARREN FELPA RUGOSO CAL. PROF. 9 | 10.00    | 86.21            | 862.10            |
| PZA                                  | CEPILLO PARA PINTAR                      | 10.00    | 94.83            | 948.30            |
| LITRO                                | PARAGUAS 5 AÑOS TERRACOTA CB 19 LT       | 50.00    | 1,817.24         | 90,862.00         |
| OTRA                                 | MEMBRANA DE REFUERZO P/ IMPER            | 15.00    | 1,293.10         | 19,396.50         |
| Ciento Treinta Mil pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>112,068.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>17,931.10</b>  |
|                                      |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>130,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |   |                         |                                  |  |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA:       | EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/> PAGO:                              |                         |                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

ELABORO

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001600

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281890

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ARACELI GONZALEZ GARCIA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Playera para basquetbol femenino                            | 12.00    | 205.00           | 2,460.00         |
| PZA   | Playera para basquetbol varonil                             | 12.00    | 205.00           | 2,460.00         |
| PZA   | Playera para voleibol femenino                              | 12.00    | 205.00           | 2,460.00         |
| PZA   | Playera para voleibol varonil                               | 12.00    | 205.00           | 2,460.00         |
| PZA   | Sudadera cuello redondo con impresión al frente a una tinta | 160.00   | 250.00           | 40,000.00        |
| Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Catorce pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>49,840.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N.                  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,974.40</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>57,814.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: EN QUINCE DÍAS  | LUGAR DE ENTREGA: Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                    | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ninguna

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000359

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284389

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|  |   |
|--|---|
| 331034   | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CODIGO DE URE  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081   | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO   | DOMICILIO   |
| ALVARO ABREGON NO. 299, COL. SAN JUAN DE DIOS GUADALAJARA, J | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.   |
|  | PROVEEDOR   |
| EDU9809229S4   | 3310013062  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                                      | RFC   |
|  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |
|  | TELEFONO  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA  | PISO TATAMI MATERIAL EVA MEDIDA 1 METRO CUADRADO GROSOR 2.5 CM | 60.00    | 387.16          | 23,229.60     |
| Veintiseis Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos |  |          | SUB-TOTAL       | 23,229.60     |
| IMPORTE CON LETRA: 33/100 M.N.                   |  |          | I.V.A.          | 3,716.73      |
|  |  |          | TOTAL           | 26,946.33     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000360

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279251

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

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|   |   |
|---|---|
| RAFAEL SANZIO 505 LOC 10 LA, CP: 45030, ZAPOCAN, JALISCO, | PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV |
|   | PROVEEDOR                                 |
|   | PCD210120MC1                              |
|   | 3313422202                                |
| 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              | Desinfectante de superficies en aerosol Lysol Crisp Linen 475g   | 12.00    | 166.00          | 1,992.00      |
| PZA              | Toallitas desinfectantes Lysol de superficies Ocean 80 toallitas   | 12.00    | 153.00          | 1,836.00      |
| PZA              | Aromatizante en aerosol Glade Capoms lavanda 400 ml  | 12.00    | 52.00           | 624.00        |
| PZA              | Aromatizante en aerosol Glade Capoms fresh lemon 400 ml  | 12.00    | 52.00           | 624.00        |
| PZA              | Aromatizante en aerosol Glade Capoms paraíso azul lavanda 400 ml   | 12.00    | 52.00           | 624.00        |
| PZA              | Aromatizante líquido eléctrico glade aceites naturales hawaian breeze aparato y 2 repuestos de 21ml cada uno | 12.00    | 123.00          | 1,476.00      |
| PZA              | Aromatizante líquido eléctrico glade aceites naturales hawaian breeze aparato y 2 repuestos de 21ml cada uno | 12.00    | 123.00          | 1,476.00      |
| PZA              | Aromatizante automático en aerosol Glade paraíso azul aparato y repuesto de 175g                             | 12.00    | 195.00          | 2,340.00      |
| PZA              | Trapeador vileda extramop suave con microfibra   | 24.00    | 179.00          | 4,296.00      |
| PZA              | Repuesto de microfibra cloth mop vileda  | 24.00    | 149.00          | 3,576.00      |
| PZA              | Toalla de microfibra Members mark 36 piezas  | 6.00     | 450.00          | 2,700.00      |
| OTRA             | Toalla de uso rudo Scott 12 rollos   | 6.00     | 580.00          | 3,480.00      |
| PZA              | Jalador para piso importado aluminio 75cm 1/1  | 6.00     | 630.00          | 3,780.00      |
| KG               | Bolsa negra 50x70  | 75.00    | 30.00           | 2,250.00      |
| KG               | Bolsa negra 70x90  | 75.00    | 30.00           | 2,250.00      |

Ochenta y Ocho Mil Ciento Cinco pesos 05/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 75,952.65 |
| I.V.A.    | 12,152.40 |
| TOTAL     | 88,105.05 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

1

ELABORO

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000360

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331034

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315781081

Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,

TELÉFONO

DOMICILIO

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

PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV

PROVEEDOR

PCD210120MC1

3313422202

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA  | Tapete para mingitorio antisalpicaduras Wiese c/10     | 20.00    | 702.00           | 14,040.00        |
| PZA   | Escoba súper abanico barre barre                       | 24.00    | 78.00            | 1,872.00         |
| PZA   | Rafia calibre 17 polipropileno color blanco c/3 piezas | 5.00     | 539.25           | 2,696.25         |
| CAJA  | Papel Higiénico Institucional Dalia Junior 200 metros  | 15.00    | 421.47           | 6,322.05         |
| CAJA  | Papel Higiénico Institucional Dalia 400 Mts Hoja Doble | 15.00    | 421.47           | 6,322.05         |
| CAJA  | Toalla en Rollo Dalia Biodegradable con Hoja           | 10.00    | 371.63           | 3,716.30         |
| PZA   | Citronela 20lts  | 2.00     | 2,900.00         | 5,800.00         |
| PZA   | Pledge maderas 430 ml c/2                              | 6.00     | 160.00           | 960.00           |
| PZA   | Magitel en rollo de telas c/140 hojas                  | 6.00     | 150.00           | 900.00           |
| Ochenta y Ocho Mil Ciento Cinco pesos 05/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>75,952.65</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,152.40</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>88,105.05</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

1

ELABORO

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

Vo. Bo.

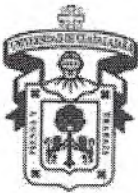
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000609

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279491

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

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

16 DE SEPTIEMBRE NO. 138 TLAQUEPAQUE JAL.

GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V

PROVEEDOR

GIF960823B87

36-57-60-2

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR REDONDO DE 1" CAL No. 18 CON REGUERZOS. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR AZUL. ASIENTOS Y RESPALDO EN POLIPROPILENO                                   | 15.00    | 470.00           | 7,050.00         |
| PZA   | MESA DE 0.60 X 0.42 X 0.75 m CUBIERTA EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA METALICA EN CUADRADO DE 1" CALIBRE No. 18 CON TRES REFUERZOS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR AZUL. | 15.00    | 760.00           | 11,400.00        |
| Veintiuno Mil Cuatrocientos Dos pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,450.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,952.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,402.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/11/2025   |  | 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. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

VO/Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000610

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279491

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

SANTA CLARA No.196, Col. SANTA MARGARITA,  
ZAPOCAN, JALISCO C.P. 45140

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FSY081201IW3

3338265202

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   | CABLE RJ45 FLEXIBLE CAT6 PARA FÁCIL MANIOBRABILIDAD LONGITUD DEL CABLE DE 2 METROS PRUEBA DE CANAL T6-568-B.2 CAT6 VERIFICADO POR FLUKE. | 40.00    | 150.00           | 6,000.00         |
| PZA   | CABLE RJ45 FLEXIBLE CAT6 PARA FÁCIL MANIOBRABILIDAD LONGITUD DEL CABLE DE 8 METROS PRUEBA DE CANAL T6-568-B.2 CAT6                       | 1.00     | 280.00           | 280.00           |
| PZA   | FLEXIBLE CAT6 PARA FÁCIL MANIOBRABILIDAD LONGITUD DEL CABLE DE 5 METROS PRUEBA DE CANAL T6-568-B.2 CAT6 VERIFICADO POR FLUKE.            | 30.00    | 245.00           | 7,350.00         |
| Quince Mil Ochocientos Diez pesos 80/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,630.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,180.80</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,810.80</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 DÍAS                             | LUGAR DE ENTREGA:       | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 03/11/2025                         | 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

MTR. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

Yo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000405

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 16                   | 10  | 2025 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

NO. PROYECTO: 281959

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AVENIDA PATRIA 1150 COL. MIRADOR DEL SOL  
C.P. 45054 ZAPOPAN

SITIO 37 PLAZA DEL SOL CHAPALITA

PROVEEDOR

STS150525A74

S/N

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------|------------------|-----------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA PREPARATORIA 5 REGIONAL DEGOLLADO | 1.00     | 4,310.34         | 4,310.34        |
| Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100                |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,310.34</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>689.65</b>   |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,999.99</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/11/2025   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 20/10/2025 FECHA FIN: 03/11/2025

**OBSERVACIONES**

ELABORO

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Co.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000406

NUMERO

22 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281959

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                           |                            |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | FRANCISCO ORTEGA ULTRERAS |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                 |                            |          |
|                         | 2                         |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                       | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PREPA 5 AL MUSEO JAPI IDA Y VUELTA | 1.00     | 9,000.00         | 9,000.00         |
| Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,000.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,440.00</b>  |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,440.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/11/2025   |  | 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: 22/10/2025 FECHA FIN: 05/11/2025

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vol. B3.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRES JOSE MANUEL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

# ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001599

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281890

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | Playera tipo polo con bordado de logotipo para taller de musica.          | 20.00    | 190.00           | 3,800.00        |
| PZA   | Playera tipo polo para olimpiada de filosofia                             | 9.00     | 190.00           | 1,710.00        |
| PZA   | Playera cuello redondo con impresion al frente de logotipo para rondalla. | 15.00    | 107.00           | 1,605.00        |
| Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres pesos 40/100<br>M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,115.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,138.40</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,253.40</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Una semana.                         | LUGAR DE ENTREGA:     | Domicilio de la Preparatoria. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30/10/2025                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Se hará una retención de ISR de 1.25 %

OBSERVACIONES

ELABORO  
KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000281

NUMERO

15 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279926

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332265        | PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA                   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 3877781014    | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. 45730 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

HEROES No.2716 Int. 109, Col. JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520

COMERCIANTES PROFESIONALES OXFORD

PROVEEDOR

CP0230504DV1

3328075847

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | PAQUETE DE HOJA BLANCA T/CARTA         | 100.00   | 70.00           | 7,000.00      |
| PZA              | PLUMA BIC P/FINO, AZUL                 | 120.00   | 6.00            | 720.00        |
| PZA              | PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-20GR | 40.00    | 23.50           | 940.00        |
| PZA              | LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO          | 300.00   | 4.50            | 1,350.00      |
| PZA              | CORRECTORES MARCA ZEBRA                | 40.00    | 15.50           | 620.00        |
| PZA              | SOBRE T/CARTA                          | 400.00   | 4.20            | 1,680.00      |
| PZA              | SOBRET/OFICIO                          | 400.00   | 4.80            | 1,920.00      |
| PZA              | FOLDER MAPASA T/OFICIO                 | 600.00   | 3.50            | 2,100.00      |
| PZA              | FOLDER MAPASA T/CARTA                  | 600.00   | 3.00            | 1,800.00      |
| PZA              | MARCA TEXTOS ROSA NEXTEP               | 60.00    | 10.50           | 630.00        |
| PZA              | MARCA TEXTOS VERDE NEXTEP              | 60.00    | 10.50           | 630.00        |
| PZA              | MARCA TEXTOS AMARILLO NEXTEP           | 60.00    | 10.50           | 630.00        |
| PZA              | BORRADOR PARA PINTARRÓN                | 40.00    | 15.50           | 620.00        |
| PZA              | MARCADOR PARA PINTARRON MAGISTRAL      | 60.00    | 21.50           | 1,290.00      |
| PZA              | CINTA ADHESIVA MAE                     | 40.00    | 39.50           | 1,580.00      |
| PZA              | TIJERA NEXTEP                          | 40.00    | 24.50           | 980.00        |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA AZUL           | 400.00   | 4.80            | 1,920.00      |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA VER            | 400.00   | 4.80            | 1,920.00      |
| PZA              | FOLDER HOT COLORS CARTA ROJO           | 400.00   | 4.80            | 1,920.00      |

Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta pesos 40/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 31,190.00 |
| I.V.A.    | 4,990.40  |
| TOTAL     | 36,180.40 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 24/10/2025        | 45730   | 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

ANA ISABEL ROMAN ORTIZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MA. DEL ROSARIO GARCIA FLETES

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000281

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279926

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332265        | PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA                   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 3877781014    | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. 45730 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

HEROES No.2716 Int. 109, Col. JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520

COMERCIANTES PROFESIONALES OXFORD

PROVEEDOR

CP0230504DV1

3328075847

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | CUTER NEXTEP PLASTICO GRANDE | 40.00    | 23.50            | 940.00           |
| Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta pesos 40/100 M.N. |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>31,190.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,990.40</b>  |
|   |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>36,180.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATA                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 24/10/2025  | 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

ANA ISABEL ROMAN ORTIZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTR. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA. DEL ROSARIO GARCIA FLETES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003910

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 15                   | 10  | 2025 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 278819

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

GOBERNADOR CURIEL No.1672, Col. MORELOS,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44910

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EPR980619AN5

3338110221

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS MEDIDA GENERAL 90 X 60 X 210 CM, 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 30 CM. CALIBRE 20, MENSULAS C14 CUBRE POLVO EN LA PARTE SUPERIOR DE 90 X 30 CM. 2 POSTES FABRICADOS EN LAMINA C14 X 210 CM DE ALTURA COLOR ARENA | 3.00     | 9,200.00         | 27,600.00         |
| PZA  | SILLÓN EJECUTIVO SIGNA, RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN MALLA COLOR GRIS, ESTRUCTURA TERMINADO EN CROMO CRUCETA DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ACERO CON TERMINADO EN CROMO RODAJAS DUALES USO RUDO   | 10.00    | 9,260.00         | 92,600.00         |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>120,200.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,232.00</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>139,432.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 15; Dirección: 5 de Mayo esquina | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OFICIO No. P15/D/1565/2025 ESCUELA PREPARATORIA No. 15

GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y PINTURA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003912

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278819

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV DEL BOSQUE No.1300 Int. 1, Col. PÁRQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE II, TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45590

GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GC0971118E11

33 2058 06

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | SALA MODULAR MODELO POLONIA COMPUESTA POR 10 PIEZAS (2 EQUINEROS, 4 SILLONES CON RESPALDO Y 4 SILLONES SIN RESPALDO) TAPIZ TELA (PRODUCTO ESPECIAL) | 2.00     | 53,944.20        | 107,888.40        |
| Ciento Veinticinco Mil Ciento Cincuenta pesos 54/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>107,888.40</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>17,262.14</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>125,150.54</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 6 SEMANAS   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 15; Dirección: 5 de Mayo esquina | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de                     | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OFICIO No. P15/D/1566/2025 ESCUELA PREPARATORIA No. 15

GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS EN FABRICACIÓN.

FORMA DE PAGO: 15 DÍAS DE CRÉDITO POSTERIOR A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vº. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000485

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278819

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                                       |                            |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                             |                            |          |
|                         | 2                                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                   | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | Rollos cable THW 12, 100% cobre, color blanco | 2.00     | 1,148.00         | 2,296.00          |
| PZA  | Rollos cable THW 12, 100% cobre, color negro  | 2.00     | 1,148.00         | 2,296.00          |
| PZA  | Rollos cable THW 10, 100% cobre, color negro  | 2.00     | 1,792.01         | 3,584.02          |
| PZA  | Rollos cable THW 100% cobre, color blanco     | 2.00     | 1,792.01         | 3,584.02          |
| PZA  | Foco 250 watts aditivos metálicos             | 24.00    | 590.00           | 14,160.00         |
| PZA  | Tubo de led 18W (corto)                       | 190.00   | 119.00           | 22,610.00         |
| PZA  | Tubo de led 36W (largo)                       | 50.00    | 190.00           | 9,500.00          |
| PZA  | Reflector led 30W                             | 25.00    | 290.00           | 7,250.00          |
| PZA  | Luminaria led Panel 60x60                     | 60.00    | 344.73           | 20,683.80         |
| PZA  | Foco de led 10 watts                          | 104.00   | 25.00            | 2,600.00          |
| PZA  | Foco 400 watts aditivos metálicos             | 25.00    | 690.00           | 17,250.00         |
| Ciento Veintidos Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos 05/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>105,813.84</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>16,930.21</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>122,744.05</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 30/10/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 07/11/2025          | 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. VERÓNICA LLAMAS GARCÍA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000362

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279262

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

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

KAF COMERCIALIZADORA SA DE CV

PROVEEDOR

KC0240829CV6

3310425647

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 17 MINI SPLIT 36000 BTU INVERTER | 1.00     | 27,960.00       | 27,960.00     |
| PZA              | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE X32 MINI SPLIT 12000 BTU 110V    | 1.00     | 8,980.00        | 8,980.00      |

Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta pesos 40/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

**SUB-TOTAL** 36,940.00

**I.V.A.** 5,910.40

**TOTAL** 42,850.40

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000363

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279262

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

CALDERON DE LA BARCA 76, ARCOS VALLARTA,  
44130 GUADALAJARA, JALISCO

DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DIMA

PROVEEDOR

DMI210722654

3312194617

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   | CENTRO DE CARGA C/PASTILLA DOBLE DE 30AMP      | 1.00     | 1,990.00        | 1,990.00                   |
| PZA   | TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8"                    | 5.00     | 1,294.00        | 6,470.00                   |
| PZA   | CABLE DE CORRIENTE KOBREX CAL 8 BOBINA 100 MTS | 2.00     | 1,960.00        | 3,920.00                   |
| Catorce Mil Trescientos Sesenta pesos 80/100 M.N. |  |          |                 | <b>SUB-TOTAL</b> 12,380.00 |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          |                 | <b>I.V.A.</b> 1,980.80     |
|   |  |          |                 | <b>TOTAL</b> 14,360.80     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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  
MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

1

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000868

NUMERO

15

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284370

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331015

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-63-70-8736-63-72

Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080

TELÉFONO

DOMICILIO

1

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Toalla Inter doblada sanitas                  | 10.00    | 412.21           | 4,122.10         |
| PZA  | Porrón de cloro 20 L                          | 5.00     | 165.60           | 828.00           |
| OTRA   | Bulto de bolsa negra jumbo 70 30*1.20 C/25 KG | 1.00     | 864.87           | 864.87           |
| OTRA   | Bulto de bolsa negra 70*90 C/25 KG            | 1.00     | 847.62           | 847.62           |
| PZA  | Guante domestico Oval chico                   | 11.00    | 24.84            | 273.24           |
| PZA  | Guante domestico Oval mediano                 | 12.00    | 24.84            | 298.08           |
| PZA  | Guante domestico Oval grande                  | 12.00    | 24.84            | 298.08           |
| PZA  | Papel higiénico HD-250 Fapsa                  | 50.00    | 619.96           | 30,998.00        |
| PZA  | Toalla Inter doblada TI-250 Fapsa             | 12.00    | 523.50           | 6,282.00         |
| Cincuenta y Uno Mil Novecientos Ochenta y Uno pesos<br>91/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>44,811.99</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,169.92</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>51,981.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 5 días Hábiles                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela preparatoria No.13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 31/10/2025                 | 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. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

4

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000869

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282068

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

1

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Café tostado y molido la parroquia de Veracruz gourmet tradicional     | 30.00    | 484.59           | 14,537.70        |
| PZA  | Café soluble Taster´s choice nescafe gourmet blend 250 G               | 4.00     | 600.05           | 2,400.20         |
| PZA  | Café soluble Taster´s choice nescafe sabor coconut cream 250 G         | 3.00     | 600.06           | 1,800.18         |
| PZA  | Café soluble nescafe clásico 2 pzas de 350g c/u                        | 15.00    | 564.30           | 8,464.50         |
| PZA  | Café Members Mark capuchino vainilla 1.8 kg                            | 3.00     | 326.70           | 980.10           |
| PZA  | Azúcar morena zulka 10 pzas de 1kg                                     | 3.00     | 319.28           | 957.84           |
| PZA  | Edulcorante de mesa  | 1.00     | 343.04           | 343.04           |
|  | Metco BC baja en calorías 4gr  |          |                  |                  |
| PZA  | Galletas Danesas mantequilla Members Mark 3 pzas                       | 20.00    | 546.48           | 10,929.60        |
| PZA  | Té Member´s Mark sabores surtidos 120 pzas                             | 3.00     | 151.47           | 454.41           |
| PZA  | Surtido de crema para café Coffe Matte en polvo 1.2 kg                 | 8.00     | 252.45           | 2,019.60         |
| PZA  | Sustituto de crema para café Coffe Matte liquido sabor vainilla 530 gr | 4.00     | 69.80            | 279.20           |
| PZA  | Agua mineral con jugo peñañfel adas 24 pzas de 355 ml                  | 20.00    | 338.58           | 6,771.60         |
| PZA  | Agua Bonafont natural 1.5 lt   | 54.00    | 23.76            | 1,283.04         |
| PZA  | Mezcla salada Members Mark de cacahuete y semillas 850 gr              | 9.00     | 150.41           | 1,353.69         |
| PZA  | Cacahuete Members Mark japones 650 gr                                  | 9.00     | 150.41           | 1,353.69         |
| PZA  | Mezcla enchilada Members Mark de cacahuete y semillas 850 gr           | 9.00     | 150.42           | 1,353.78         |
| PZA  | Palomitas para microondas ACT II Extra mantequilla 16 pzas 87 g C/U    | 5.00     | 334.13           | 1,670.65         |
| PZA  | Salsa picante valentina 6 pzas de 350 ml C/U                           | 1.00     | 135.51           | 135.51           |
| Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>81,243.62</b> |
| 61/100 M.N.  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,998.99</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                            |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>94,242.61</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días Hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria No. 13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000869

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282068

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Salsa picante valentina etiqueta negra 370 ml        | 2.00     | 34.16           | 68.32         |
| PZA              | Refresco Coca cola 335 ml C/24                       | 8.00     | 577.36          | 4,618.88      |
| PZA              | Refresco Coca cola mini sin azúcar 24 pzas de 235 ml | 8.00     | 449.65          | 3,597.20      |
| PZA              | Refresco Coca cola 6 pzas de 3L C/U                  | 4.00     | 378.46          | 1,513.84      |
| PZA              | Refresco Sprite 2.5 L                                | 12.00    | 38.40           | 460.80        |
| PZA              | Refresco Squirt 9 pzas de 2 L                        | 1.00     | 387.37          | 387.37        |
| PZA              | Zulka azúcar mascabada 2 kg                          | 3.00     | 161.87          | 485.61        |
| PZA              | Mix nueces Members Mark con sal de mar 1.13 kg       | 10.00    | 514.97          | 5,149.70      |
| PZA              | Leche Evaporada Carnation clavel 720 g               | 5.00     | 69.80           | 349.00        |
| PZA              | Aceite vegetal comestible de oliva Members Mark 5L   | 1.00     | 1,366.20        | 1,366.20      |
| PZA              | Aderezo ranch Members Mark 3.78 L                    | 1.00     | 562.82          | 562.82        |
| PZA              | Aderezo de mostaza con miel Members Mark 3.78 L      | 1.00     | 454.41          | 454.41        |
| PZA              | Salsa BBQ Hunt's 3 piezas de 620 g                   | 3.00     | 216.70          | 650.10        |
| PZA              | Desinfectante natural Member's Mark 500 ml           | 8.00     | 89.61           | 716.88        |
| PZA              | Pimienta con limon Member's Mark McCormick           | 2.00     | 253.00          | 506.00        |
| PZA              | Lava trastes liquido Dawn Power y Fresh 2.6 L        | 10.00    | 231.35          | 2,313.50      |
| PZA              | Fibra Scotch brite esponja 10 pzs                    | 3.00     | 318.22          | 954.66        |

Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos  
61/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 81,243.62

I.V.A. 12,998.99

TOTAL 94,242.61

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días Hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria No. 13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |   | 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. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000870

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282068

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                           |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                   |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Pinos No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

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

PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV

PROVEEDOR

PCD210120MC1

33

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | Platos de cartón Marba No.3 con 250 pzas                     | 12.00    | 302.30           | 3,627.60         |
| OTRA   | Platos de cartón Serviempaques Marba Ecológico 75 pzas       | 12.00    | 189.87           | 2,278.44         |
| OTRA   | Servilletas Pétalo hoja sencilla 4 paquetes con 450 pzas c/u | 25.00    | 307.24           | 7,681.00         |
| CAJA   | Vaso Reyma #12 20 paq C/50 pza                               | 8.00     | 944.76           | 7,558.08         |
| OTRA   | Charola rectangular 855 10 Paq C/50 pza                      | 5.00     | 326.44           | 1,632.20         |
| OTRA   | Charola cuadrada 66 10 paq C/50 PZA                          | 8.00     | 207.38           | 1,659.04         |
| CAJA   | Vaso Térmico 8 oz con 1000 pza DARD                          | 5.00     | 556.05           | 2,780.25         |
| OTRA   | Cuchara pozolera C/1000 PZA 40 Paq C/25 pza                  | 4.00     | 456.50           | 1,826.00         |
| OTRA   | Cuchara cafetera C/1000 pza                                  | 6.00     | 456.50           | 2,739.00         |
| CAJA   | Tenedor de plástico C/1000 pza                               | 6.00     | 456.50           | 2,739.00         |
| OTRA   | Servitoalla Pétalo multicorte 6 rollos de 180 hojas C/U      | 10.00    | 214.50           | 2,145.00         |
| OTRA   | Papel encerado cuadrados 30*30 cm                            | 1.00     | 727.65           | 727.65           |
| CAJA   | Toalla Inter doblada   | 15.00    | 345.00           | 5,175.00         |
| Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Nueve pesos 18/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>42,568.26</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,810.92</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>49,379.18</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días Hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria No.13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |  | 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. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

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

000361

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

JAIVER MINA 575 COL. SAN JUAN DE DIOS  
GUADALAJARA, 44360

EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EDU9809229S4

3338225230

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCION DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | PELOTA VINIL ANTIDERRAPANTE MEDIDA 75 CM   | 2.00     | 169.91           | 339.82           |
| PZA  | PELOTA VINIL ANTIDERRAPANTE MEDIDA 65 CM   | 2.00     | 138.88           | 277.76           |
| PZA  | PELOTA VINIL RELLENA DE GEL CON AGUA PESO 1 KG                                       | 6.00     | 25.99            | 155.94           |
| PZA  | BANCO METAL DE 3 POSICIONES  | 1.00     | 1,093.19         | 1,093.19         |
| PZA  | BANCO DE METAL CON BASE PARA BARRA   | 1.00     | 868.19           | 868.19           |
| PZA  | BANCO DE PLASTICO CON 2 ALTURAS  | 1.00     | 387.16           | 387.16           |
| PZA  | MATERIAL PLASTICO CON AGARRADERA DE NEOPRENO INCLUYE EL PAR                          | 2.00     | 107.84           | 215.68           |
| OTRA   | MATERIAL PLASTICO RELLENA DE MARMOLINA 2 KG 4 KG 6 KG 8 KG 10 KG                     | 1.00     | 1,085.43         | 1,085.43         |
| PZA  | PAR DE MANCUERNAS METAL CUBIERTAS DE NEOPRENO PESO DE 1.5 KG CADA UNA INCLUYE EL PAR | 2.00     | 193.19           | 386.38           |
| PZA  | PAR DE MANCUERNAS METAL CUBIERTAS DE NEOPRENO PESO DE 2.5 KG CADA UNA INCLUYE EL PAR | 2.00     | 332.84           | 665.68           |
| PZA  | PAR DE MANCUERNAS DE METAL CUBIERTA DE CAUCHO PESO 10 LB CADA UNA INCLUYE EL PAR     | 5.00     | 619.91           | 3,099.55         |
| PZA  | CUERDA DE PLASTICO CON MANGO DE NEOPRENO Y BALEROS MEDIDA 2.20 METROS                | 10.00    | 34.91            | 349.10           |
| PZA  | MANCUERNA DE PLASTICO RELLENA DE MARMOLINA PESO DE 3.5 KG CADA UNA INCLUYE EL PAR    | 5.00     | 58.19            | 290.95           |
| Diez Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos 20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,214.83</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,474.37</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,689.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUJAR ESTRADA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUJAR ESTRADA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332054) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000420

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280399

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

AV. ALEMANIA 1233

ELECTRICARDI. S.A.

PROVEEDOR

ELE8307185G1

36581056

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   | Paneles de Led 36W 6500k 85-265V    | 10.00    | 430.77           | 4,307.70         |
| PZA   | Luminaria Solar 6500K 4500LM 12 Vcd | 15.00    | 1,805.00         | 27,075.00        |
| Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Tres pesos 92/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>31,382.70</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                      |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,021.22</b>  |
|   |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>36,403.92</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 días  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Regional de El Salto | 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

ELIZABETH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

URREA

Vc. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. OSCAR OMAR DELGADO RAMÍREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000174

NUMERO

15 10 2025

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279095

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PROVEEDOR

IIT120309363

3331220011

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | IPAD PRO 13 WIFI 256GB SP BLK-CLA<br>SERIE: C9RN9QTNPV | 1.00     | 26,588.95        | 26,588.95        |
| PZA   | IPAD MAGIC KEYBOARD 13 BLACK-LAM<br>SERIE: ND9CMF6CY6  | 1.00     | 6,665.95         | 6,665.95         |
| Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>33,254.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 68/100 M.N.                      |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,320.78</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,575.68</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA                   | LUGAR DE ENTREGA:       | epr sayula | 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

PENELOPE NAZARET VIERA ESTRADA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

FRANCISCO OVIDIO CASTELLON PONCE

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279095

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PROVEEDOR

IIT120309363

3331220011

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | HUAWEI IdeaHub S2, Pantalla interactiva para colaboración Inteligente, 86", 4K UHD, Harmony OS, Wi-Fi 6, Cámara inteligente, Funcional ida d BYOM. | 1.00     | 91,943.00       | 91,943.00     |

Ciento Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos

IMPORTE CON LETRA: 88/100 M.N.

SUB-TOTAL

91,943.00

I.V.A.

14,710.88

TOTAL

106,653.88

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA                   | LUGAR DE ENTREGA:       | epr sayula | 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

PENELOPE NAZARET VIERA ESTRADA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

FRANCISCO OVIDIO CASTELLON PONCE

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000364

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279251

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

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

CALLE PAVO 826 COL MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. 44190

DROP CUSTOMS

PROVEEDOR

DCU081103AJ7

3320149961

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  | Bujes flotantes de horquilla                             | 1.00     | 1,440.00         | 1,440.00         |
| PZA  | Aceite   | 1.00     | 1,100.00         | 1,100.00         |
| PZA  | Filtro de aceite   | 1.00     | 147.00           | 147.00           |
| PZA  | Filtro de aire de motor                                  | 1.00     | 247.00           | 247.00           |
| PZA  | Filtro de A/C  | 1.00     | 400.00           | 400.00           |
| PZA  | Soporte de motor   | 1.00     | 819.00           | 819.00           |
| PZA  | Base de amortiguador                                     | 2.00     | 1,365.00         | 2,730.00         |
| OTRA   | Servicio de reparación                                   | 1.00     | 2,500.00         | 2,500.00         |
| OTRA   | Alíneación y balanceo                                    | 1.00     | 900.00           | 900.00           |
| OTRA   | Servicio de reparación de cilindro de encendido y cables | 1.00     | 2,600.00         | 2,600.00         |
| OTRA   | Servicio de descontaminar medallón                       | 1.00     | 150.00           | 150.00           |
| PZA  | Llanta Goodyear 195/55R16                                | 4.00     | 2,070.00         | 8,280.00         |
| Veinticuatro Mil Setecientos Veintitres pesos 08/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,313.00</b> |
| M.N.   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,410.08</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,723.08</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PAVO 826 COL MODERNA GUADALAJARA JALISCO | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 44190        |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTR. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000094

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279275

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332111        | MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)                                     |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                 |
| 3493740686    | Profesora Guadalupe Jiménez No. 1, Juchitlán, Jalisco, C.P. 48600 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JORGE DANIEL FIGUEROA GARIBAY |                            |          |
|                         | 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                        | Carpeta de argollas 1"             | 1.00     | 103.45          | 103.45        |
| PZA                        | Engrapadora de metal smart         | 3.00     | 102.59          | 307.77        |
| PZA                        | Sobre blanco boston                | 300.00   | 1.29            | 387.00        |
| PZA                        | Mica protectora para hojas         | 2.00     | 188.79          | 377.58        |
| PZA                        | Papel crepe varios colores         | 15.00    | 73.28           | 1,099.20      |
| PZA                        | Marcatexto sahrpie amarillo pza    | 4.00     | 14.66           | 58.64         |
| PZA                        | Boligrafo bic fino azul            | 12.00    | 4.31            | 51.72         |
| PZA                        | Marcador magistral aluminio        | 4.00     | 25.86           | 103.44        |
| PZA                        | opalina blanca                     | 1.00     | 192.20          | 192.20        |
| PZA                        | Boligrafo pentel energel           | 6.00     | 25.86           | 155.16        |
| PZA                        | Lapiz adhesivo prit                | 4.00     | 47.41           | 189.64        |
| PZA                        | Folder tamaño oficio nassa         | 2.00     | 228.45          | 456.90        |
| PZA                        | Hojas de papel xerox tamaño oficio | 40.00    | 128.45          | 5,138.00      |
| Diez Mil pesos 00/100 M.N. |                                    |          | SUB-TOTAL       | 8,620.70      |
| IMPORTE CON LETRA:         |                                    |          | I.V.A.          | 1,379.30      |
|                            |                                    |          | TOTAL           | 10,000.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana  | LUGAR DE ENTREGA: Profesora Guadalupe Jiménez No. 1, Juchitlán, Jalisco, | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 48600   | 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. DALIA DUEÑAS COVARRUBIAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. DALIA DUEÑAS COVARRUBIAS

Vb. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000095

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279275

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332111

MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3493740686

Profesora Guadalupe Jiménez No. 1, Juchitlán, Jalisco, C.P. 48600

TELEFONO

DOMICILIO

1

JORGE DANIEL FIGUEROA GARIBAY

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCION DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | COFFEE MATE 1.4 KG.                  | 2.00     | 148.28           | 296.56           |
| PZA   | FRESCA FUSION CITRUS                 | 24.00    | 21.55            | 517.20           |
| PZA   | CACAHUATE HORFI 1 KG                 | 5.00     | 100.00           | 500.00           |
| PZA   | PISTACHE KGS                         | 5.00     | 350.00           | 1,750.00         |
| PZA   | GALLETAS TOSCANAS MARIBEL 180G       | 12.00    | 14.50            | 174.00           |
| PZA   | MARBU DORADA 174G                    | 10.00    | 22.00            | 220.00           |
| PZA   | AGUA NATURAL KIRKLAND 35 BOT 500ML   | 15.00    | 149.00           | 2,235.00         |
| PZA   | NESCAFE TASTER CHOICE COLOMBIA 250GR | 10.00    | 479.00           | 4,790.00         |
| PZA   | COFFE MATE SOBRE 200PZA              | 10.00    | 119.00           | 1,190.00         |
| PZA   | GALLETA MARIA DORADA GULLON 2KG      | 15.00    | 199.00           | 2,985.00         |
| PZA   | CAFE KIRKLAND DESCAFEINADO 1.3KG     | 10.00    | 399.00           | 3,990.00         |
| Dieciocho Mil Setecientos Treinta pesos 51/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,647.76</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>82.75</b>     |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,730.51</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Profesora Guadalupe Jiménez No. 1, Juchitlán, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | C.P. 48600  | 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. DALIA DUEÑAS COVARRUBIAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. DALIA DUEÑAS COVARRUBIAS

Vb. Bc.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRC. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003908

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279307

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332114

ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

11-87-07-18

Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409.

TELEFONO

DOMICILIO

AV. 8 DE JULIO No.1295 Int. N/A, Col. MODERNA,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190

GRUPO LONAS LORENZO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GLL110607586

4492053717

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| METRO   | SUMINISTRO DE MEMBRANA NACIONAL OPACA CAL. 680GR. MEDIDAS SEGÚN PLANO.<br><br>TIEMPO DE GARANTÍA 4 AÑOS | 670.00   | 383.58           | 256,998.60        |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Dieciocho pesos 38/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>256,998.60</b> |
|   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>41,119.78</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>298,118.38</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 03/NOVIEMBRE/2025 LUGAR DE ENTREGA: ESC. PREPARATORIA DE TONALÁ NORTE; Dirección:

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio

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

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

OFICIO No. 092/2025 ESCUELA PREPARATORIA DE TONALÁ NORTE.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

VO. BO.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003909

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279307

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

AV. MARIANO OTERO No.5695 Int. 8, Col.  
ARBOLEDAS, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45070

LUCAMEZ, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

LUC240509670

3314311008

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                   | IMPORTE TOTAL  |
|--|---|----------|---|--|
| METRO  | (M2) MAMPARAS FONOTEK CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) DE 12.7 MM DE ESPESOR EN COMPACTO FENÓLICO, INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, AVISO DE VACANTE Y OCUPADO EN SANITARIOS, HOMBRES Y MUJERES, TORNILLERIA, AGARRADERAS, ANCLAS Y CERRADURAS, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO CON TAQUETE METALICO 5/8", PARA BAÑOS DEL MÓDULO "E", DAMAS Y CABALLEROS, QUE CONSTA DE:<br>*7 PUERTAS DE 0.60 X 1.50M<br>*1 PUERTAS DE 0.62 X 1.50M<br>*2 PUERTAS DE 0.90 X 1.50M<br>*2 PILASTRAS DE 0.15 X 1.80M<br>*2 PILASTRAS DE 0.24 X 1.80M<br>*2 PILASTRAS DE 0.35 X 1.80M<br>*5 PILASTRAS DE 0.40 X 1.80M<br>*1 PILASTRA DE 0.45 X 1.80M<br>*2 PILASTRAS DE 0.55 X 1.80M<br>*8 PANEL LATERAL DE 1.35 X 1.50M<br>*2 PILASTRA DE 1.35 X 1.70M<br>*5 PANEL MINGITORIO DE 0.45 X 1.20M<br>*1 PANEL MINGITORIO DE 0.60 X 1.50M | 43.35    | 4,126.72  | 178,893.31   |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Siete Mil Quinientos Dieciseis pesos 24/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><b>TOTAL</b> | <b>178,893.31</b><br><b>28,622.93</b><br><b>207,516.24</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3-4 SEMANAS   | LUGAR DE ENTREGA: ESC.PREPARATORIA TONALÁ NORTE; Dirección: Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio | 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"/> |

OFICIO No. 093/2025 ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ NORTE

TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPACTO FENÓLICO, Y GARANTÍA DE POR VIDA EN HERRAJES, PARA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO APLICA A VANDALISMO.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000592

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285103

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

AVENIDA IMPERIO SUR #49, COL. LA  
EXOERIENCIA, C.P. 45198

GPG CONSUMIBLES Y MAS

PROVEEDOR

GCM1410273V4

33640789

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L8180 COLOR | 1.00     | 28,022.63        | 28,022.63        |
| Treinta y Dos Mil Quinientos Seis pesos 25/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>28,022.63</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,483.62</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,506.25</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Inmediata                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. | 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

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000591

NUMERO

22 10 2021

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285103

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JORGE ARMANDO GUARDADO PEREZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                    |                            |          |
|                         | 2                            |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL  |
|--|---|----------|------------------|----------------|
| PZA  | Equipo de trauma (Camilla rígida plástica, sujetador para camilla, inmovilizador craneal, collarín tipo philadepia) | 1.00     | 5,800.00         | 5,800.         |
| PZA  | Botiquín (maleta grande) con insumos  | 2.00     | 3,200.00         | 6,400.         |
| PZA  | Alarma de emergencias con estrobo y bocina, estación manual, SISTEMA AUTONOMO.                                      | 1.00     | 13,500.00        | 13,500.        |
| Veintinueve Mil Ochocientos Doce pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>25,700.</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,112.</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>29,812.</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNANDEZ

Vb. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000872

NUMERO

17 10 2025

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282068

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Píanosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

PEDRO CELESTINO NEGRETE No.324 Int. S/N,  
Col. ZONA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO C.P.  
44380

EVENTOS Y BANQUETES BDL SA. DE CV.

PROVEEDOR

EBB180823L70

3336176909

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    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | Entremes                   | 10.00    | 150.00           | 1,500.00         |
| OTRA   | Cremas en hogaza           | 70.00    | 80.00            | 5,600.00         |
| OTRA   | Platillos formal           | 70.00    | 160.00           | 11,200.00        |
| OTRA   | Postres Gourmet            | 70.00    | 70.00            | 4,900.00         |
| OTRA   | Refresco copeado           | 70.00    | 45.00            | 3,150.00         |
| OTRA   | Agua fresca                | 70.00    | 15.00            | 1,050.00         |
| PZA  | Mobiliario                 | 7.00     | 750.00           | 5,250.00         |
| Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro<br>IMPORTE CON LETRA: pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,650.00</b> |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,224.00</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>37,874.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato   | LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria No. 13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |   | 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. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000871

NUMERO

19 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282068

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELEFONO            | DOMICILIO   |

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

PLUMIRIDGER

PROVEEDOR

PLU231114HF5

3354787901

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA  | Guantes para exploración protec de látex 100 pzas  | 5.00     | 492.43           | 2,462.15         |
| PZA   | Cuerda de polipropileno torcido naranja 15.2m  | 1.00     | 276.92           | 276.92           |
| PZA   | Cinta doble cara para montaje interiores 25 mm*3.2 m   | 5.00     | 217.35           | 1,086.75         |
| PZA   | Cinta gris para ducto 50 M   | 2.00     | 330.05           | 660.10           |
| PZA   | Cinta para libros Scotch   | 10.00    | 176.47           | 1,764.70         |
| PZA   | Cinta aislante de 18m  | 10.00    | 25.76            | 257.60           |
| PZA   | Cinta teflón 1/2" * 260  | 10.00    | 35.42            | 354.20           |
| PZA   | Silicón acético en pasta multiusos altas temperaturas transparentes                                      | 5.00     | 239.89           | 1,199.45         |
| PZA   | WD-40 Flexitapa 90Z  | 5.00     | 304.29           | 1,521.45         |
| OTRA  | Duracell, pilas AAA Power Boots de 40 piezas   | 1.00     | 851.69           | 851.69           |
| OTRA  | Taquetes plástico tornillos 3/16 pulgadas gris   | 1.00     | 241.50           | 241.50           |
| PZA   | Juego de 83 piezas pretul C/42 dados, 19 puntas, 16 llaves Allen, 4 accesorios, 1 desarmador y 1 matraca | 1.00     | 990.15           | 990.15           |
| PZA   | Electronivel excelente flotador para tinaco  | 3.00     | 539.90           | 1,619.70         |
| PZA   | Mezcladora lavabo 4 pulgadas acabado cromo   | 6.00     | 426.65           | 2,559.90         |
| PZA   | Chupón universal 2 pulgadas gris oscuro Coflex   | 5.00     | 30.59            | 152.95           |
| OTRA  | Kit semi profesional de plástico de 39.5*29*6.5  | 10.00    | 305.90           | 3,059.00         |
| PZA   | Despachadores de jabón liquido Altana Jofel  | 5.00     | 357.71           | 1,788.55         |
| PZA   | Despachadores de papel higiénico Jumbo Oval  | 4.00     | 515.20           | 2,060.80         |
| Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiseis pesos 07/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>57,350.06</b> |
| M.N.  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,176.01</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>66,526.07</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |  |                         |                            |  |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 5 días Hábiles                                       | LUGAR DE ENTREGA:       | Escuela preparatoria No.13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025 |                         |                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                        | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000871

NUMERO

19 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282068

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Planosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

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

PLUMIRIDGER

PROVEEDOR

PLU231114HF5

3354787901

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Fluxómetro para W.C. de manija. Entrada superior para Spud de 32 mm o 38 mm | 5.00     | 6,888.50         | 34,442.50        |
| Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiseis pesos 07/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>57,350.06</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,176.01</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>66,526.07</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días Hábiles                                      | LUGAR DE ENTREGA: Escuela preparatoria No.13 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

### OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331015) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000873

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282182

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| 331015              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 13                             |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 36-63-70-8736-63-72 | Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

BLVD. PUERTA DE HIERRO No.5153, Col. PUERTA DE HIERRO, ZAOPAN, JALISCO C.P. 45116

POWASSAN SA DE CV

PROVEEDOR

POW231030CE3

3313422202

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   | Loseta podo táctil para invidente puntos o líneas de caucho gris o amarilla, para piso o concreto con pegamento incluido con 10 piezas de 30 cm | 21.00    | 4,098.95         | 86,077.95        |
| Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,077.95</b> |
| 42/100 M.N.                                     |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,772.47</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>99,850.42</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días Hábiles LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No.13

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 31/10/2025

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

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. CENOVIA CERVANTES ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000176

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313004                | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS  |
| 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  |

MERCEDES ELVIRA JIMENEZ AYALA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------|------------------|-----------------|
| Servicio de alimentos para 50 personas: profesores que califican el examen de la Olimpiada Universitaria de Matemáticas. | 50.00    | 113.00           | 5,650.00        |
| Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos 00/100  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,650.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>904.00</b>   |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>6,554.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Alimentos para profesores de distintas preparatorias que apoyan en la calificación del examen de la Olimpiada Universitaria de Matemáticas FECHA INICIO:13/10/2025 FECHA FIN:13/10/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Rmz  
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Ybalt  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

Ybalt  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

4

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000174

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 313004                | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS  |
| 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  |

MERCEDES ELVIRA JIMENEZ AYALA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------|------------------|------------------|
| Box lunch Baguette (pierna y panela) con fruta de mano y jugo de lata para el día 16 de octubre de 2025 | 80.00    | 110.00           | 8,800.00         |
| Box lunch Baguette (pollo) con fruta de mano y jugo de lata para el día 16 de octubre de 2025           | 40.00    | 115.00           | 4,600.00         |
| Quince Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100<br>M.N.  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,400.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,144.00</b>  |
|   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,544.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:           | Edificio Valentín Gómez Farías del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Servicio de alimentos para los participantes (estudiantes y profesores) en el XII Concurso Spelling Bee Interprepas 2025. FECHA INICIO:16/10/2025 FECHA FIN:16/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA  
GALINDO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

(314004) DIRECCION DE PERSONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000090

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280655

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 314004                | DIRECCION DE PERSONAL  |
| CODIGO DE URE         | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO              | DOMICILIO  |

Hospital 1038, Sagrada Familia, Guadalajara  
Jalisco

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCION DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | DESCANSA PIES FELLOWES AJUSTABLE | 20.00    | 455.00           | 9,100.00         |
| Diez Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,100.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,456.00</b>  |
|  |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>10,556.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 3 días hábiles  | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. BRENDA JAZMIN ZEPEDA AQUINO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. YENDUL TERESITA MILAN PIÑA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. YENDUL TERESITA MILAN PIÑA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000612

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281959

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN CARLOS MARQUEZ ALVIZO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                  |                            |          |
|                         | 2                          |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                        | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | DISPOSITIVO PARA GRABAR SELLOS, INCLUYE PEDAL, ELECTROVALVULA, BASES EN ALUMINIO PLACAS, GUARDA DE POLICARBONATO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, NO INCLUYE LOS DADOS GRABADOS | 1.00     | 19,500.00        | 19,500.00        |
| PZA   | COMPRESOR DE 1/8 SILENCIOSO 50 LITROS LIBRE DE ACEITE. 8  | 1.00     | 8,600.00         | 8,600.00         |
| PZA   | MESA DE PTR PARA DISPOSITIVO TROQUEL  | 1.00     | 3,500.00         | 3,500.00         |
| Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>31,600.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.                        |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,056.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>36,656.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 07/11/2025   |  | 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. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000339

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278958

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332068        | MODULO CUAUTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)                         |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 3573846188    | Prolongación Hidalgo No. 150, Cuautitlán, Jalisco, C.P. 48950 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ROSA MARLEM DIAZ DE LA ROSA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
|                         | 2                           |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--------------------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| PZA                                  | BANCO DE MADERA BARCINO, SIN RESPALDO, ASIENTO REDONDO, DE ALTO 71 CM, COLOR NATURAL. | 40.00    | 818.97           | 32,758.80        |
| Treinta y Ocho Mil pesos 18/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,758.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,241.38</b>  |
|                                      |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,000.18</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. YESICA SAYURY RAMOS AGUILAR

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. ESTEBAN ARIAS SOTO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ESTEBAN ARIAS SOTO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

# ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000340

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278958

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332068        | MODULO CUAUTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)                         |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 3573846188    | Prolongación Hidalgo No. 150, Cuautitlán, Jalisco, C.P. 48950 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                   |                            |   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1                       | SUE GARCIA FLORES |                            |   |
|                         | 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  | PINTURA RIVINOL BLANCO 19L      | 1.00     | 2,178.47         | 2,178.47        |
| PZA  | PINTURA KITOX ORO 1 LT.         | 2.00     | 182.75           | 365.50          |
| LITRO  | THINER ACRILICO REFORZADO / LTS | 0.50     | 55.86            | 27.93           |
| Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos 40/100 M.N. |                                 |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,571.90</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                   |                                 |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>411.50</b>   |
|  |                                 |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,983.40</b> |

## CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

C. YESICA SAYURY RAMOS AGUILAR

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. ESTEBAN ARIAS SOTO

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. ESTEBAN ARIAS SOTO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000391

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279509

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1

ROGELIO SIERRA OCHOA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|----------|------------------|-------------------|
| MANTENIMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.<br>SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA VOCACIONAL EN ÁREAS VERDES (INGRESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE ADMINISTRATIVOS, ÁREA VERDE CENTRAL A MODULO A, SALA DE INFORMÁTICA, SALÓN DE DANZA, MODULO B, LABORATORIO DE QUÍMICA Y ALMACÉN, ÁREAS VERDES DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO PROFESORES, MODULO E, PISTA Y FORO) EN LA QUE SE REALIZA RIEGO EN TODAS LAS ÁREAS VERDES, PODA EN PASTO, ÁRBOLES, ARBUSTOS, ASÍ COMO LIMPIEZA DE HOJARASCA, REMOCIÓN DE TIERRA EN CAJETES Y JARDINERAS. Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE JARDÍN. | 12.00    | 21,000.00        | 252,000.00        |
| Doscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Veinte pesos<br>00/100 M.N.   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>252,000.00</b> |
|  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>40,320.00</b>  |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>292,320.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: ENERO-DICIEMBRE 25  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL; Dirección: Blvd. Gral. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Marcelino García Barragán No. 32, 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"/> |

OFICIO No. D/1438/2025 ESCUELA VOCACIONAL.

FORMA DE PAGO: MENSUAL 10 DIAS POSTERIOR AL SERVICIO REALIZADO.

SE DEBERÁ APLICAR RETENCIÓN DEL ISR 1.25% = 3,150.00 FECHA INICIO: 01/01/2025 FECHA FIN: 31/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vó. Bó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001602

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281886

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ALBERTO CAMUS No.79, Col. JARDINES  
VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45027

PROVEEDORES ELITE

PROVEEDOR

PEL250124IY4

00 00 00 0

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES            | CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| LITRO   | Insecticida líquido foliar            | 15.00            | 750.00          | 11,250.00     |
| OTRA  | Costales de biofertilizante vía suelo | 12.00            | 640.00          | 7,680.00      |
| OTRA  | Costales de insecticida granulado     | 15.00            | 591.34          | 8,870.10      |
| Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos<br>12/100 M.N. |                                       | <b>SUB-TOTAL</b> |                 | 27,800.10     |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>   |                                       | <b>I.V.A.</b>    |                 | 4,448.02      |
|   |                                       | <b>TOTAL</b>     |                 | 32,248.12     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 31/10/2025                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

ninguna

### OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001604

NUMERO

24 10 2025  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281886

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

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

PROVEEDOR

CDS180719120

3323463804

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | Neewer Professional Metal Bi-color LED Video Luz Regulable para Estudio YouTube Retrato Producto Fotografía Vídeo Shooting con Macro Durable y 660 Bombillas, Soporte U y Parasol, 3200-5600K, CRI 96 | 1.00     | 2,383.64         | 2,383.64        |
| Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 02/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,383.64</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>381.38</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,765.02</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 31/10/2025                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

Ninguna

### OBSERVACIONES

1

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001605

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281890

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ALBERT CAMUS No.82, Col. JARDINES VALLARTA,  
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45027

RIVERLADS DISTRIBUIDORES SA DE CV

PROVEEDOR

RDI190424951

3336427587

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Toner Hp 85A para LaserjetP1109  | 4.00     | 1,867.00         | 7,468.00         |
| PZA   | Toner 19 A para Laserjet M102w   | 6.00     | 986.00           | 5,916.00         |
| PZA   | Toner CB285A para Laserjet P1005 | 3.00     | 1,816.00         | 5,448.00         |
| PZA   | Toner Samsung Proxpress M4020nd  | 3.00     | 1,405.10         | 4,215.30         |
| PZA   | Toner Laserjet pro mfp m512dn    | 3.00     | 1,545.35         | 4,636.05         |
| Treinta y Dos Mil Ciento Doce pesos 69/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,683.35</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,429.34</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,112.69</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

ninguna

OBSERVACIONES

1

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001606

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281886

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

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

PROVEEDOR

CDS180719120

3323463804

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | LAMPARA GODOX - Kit de luz Profesional de 800 W, de iluminación estroboscópica SK400II de 2 Luces para fotografía, monolights de 2 x 400 W 5600 K con Disparador | 1.00     | 16,655.63        | 16,655.63        |
| Diecinueve Mil Trescientos Veinte pesos 53/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,655.63</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                           |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,664.90</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,320.53</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:     | Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 |                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                            | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                              | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1 de 1





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001635

NUMERO

18 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279502

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|           |  |   |  |                             |  |           |  |
|-----------|--|---|--|-----------------------------|--|-----------|--|
| 1         |  | DOMICILIO DEL PROVEEDOR   |  | KEVIN SALVADOR MEDINA AVILA |  | DOMICILIO |  |
| 2         |  | RFC   |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO  |  | 3         |  |
| UNIDAD DE |  | LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS |  | 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 CABLE CAL. 10 COLOR NEGRO       | 4.00     | 1,635.00        | 6,540.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 10 COLOR BLANCO      | 5.00     | 1,635.00        | 8,175.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 10 COLOR ROJO        | 3.00     | 1,635.00        | 4,905.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL.12 COLOR OJO          | 7.00     | 1,050.00        | 7,350.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 12 COL BLANCO        | 7.00     | 1,050.00        | 7,350.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 12 COL NEGRO         | 8.00     | 1,050.00        | 8,400.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 12 COL VERDE         | 4.00     | 1,050.00        | 4,200.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 8 COL OJO            | 2.00     | 2,980.00        | 5,960.00      |
| PZA   | CAJA DE CABLE CAL. 8 COL NEGRO          | 2.00     | 2,980.00        | 5,960.00      |
| PZA   | LUMINARIAS LED GABINETE INTERIOR        | 32.00    | 1,350.00        | 43,200.00     |
| PZA   | PLACA 3 MODULOS CON RECEP DUPLEX BLANCO | 15.00    | 95.57           | 1,433.55      |
| PZA   | INTERRUPTOR TERMICO 20 AMP 1 POLO PTRS  | 15.00    | 175.38          | 2,630.70      |
| PZA   | TUBO AJUSTE 1 PULGS S/COPL              | 12.00    | 194.80          | 2,337.60      |
| PZA   | TUBO AJUSTE 3/4 PULG S/COPL             | 18.00    | 187.80          | 3,380.40      |
| PZA   | TUBO AJUSTE 1/2 PULG S/COPL             | 10.00    | 152.65          | 1,526.50      |
| PZA   | COPLES DE ACERO 1 PULG                  | 10.00    | 8.90            | 89.00         |
| PZA   | CONECTOR TIPO AMERICANO DE ACERO 1 PULG | 25.00    | 10.80           | 270.00        |
| PZA   | CODO AJUSTE OMEGA 1 PULG                | 10.00    | 60.69           | 606.90        |
| PZA   | COPLES DE ACERO 3/4 PULG                | 15.00    | 7.56            | 113.40        |
| Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Dos pesos |   |          |                 |               |
| 56/100 M.N.   |   |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |   |          |                 |               |
|   |   |          | SUB-TOTAL       | 116,519.45    |
|   |   |          | I.V.A.          | 18,643.11     |
|   |   |          | TOTAL           | 135,162.56    |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 | 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

Gpe Alejandra HR

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bó.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001635

NUMERO

18 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279502

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|  |  |                             |                            |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
|  |  | DOMICILIO                   |                            |
| 1  |  | KEVIN SALVADOR MEDINA AVILA |                            |
|  |  | PROVEEDOR                   |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                                    |  | 2                           | 3                          |
| LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS SIGUIENTES |  | RFC                         | FAX y/o 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   | CONECTOR TIPO AMERICANO DE ACERO 3/4 PULG | 30.00     | 9.70            | 291.00        |
| PZA   | CODO AJUSTE OMEGA 3/4 PULG                | 10.00     | 52.00           | 520.00        |
| PZA   | COPLES DE ACERO 1/2 PULG                  | 17.00     | 5.90            | 100.30        |
| PZA   | CONECTOR TIPO AMERICANO DE ACERO 1/2 PULG | 50.00     | 8.20            | 410.00        |
| PZA   | CODO AJUSTE OMEGA 1/2 PULG                | 17.00     | 45.30           | 770.10        |
| Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Dos pesos |   | SUB-TOTAL |                 | 116,519.45    |
| IMPORTE CON LETRA: 56/100 M.N.                        |   | I.V.A.    |                 | 18,643.11     |
|   |   | TOTAL     |                 | 135,162.56    |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  |  |  |  | FIANZAS                                  |
|--|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, |  |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Jalisco C.P. 45130   |  |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  |  |  |  |

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra HR

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bb.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000407

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281959

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

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

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ELIZABETH ALVAREZ VALENCIA |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                  |                            |          |
|                         | 2                          |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|----------|------------------|-----------------|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RADIO PORTATIL | 40.00    | 200.00           | 8,000.00        |
| Nueve Mil Doscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.           |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>8,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                       |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,280.00</b> |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>9,280.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 07/11/2025   |  | 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:24/10/2025 FECHA FIN:07/11/2005

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001638

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279502

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |     |                              |          |
|-------------------------|-----|------------------------------|----------|
| 1                       |     | DOMICILIO                    |          |
|                         |     | JOSE DE JESUS MENDOZA TORRES |          |
|                         |     | 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   | DESCRIPCION DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | CEMENTO TOLTECA 25 KG                | 100.00   | 125.00           | 12,500.00         |
| PZA  | MORTERO TOLTECA 25 KG                | 120.00   | 100.00           | 12,000.00         |
| PZA  | COSTAL DE ARENA DE RIO CIBRADA       | 130.00   | 45.00            | 5,850.00          |
| PZA  | COSTAL DE ESCOMBRO                   | 90.00    | 45.00            | 4,050.00          |
| PZA  | JUNTEADOR PERDURA GRIS PLATINO       | 5.00     | 185.00           | 925.00            |
| PZA  | PEGAPISO PERDURA GRIS PLATINO        | 45.00    | 168.00           | 7,560.00          |
| PZA  | PEGAZULEJO PERDURA BLANCO            | 30.00    | 185.00           | 5,550.00          |
| PZA  | ESTUCCO UNIBLOCK                     | 43.00    | 252.00           | 10,836.00         |
| PZA  | MULTIPLAS CEMEX                      | 20.00    | 260.00           | 5,200.00          |
| PZA  | CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT USG DUROCK | 15.00    | 605.00           | 9,075.00          |
| PZA  | CUBETA PINTURA                       | 10.00    | 2,400.00         | 24,000.00         |
| PZA  | CUBETA DE FONDO SELLADOR             | 5.00     | 2,100.00         | 10,500.00         |
| Ciento Veintitres Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 33/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>108,046.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>15,948.33</b>  |
|  |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>123,994.33</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  |   |                             |  |
|--|---|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 | FIANZAS                     |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>                                     |   |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

ELABORO

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000126

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278989

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332336        | MODULO TEQUESQUITLAN (CASIMIRO CASTILLO)               |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                      |
| 357 384 5457  | Domicilio conocido, Tequesquitlán, Jalisco, C.P. 48965 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | NOEL GARCIA RODRIGUEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
|                         | 2                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA   | PINTURA ACEITE VELMAR, BLANCO COD 900 DE 4 LT | 2.00     | 745.69           | 1,491.38        |
| PZA   | PINTURA ACEITE VELMAR, BLANCO COD 900 DE 1 LT | 2.00     | 206.03           | 412.06          |
| PZA   | THINNER ESTANDAR COMEX 4LT                    | 1.00     | 234.48           | 234.48          |
| Dos Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,137.92</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                              |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>342.08</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>2,480.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDMUNDO RAFAEL GURROLA  
GALINDO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LIC. EDMUNDO RAFAEL GURROLA  
GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. EDMUNDO RAFAEL GURROLA  
GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000150

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279251

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

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |     |                              |          |
|-------------------------|-----|------------------------------|----------|
| 1                       |     | LUZ ORALIA BENITEZ RODRIGUEZ |          |
|                         |     | PROVEEDOR                    |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   |                              | 3        |
|                         | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO   | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------|------------------|------------------|
| Servicio de sonido para el evento del día de muertos jueves 30 octubre 2025 | 1.00     | 23,000.00        | 23,000.00        |
| Veintiseis Mil Seiscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.                        |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,680.00</b>  |
|   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,680.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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"/> |

FECHA INICIO:30/10/2025 FECHA FIN:30/10/2025

OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

4

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









UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001637

NUMERO

18 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279502

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                            |                            |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
|                         |                            | DOMICILIO                  |          |
| 1                       | LIONEL SHALIM CADENA NUÑEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                  |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2                          |                            | 3        |
|                         | RFC                        | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                       | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA  | JUEGO DE MAMPARAS PARA 3 SANITARIOS MODELO ESTANDAR ACABADO, ESMALTADO COLOR GRIS NATURAL | 3.00     | 28,957.50       | 86,872.50     |
| PZA  | KIT DE INSTALACIÓN  | 3.00     | 9,850.00        | 29,550.00     |
| Ciento Treinta y Cinco Mil Cincuenta pesos 10/100 M.N. |   |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                                     |   |          |                 |               |
| SUB-TOTAL  |   |          |                 | 116,422.50    |
| I.V.A.   |   |          |                 | 18,627.60     |
| TOTAL  |   |          |                 | 135,050.10    |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

Gpe Alejandro HR  
ELABORO  
GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vó. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001640

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285178

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-33-34-1536-56-30

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

TELEFONO

DOMICILIO

S/D

POLCLASI COMERGLOBAL

PROVEEDOR

PC0240110279

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | MESA DE TRABAJO STOL WS/ CUBIERTA DE MELANINA 28MM/ ESTRUCTURA TUBULAR 2X1 2X2X1.20X.75 COLOR NEGRO   | 10.00    | 3,850.00         | 38,500.00        |
| PZA  | SILLA DE VISITA ISO CON BRAZOS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA, LAMINADO FLEXIBLE | 31.00    | 1,299.00         | 40,269.00        |
| Noventa y Uno Mil Trescientos Setenta y Dos pesos<br>04/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>78,769.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,603.04</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>91,372.04</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

Gpe Alejandra H

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS

SILVA

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001643

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285178

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-33-34-1536-56-30

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

JULIO MENDOZA LOZANO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Tubo conduit 4" (102mm) x 3 metros con rosca pared gruesa etiqueta amarilla calibre 9.. Pared Gruesa (Etiqueta Amarilla), Diámetro: 4" (102 mm), Peso: 30.10 Kg., Espesor de pared: 3.79 mm- Diám externo: 114.30 mm, Diám interno: 106.70 mm" | 10.00    | 2,840.00         | 28,400.00        |
| PZA   | Cople conduit, roscado, pared gruesa 102 mm 4", acero acabado galvanizado  | 20.00    | 379.00           | 7,580.00         |
| PZA   | Bobina de Cable Panduit UTP, Categoría 6 de Alto Rendimiento ( 350 MHz), 23 AWG, PVC (CMR, Riser), Bobina de 305 m. Clasificación Flama 1666 UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801  | 3.00     | 6,025.00         | 18,075.00        |
| OTRA  | Bote con 100 Plugs Pass through RJ45 - Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para urabilidad extrema Conector Bote con 100 piezas  | 1.00     | 960.00           | 960.00           |
| OTRA  | Bote Protectora Opcional, Para Plug P6U-8-8 de Siemon, Bolsa con 50 piezas   | 1.00     | 530.00           | 530.00           |
| PZA   | Caja Oval roscada Tipo LL y LB 4"  | 8.00     | 1,079.00         | 8,632.00         |
| PZA   | Abrazadera plegable reforzada - tipo Omega 4" / ajuste   | 24.00    | 68.70            | 1,648.80         |
| PZA   | Abrazadera Reforzada / acero / unicanal STD 4" tornillo de ajuste /  | 24.00    | 71.60            | 1,718.40         |
| PZA   | Barra acero perforada - Unicanal perforado lineal 2 X 4 cm X 3 m (C16)   | 4.00     | 718.00           | 2,872.00         |
| Ochenta y Uno Mil Seiscientos Ochenta y Dos pesos 79/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>70,416.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>11,266.59</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>81,682.79</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

Gupe Alejandra HR

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Mariana Jiménez Leyva

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001644

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279500

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

LACANDONES No.477, Col. MONRAZ,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44670

DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM FAMED

PROVEEDOR

DOP210526TP4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | REFLECTOR LED 50 WATTS DIMMABLE             | 80.00    | 942.00           | 75,360.00         |
| PZA   | REFLECTOR LED MULTICOLOR 30 WATTS CON COLOR | 65.00    | 520.00           | 33,800.00         |
| PZA   | CABLE USO RUDO 3X12 DE 100 METROS           | 8.00     | 2,200.00         | 17,600.00         |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuarenta y Uno pesos<br>60/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,760.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,281.60</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,041.60</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>ELABORO<br>GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA<br>DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS<br>SILVA | <br>Vo. Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE<br>MARIANA JIMÉNEZ LEYVA | <br>1<br>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001636

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279502

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                              |  |                            |          |
|------------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1                            |  | DOMICILIO                  |          |
| HUGO RAFAEL HERNANDEZ LLAMAS |  | PROVEEDOR                  |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      |  | 2                          | 3        |
| RFC                          |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                      | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|-----------|-----------------|---------------|
| PZA  | CAJA DE PISO INTERCERAMIC (STRATA 50X50 GRIGIO) | 32.00     | 470.00          | 15,040.00     |
| PZA  | CAJA DE PISO INTERCERAMIC (SPIRIT SAND 25X40)   | 48.00     | 370.00          | 17,760.00     |
| PZA  | FLUXOMETRO PARA WC HELVEX                       | 5.00      | 5,850.00        | 29,250.00     |
| PZA  | MINGITORIO PARA FUXOMETRO HELVEX                | 4.00      | 6,375.00        | 25,500.00     |
| PZA  | LAVABO RECTANGULAR DE CERAMICA                  | 4.00      | 2,100.00        | 8,400.00      |
| PZA  | MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO                | 4.00      | 1,280.00        | 5,120.00      |
| PZA  | MANGUERA PARA LAVABO COFLEX                     | 8.00      | 125.00          | 1,000.00      |
| PZA  | CESPOL PARA LAVABO COFLEX                       | 5.00      | 275.00          | 1,375.00      |
| PZA  | WC PARA FLUXOMETRO                              | 5.00      | 3,250.00        | 16,250.00     |
| PZA  | BRIDA PARA WC COFLEX 4"                         | 8.00      | 275.00          | 2,200.00      |
| PZA  | BRIDA PARA MIGITORIO COFLEX 2"                  | 4.00      | 125.00          | 500.00        |
| Ciento Cuarenta y Uno Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos 20/100 M.N. |   | SUB-TOTAL |                 | 122,395.00    |
| IMPORTE CON LETRA:   |   | I.V.A.    |                 | 19,583.20     |
|  |   | TOTAL     |                 | 141,978.20    |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |  |                             |   |
|---|--|-----------------------------|---|
| TIEMPO DE ENTREGA:                      | AL PAGO  | LUGAR DE ENTREGA:           | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| PAGO DE CONTADO                         | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:        |                             | FIANZAS   |
| PAGO EN PARCIALIDADES                   | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>                                      |
|   |  |                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>                                  |

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra Htz

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000215

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279537

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332266        | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3867531403    | Prolongación Sinaloa No. 145, Fracc. San Juan las Garzas, Etzatlán, Jalisco, C.P. 46500 |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                     |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | OCTAVIO ALEJANDRO HERMOSILLO ROMERO |                            |          |
|                         | 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   | Mingitorios Cato terra 1 Urinal ( Consumo de Agua 3.8, Elmalte blanco)  | 5.00     | 3,097.41         | 15,487.05        |
| OTRA  | Luminario con Acrílico envolvente Sobreponer ( Potencia 2x32 / 2x18, Vida Util 30,000 Hrs,Certificacion ANCE ) CAPECE | 6.00     | 1,232.76         | 7,396.56         |
| Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco pesos<br>00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,883.61</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,661.39</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>26,545.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: Etzatlan, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/10/2025   |                                     | 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. ADRIANA GARCÍA JOYA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000217

NUMERO

22

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284441

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332266

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3867531403

Prolongación Sinaloa No. 145, Fracc. San Juan las Garzas, Etzatlán, Jalisco, C.P. 46500

TELÉFONO

DOMICILIO

1

OCTAVIO ALEJANDRO HERMOSILLO ROMERO

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                             | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA  | Luminario con Acrílico envolvente Sobreponer 1,232.7586 0.0000 6,163.7930<br>Potencia 2x32 / 2x18, Vida Util 30,000 Hrs,<br>Certificacion ANCE ) CAPECE Luminario con Acrílico envolvente Sobreponer<br>Potencia 2x32 / 2x18, Vida Util 30,000 Hrs, Certificacion ANCE ) CAPECE | 5.00     | 1,232.76         | 6,163.80        |
| METRO  | Cable Electrico 2x12  | 30.00    | 28.06            | 841.80          |
| Ocho Mil Ciento Veintiseis pesos 57/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,005.60</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                           |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,120.97</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,126.57</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: Etzatlán, Jalisco | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |                                     | 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. ADRIANA GARCÍA JOYA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA GUADALUPE DE LA TORRE  
RAMÍREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000366

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279251

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331034

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315781081

Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,

TELÉFONO

DOMICILIO

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

COPIADORAS JAPONESAS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CJA850313GH3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3336158005

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TK-5197Y Kyocera           | 2.00     | 1,669.00         | 3,338.00         |
| PZA   | TK-5197C Kyocera           | 2.00     | 1,669.00         | 3,338.00         |
| PZA   | TK-5197M Kyocera           | 2.00     | 1,669.00         | 3,338.00         |
| PZA   | TK-5197K Kyocera           | 3.00     | 950.00           | 2,850.00         |
| Catorce Mil Novecientos Veintidos pesos 24/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>12,864.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,058.24</b>  |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>14,922.24</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

FIANZAS

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☐

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTR. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000283

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279926

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332265        | PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA                   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 3877781014    | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. 45730 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

AV. SIERRA DE MAZAMITLA #5864, COL. PINA DE LA CALMA, ZAPOPAN

GRUPO FERRETERO CHC, S DE RL. DE C.V.

PROVEEDOR

GFC1312044Q8

3336328032

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | GABINETE RODANTE   | 1.00     | 3,534.48        | 3,534.48      |
| PZA              | MINIESMERIL 115MM 4-1/2" 8,500 RPM, M/BL IND BAT LI-ION 1 BAT 5.0 A.H C/IN | 1.00     | 6,239.66        | 6,239.66      |
| PZA              | ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 1/2"V.V.R. 0-500 0-2,000 RPM M/BL LI-ION 1 BAT   | 1.00     | 5,148.28        | 5,148.28      |
| PZA              | ATORNILLADOR IMPACTO V.V.R, 3 VEL.0-3,800 IPM M/BL C/IND BAT LI-ION 2 BAT  | 1.00     | 6,431.90        | 6,431.90      |
| PZA              | MARTILLO SDS PLUS 15/16" V.V.R 3 FUN. (ROT-PERCUS-ROT.C/PERCUS) 0- 4,500   | 1.00     | 3,900.00        | 3,900.00      |

Veintinueve Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos  
00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

25,254.32

I.V.A.

4,040.68

TOTAL

29,295.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS   | LUGAR DE ENTREGA: Calle Cuauhtémoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   | 45730   | 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

ANA ISABEL ROMAN ORTIZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

Yo, Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTBA. MA. DEL ROSARIO GARCIA FLETES

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000282

NUMERO

15

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279926

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332265        | PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA                   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                       |
| 3877781014    | Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. 45730 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

DIEGO OLIVER LOPEZ RAMIREZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA   | PUERTA CON DUELA ALUMINIO COLOR GRIS | 3.00     | 9,310.34         | 27,931.02        |
| Treinta y Dos Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |                                      |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>27,931.02</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |                                      |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,468.98</b>  |
|   |                                      |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,400.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Calle Cuauhtemoc 300, Villa Corona, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/10/2025   | 45730   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ANA ISABEL ROMAN ORTIZ

AUTORIZA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. GERARDO BARAJAS VILLALBA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MA. DEL ROSARIO GARCIA FLETES

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000171

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279935

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332271        | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA)                                 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                       |
| 3876900889    | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                             |                            |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                   |                            |          |
|                         | 2                           |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                         | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Fuente De Poder Profesional Heay @ 30 Amperes / 18 Canales   | 2.00     | 2,549.00        | 5,098.00      |
| PZA              | 4X-Case Bobina de Cable Ethernet Cat6 UTP 305 Metros EXTERIOR  | 4.00     | 3,184.00        | 12,736.00     |
| PZA              | Provision-ISR Cámara CCTV Domo para Interiores/Exteriores DI-390AB36<br>Alámbrico 1928 x 1088 Pixeles Día/Noche                                    | 8.00     | 799.00          | 6,392.00      |
| PZA              | Enson Gabinete de Pared 6U hasta 60KGs Negro para resguardo y organización de cableado DVR y Fuente de poder. Incluye montaje                      | 1.00     | 3,560.00        | 3,560.00      |
| PZA              | No Break Koblenz 5216 R Línea Interactiva 240W 520VA Entrada 90V - 145V Salida 108V - 132V 6 Salidas Protección de equipos (DVR y Fuente de poder) | 5.00     | 1,450.00        | 7,250.00      |

Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Uno pesos 76/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL 35,036.00

I.V.A. 5,605.76

TOTAL 40,641.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |   | 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. ALFONSO SAUQUE REYNA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA SEMS

LIC. ALFONSO SAUQUE REYNA

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

# ORDEN DE SERVICIOS

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000152

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279262

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331034

CODIGO DE URE

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315781081

TELEFONO

Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,

DOMICILIO

1

ISIDRO GARCIA MENDEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

1.00

47,107.63

47,107.63

Servicio que incluye mantenimiento preventivo a 3 NVR (incluye limpieza de equipo, revisión de conexión, prueba de grabación y diagnóstico general).

Mantenimiento preventivo y correctivo de 45 cámaras de videovigilancia (incluye limpieza de lente, revisión de conexión, ajuste de enfoque, prueba de grabación y diagnóstico general).

Revisión de 6 cámaras CCTV (incluye diagnóstico, cambio de conectores, revisión de fuente de poder, calibración de imagen y pruebas de funcionamiento), materiales y refacciones menores, servicio de instalación especializada.

Instalación y configuración de 2 cámaras antivandálicas de domo IP 4 megapixel / lente 2.8 mm / 30 mts IR / exterior/, incluye ductería y cableado de las mismas. (Para visualización del ingreso principal, torniquetes hasta ingreso de la biblioteca).

Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos 85/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

47,107.63

I.V.A.

7,537.22

TOTAL

54,644.85

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACION DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

LUGAR DE ENTREGA:

Preparatoria 22

FIANZAS

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☐

FECHA INICIO: 30/10/2025 FECHA FIN: 12/11/2025

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HUAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000173

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285137

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332271        | MODULO ACATLAN DE JUAREZ (VILLA CORONA)                                 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                       |
| 3876900889    | Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

NICOLAS BRAVO No.659 Int. N/A, Col. ANALCO,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44450

KL MOBILIARIO SA DE CV

PROVEEDOR

KM01811087J7

3336190685

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---------------------------------------|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA                                   | MESA EXTERIOR PICNIC HEXAGONAL 1.20 M FABRICADA CON MALLA ROMBO EN COLOR ROJO | 5.00     | 24,137.94        | 120,689.70        |
| Ciento Cuarenta Mil pesos 05/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>120,689.70</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,310.35</b>  |
|                                       |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>140,000.05</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS   | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad No. 226, Km. 44, Acatlán de Juárez, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025   |   | 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. ALFONSO SAUQUE REYNA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. ALFONSO SAUQUE REYNA



SEMS

VO. BO.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. GERARDO BARAJAS VILLALVAZO

PREPARATORIA REGIONAL  
DE VILLA CORONA

MODULO ACATLAN DE JUAREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000246

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285174

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332264        | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 3477884227    | Prolongacion Medina de la Torre No. 250, San Miguel El Alto, Jalisco. C.P. 47140 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ |                            |          |
|                         | 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   | 49101701 MEDALLA EN METAL GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE . | 600.00   | 40.90            | 24,540.00        |
| Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,540.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N.                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,926.40</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,466.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: SAN MIGUEL EL ALTO | 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

Graciela Ayala

ELABORO

GRACIELA AYALA RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

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

## ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000476

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280469

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                 |   |
|-----------------|---|
| 332045          | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA                         |
| CODIGO DE URE   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                             |
| 01-384-738-2626 | Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300 |
| TELEFONO        | DOMICILIO   |

BOULEVAR BOSQUES DE SANTA ANITA 2355 COL.  
REAL DEL BOSQUE TL

DMR CORPORATIVO INSUMOS E INFRAESTRUCTURA

PROVEEDOR

DCO200218FY9

3318455778

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | FLUXOMETRO DE MANIJA DE METAL PARA W.C    | 5.00     | 5,400.00        | 27,000.00     |
| PZA              | FLUXOMETRO DE METAL PLATA PARA MINGITORIO | 3.00     | 4,580.00        | 13,740.00     |

Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Ocho  
pesos 40/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

40,740.00

I.V.A.

6,518.40

TOTAL

47,258.40

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA   | LUGAR DE ENTREGA: AV .OS FRESNOS S/N | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/10/2025   |                                      | 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

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. ANGEL HERIBERTO LÓPEZ  
VILLASEÑOR

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ANGEL HERIBERTO LÓPEZ  
VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1 de 1





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000368

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281095

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

LOMAS DEL CAMINO No.2117, Col. LOMAS DE  
ATEMAJAC, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45178

FEDRA SYSTEMS AND ALARMS SA DE CV

PROVEEDOR

FSA230215CDO

3338405767

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                     | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Paneles 30x30x2.5 Espuma Acústica Autoadhesiva C/12 PZA Color Negro   | 35.00    | 687.94           | 24,077.90        |
| PZA  | Estudio Fotográfico Kit Iluminación Profesional Softbox Volataje: 110-240 Incluye reflector. Incluye difusor. Trae incluido un fondo. | 5.00     | 5,520.00         | 27,600.00        |
| PZA  | Caja de Luz para Fotografía de Producto 80354, 80x80 cm, Luz fría, negro.   | 5.00     | 2,749.82         | 13,749.10        |
| PZA  | Soporte de exhibición de panel de rejilla de 2 x 5.5 pies   | 12.00    | 1,731.58         | 20,778.96        |
| Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>86,205.96</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 91/100 M.N.                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>13,792.95</b> |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>99,998.91</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001213

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 20                   | 10  | 2025 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

C. MANANTIAL N 313 COL. SAN JOSE DEL VALL

MAR-SEB ING Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MIS1710182H4

36198628

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| CAJA  | CINTA ADHESIVA DE TELA CAJA C/12 PIEZAS | 1.00     | 310.00           | 310.00          |
| PZA   | VENDA ELÁSTICA DE # 5 cm.               | 10.00    | 6.50             | 65.00           |
| PZA   | VENDA ELÁSTICA DE # 7.5 cm.             | 5.00     | 7.50             | 37.50           |
| PZA   | VENDA ELÁSTICA DE # 10cm.               | 5.00     | 11.00            | 55.00           |
| PZA   | AGUA OXIGENADA                          | 2.00     | 140.00           | 280.00          |
| PZA   | MICRODACYN EN SPRAY                     | 2.00     | 230.00           | 460.00          |
| PZA   | ALCOHOL ISOPROPÍLICO DE 70%             | 2.00     | 530.00           | 1,060.00        |
| PZA   | GEL ANTIBACTERIAL                       | 2.00     | 98.00            | 196.00          |
| CAJA  | CUBREBOCA                               | 2.00     | 396.00           | 792.00          |
| CAJA  | TOALLA FEMENINA C/12 PAQUETES           | 1.00     | 360.00           | 360.00          |
| LITRO   | JABÓN QUIRÚRGICO                        | 1.00     | 230.00           | 230.00          |
| CAJA  | CURITAS                                 | 1.00     | 60.00            | 60.00           |
| CAJA  | PARACETAMOL DE 500 mg                   | 3.00     | 56.00            | 168.00          |
| CAJA  | BUTILHIOSINA/ METAMIZOL 10 mg.          | 3.00     | 80.00            | 240.00          |
| CAJA  | SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL 0.9% DE 250 ml. | 3.00     | 140.00           | 420.00          |
| PZA   | OXÍMETRO C/PULSO                        | 1.00     | 386.00           | 386.00          |
| Cinco Mil Novecientos Treinta y Ocho pesos 62/100<br>M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,119.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>819.12</b>   |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,938.62</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 28/10/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 29/10/2025         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |  |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331011) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001862

NUMERO

20

10

2025

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279527

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331011

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 11

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-18-77-2836-18-62

Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P.

TELÉFONO

DOMICILIO

1

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | JUEGO DADOS 1/2" CORTO STD 12 PTAS (28 PZAS) CJ. METALICA URREA 54124  | 1.00     | 3,816.72         | 3,816.72         |
| PZA   | COMBO ROTOMARTILLO 1/2 IMPACTO 2 BAT 2AMP CARGADOR DEWALT DCK2490D2-B3 | 1.00     | 6,077.70         | 6,077.70         |
| PZA   | JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETATO, TRUPER DTJ-5                | 2.00     | 235.34           | 470.68           |
| PZA   | SIERRA CALADORA, 20V, 1 BATERÍA 2AH, PRETUL CALI- 20P                  | 1.00     | 1,629.31         | 1,629.31         |
| PZA   | MARTILLO 16 OZ UÑA RECTA TIPO CALIFORNIA RIPPER, TRUPER GRIP MORCA-16  | 2.00     | 211.20           | 422.40           |
| PZA   | CARRETILLA 4.5 FT3 IMPONCHABLE, BASTIDOR TUBULAR, TRUPER CAT-45FF      | 1.00     | 1,719.83         | 1,719.83         |
| PZA   | CEPILLO ELÉCTRICO 4-1/2', 950W, TRUPER INDUSTRIAL CEPEL-4-1/2NX        | 1.00     | 2,387.32         | 2,387.32         |
| PZA   | ZAPAPICO 5 LB, MANGO FIBRA DE VIDRIO 36', TRUPER ZP-5M                 | 2.00     | 360.86           | 721.72           |
| PZA   | SIERRA CIRCULAR 7-1/4', 1750W, TRUPER PRO SICI-7- 1/4A3                | 1.00     | 1,718.87         | 1,718.87         |
| Veintiuno Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 88/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,964.55</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                               |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,034.33</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,998.88</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA   | LUGAR DE ENTREGA: Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Independencia, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44290                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MA. DE LA CRUZ GONZÁLEZ DÁVILA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. FELIPE OCEGUERA BARRAGÁN

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. FELIPE OCEGUERA BARRAGÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

4





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001215

NUMERO

20 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284391

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

C. MANANTIAL N 313 COL. SAN JOSE DEL VALL

MAR-SEB ING Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MIS1710182H4

36198628

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | CLORATO DE POTASIO DE 250 gms     | 1.00     | 2,800.00        | 2,800.00      |
| PZA              | CLORURO DE SODIO TÉCNICO 500 gms. | 1.00     | 110.00          | 110.00        |
| PZA              | ALCANFOR SINTÉTICO 250 gms,       | 2.00     | 1,100.00        | 2,200.00      |
| PZA              | GLICERINA PURIFICADA DE 1 lt.     | 4.00     | 820.00          | 3,280.00      |
| PZA              | ACETATO DE ETILO DE 1 lt.         | 1.00     | 890.00          | 890.00        |
| PZA              | AGUA DESTILADA DE 20 lt.          | 4.00     | 430.00          | 1,720.00      |
| PZA              | ALCOHOL DE 96° DE 19 lts.         | 5.00     | 2,700.00        | 13,500.00     |
| PZA              | TRIETANOLAMINA DE 1 lt.           | 3.00     | 867.00          | 2,601.00      |
| PZA              | REACTIVO DE BIURET                | 1.00     | 350.00          | 350.00        |
| PZA              | SUDAN III DE 1 lt.                | 1.00     | 1,350.00        | 1,350.00      |
| PZA              | SOLUCIÓN DE YODO DE 1 lt.         | 1.00     | 3,900.00        | 3,900.00      |
| PZA              | CARBURO DE CALCIO DE 250 gms.     | 2.00     | 590.00          | 1,180.00      |

Treinta y Nueve Mil Trescientos Uno pesos 96/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

33,881.00

I.V.A.

5,420.96

TOTAL

39,301.96

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |  |                         |                    |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 28/10/2025   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/10/2025 |                         |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001210

NUMERO

24

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELÉFONO

DOMICILIO

1

SILVIA LIZETTE CHAVEZ TAPIA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | RAFIA BLANCA 2-3 MM.                          | 2.00     | 133.62           | 267.24           |
| PZA   | RESISTOL 850 4 KGS.                           | 1.00     | 465.52           | 465.52           |
| PZA   | PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 850 1KGS.           | 1.00     | 159.48           | 159.48           |
| PZA   | REFLECTOR SOLAR C/SENSOR Y BATERIA            | 15.00    | 1,196.55         | 17,948.25        |
| PZA   | LAMPARA LED 10 WATS FLUJO LUMINOSO            | 20.00    | 391.38           | 7,827.60         |
| PZA   | FOCO LED 6 WATS JDR E-26 100-240V 3000K       | 10.00    | 82.76            | 827.60           |
| PZA   | FOCO E27 LED EDISON VINTAGE 8 WATS EN VIDRIO  | 5.00     | 162.93           | 814.65           |
| PZA   | ESTOPERO ARMADO PARA FLUXOMETRO ELVEX         | 10.00    | 301.72           | 3,017.20         |
| PZA   | EMPAQUE CONICO PARA ESTOPERO ELVEX            | 10.00    | 26.72            | 267.20           |
| PZA   | RONDANA DE HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO HELVEX | 10.00    | 26.72            | 267.20           |
| PZA   | DESTAPACAÑOS TIPO BARRENO DE MANIVELA         | 1.00     | 327.59           | 327.59           |
| Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve pesos |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,189.53</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 85/100 M.N.                        |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,150.32</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>37,339.85</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 27/10/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 29/10/2025         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |  |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000371

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279262

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331034        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3315781081    | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |  |                             |          |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 1                       |  | SILVIA LIZETTE CHAVEZ TAPIA |          |
|                         |  | PROVEEDOR                   |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | 2                           | 3        |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO  | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA   | PODADORA DE GASOLINA TRUPER                 | 1.00     | 7,200.86        | 7,200.86      |
| PZA   | ROTOMARTILLO INALAMBRICO 18 WATS C/CARGADOR | 1.00     | 4,090.52        | 4,090.52      |
| PZA   | TALADRO 1/2 980W DEWALT                     | 1.00     | 4,175.86        | 4,175.86      |
| PZA   | MOTOSIERRA RECARGABLE TRUPER                | 1.00     | 7,268.00        | 7,268.00      |
| Veinticinco Mil Doscientos Diez pesos 00/100 M.N. |   |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                                |   |          |                 |               |
| SUB-TOTAL   |   |          |                 | 22,735.24     |
| I.V.A.  |   |          |                 | 2,474.76      |
| TOTAL   |   |          |                 | 25,210.00     |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 22 | 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

MTRO. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

4





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000104

NUMERO

14 10 2025

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282138

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332024        | MODULO DE SAN GABRIEL (SAYULA)  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 343 4270 312  | Enrique Arámbula No. 121, Col. Cruz Verde, San Gabriel, Jalisco, C.P. 49700 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                |                            |          |
|-------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| 1                       | PINTURAS COMEX |                            |          |
|                         | PROVEEDOR      |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2              |                            | 3        |
|                         | RFC            | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | VINIMEX ULTRALAVABLE 19 LTS | 14.00    | 3,925.00         | 54,950.00        |
| PZA  | WARREN RODILLO EXTRA        | 3.00     | 56.03            | 168.09           |
| IMPORTES CON LETRA: Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Siete pesos 00/100 M.N. |                             |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>55,118.09</b> |
|  |                             |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,818.91</b>  |
|  |                             |          | <b>TOTAL</b>     | <b>63,937.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                       |                                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA                   | LUGAR DE ENTREGA:     | EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                 |                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 1                                | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %              |
|                       |                                     |                       |                                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000008

NUMERO

15 10 2025

DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282094

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332024        | MODULO DE SAN GABRIEL (SAYULA)  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 343 4270 312  | Enrique Arámbula No. 121, Col. Cruz Verde, San Gabriel, Jalisco, C.P. 49700 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                          |                            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ARTURO ZAMORA VILLALVAZO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                |                            |          |
|                         | 2                        |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                      | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|----------|------------------|------------------|
| TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES DEL MODULO SAN GABRIEL A LA FIL 2025 | 1.00     | 39,000.00        | 39,000.00        |
| Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta pesos 00/100               |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,000.00</b> |
| M. N.   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,240.00</b>  |
| IMPORTE CON LETRA:  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>45,240.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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

### OBSERVACIONES

ELABORO

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000105

NUMERO

20 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282094

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332024

MODULO DE SAN GABRIEL (SAYULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

343 4270 312

Enrique Arámbula No. 121, Col. Cruz Verde, San Gabriel, Jalisco, C.P. 49700

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ESTHER MORA MARTINEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | SILLA PLEGABLE 42CMS CROMADA | 28.00    | 837.60           | 23,452.80        |
| Veintisiete Mil Doscientos Cinco pesos 25/100 M.N. |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,452.80</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,752.45</b>  |
|  |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>27,205.25</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA                   | LUGAR DE ENTREGA:       | EB LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input type="checkbox"/>            | PAGO:                   |                                  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES:   | 1                                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                              |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

JOSÉ DE JESÚS ESTRADA YÁÑEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(331024) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000193

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278932

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331024        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17   |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336955723    | Av. Emiliano Zapata 2568 F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

FERNANDO ZARATE LAZO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------|------------------|------------------|
| Retapizado de butacas de módulo Auditorio        | 151.00   | 321.00           | 48,471.00        |
| Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintiseis pesos |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>48,471.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 36/100 M.N.                   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>7,755.36</b>  |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>56,226.36</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 17 | 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:13/10/2025 FECHA FIN:24/10/2025

### OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH VILLANUEVA NAVARRO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. DANIELA ANDRADE GONZÁLEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

(331024) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000667

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278932

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 331024        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 3336955723    | Av. Emiliano Zapata 2568 F-2 , casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

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

PLUMIRIDGER

PROVEEDOR

PLU231114HF5

3354787901

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA  | Plafón acústico techo mod. radar medida 61cm x 61cm c/16 pza | 5.00     | 2,872.03         | 14,360.15        |
| CAJA  | Plafón acústico techo mod. radar medida 61cm x 122cm c/8 pza | 5.00     | 2,403.00         | 12,015.00        |
| Treinta Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos 17/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>26,375.15</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                             |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,220.02</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>30,595.17</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 17 | 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

ELIZABETH VILLANUEVA NAVARRO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. DANIELA ANDRADE GONZÁLEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279803

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332264        | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO                                      |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 3477884227    | Prolongacion Medina de la Torre No. 250, San Miguel El Alto, Jalisco. C.P. 47140 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                             |                            |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                       | FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA | 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                                 | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA  | CUBETA ESMALTE 19 LTS      | 4.00     | 2,370.68         | 9,482.72         |
| PZA  | BROCHA 2 1/2               | 4.00     | 33.62            | 134.48           |
| PZA  | CUBETA TONAL 19 LTS        | 5.00     | 1,681.03         | 8,405.15         |
| PZA  | RESPUESTO FELTA 4 PLG      | 8.00     | 14.66            | 117.28           |
| PZA  | BROCHA 2                   | 1.00     | 27.61            | 27.61            |
| Veintiuno Mil Setenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,167.24</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                               |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,906.76</b>  |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>21,074.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:     | SAN MIGUEL EL ALTO | 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

Graciela Ayala

ELABORO

GRACIELA AYALA RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

001035

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278977

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331025) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|               |   |
|---------------|---|
| 331025        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18                                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336535552    | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | MESA PLEGABLE LIFETIME PORTAFOLIO DE 2.44M X 76 CM X 73.6 ALTO  | 10.00    | 2,579.92         | 25,799.20         |
| PZA  | SILLA PLEGABLE 42 CMS CROMADA JOBRA   | 96.00    | 814.65           | 78,206.40         |
| PZA  | SILLA OHV-62 OFFIHO AZUL CON PATAS DE ALUMINIO TUBULER DE 1" DE DIÁMETRO CAL.16 RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO | 26.00    | 769.00           | 19,994.00         |
| Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve pesos 53/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>123,999.60</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>19,839.93</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>143,839.53</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ  
LIC. FABIOLA LIZETTE GONZALEZ MEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
DRA. LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. HUGO BENJAMÍN MONARES CRUZ

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001646

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

VIA LACTEA No.531 Int. N/A, Col. GLORIAS DEL COLLI, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45010

CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL SA DE CV

PROVEEDOR

CAC2206136X6

3317974866

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | CARPETA BLANCA ARGOLLA D KYMA MATE / CARTA / 2 PULGADAS / PANORÁMICA | 30.00    | 125.00           | 3,750.00          |
| PZA   | CARPETA BLANCA ARGOLLA D KYMA MATE / CARTA / 3 PULGADAS / PANORÁMICA | 25.00    | 155.00           | 3,875.00          |
| PZA   | CARPETA BLANCA ARGOLLA D KYMA MATE / CARTA / 4 PULGADAS / PANORÁMICA | 25.00    | 189.00           | 4,725.00          |
| PZA   | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE PLASTICO                      | 20.00    | 99.00            | 1,980.00          |
| PZA   | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO                     | 15.00    | 159.00           | 2,385.00          |
| PZA   | LIBRO DIARIO PASTA DURA HORIZONTAL C/240 HOJAS                       | 20.00    | 239.00           | 4,780.00          |
| PZA   | HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROSA PASTEL 75GM2 500 HOJAS                 | 15.00    | 350.00           | 5,250.00          |
| PZA   | HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL PASTEL 75GM2 500 HOJAS                 | 15.00    | 350.00           | 5,250.00          |
| PZA   | FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA SIGNATURE / AZUL / 100 PIEZAS           | 20.00    | 289.00           | 5,780.00          |
| PZA   | FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA SIGNATURE / ROSA / 100 PIEZAS           | 20.00    | 289.00           | 5,780.00          |
| PZA   | FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA SIGNATURE / BEIGE / 100 PIEZAS          | 20.00    | 245.00           | 4,900.00          |
| PZA   | ESTUCHE MARCADOR AZOR MAGISTRAL CLASICO (COLORES, 4 PZS.)            | 250.00   | 89.00            | 22,250.00         |
| PZA   | BORRADOR PARA PIZARRON ALFRA (AMARILLO)                              | 200.00   | 22.00            | 4,400.00          |
| PZA   | PAQUETE DE PROTECTORES DE HOJAS KINERA C/100                         | 45.00    | 290.00           | 13,050.00         |
| PZA   | ETIQUETA DE POLIÉSTER PLATA 51 MM X 25 MM C/500                      | 8.00     | 653.15           | 5,225.20          |
| PZA   | RIBBON RESINA 64X74 MT   | 5.00     | 569.00           | 2,845.00          |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dos pesos |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,985.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA: 83/100 M.N.                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,317.63</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,302.83</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA: Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Jalisco C.P. 45130   | 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

Gpe Alejandra HR

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Mariana

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001646

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279499

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

VIA LACTEA No.531 Int. N/A, Col. GLORIAS DEL COLLI, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45010

CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL SA DE CV

PROVEEDOR

CAC2206136X6

3317974866

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | CAJA DE HOJAS BLANCAS MARATHON T/CARTA C/5000 | 40.00    | 769.00           | 30,760.00         |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dos pesos<br>83/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,985.20</b> |
|  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,317.63</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>147,302.83</b> |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES                                |                             |   |  |  |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO   | LUGAR DE ENTREGA:           | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |  |  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:              |                             |   |  | FIANZAS                                  |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |   |  |  |
|  |                             |   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
|  |                             |   |  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

Gpe Alejandra Hie

ELABORO

GUADALUPE ALEJANDRA HUERTA RANGEL

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS  
SILVA

Vo.Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

1

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000249

NUMERO

23

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279803

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |  |
|---------------|--|
| 332264        | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 3477884227    | Prolongacion Medina de la Torre No. 250, San Miguel El Alto, Jalisco. C.P. 47140 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

AV ENRIQUE LADRON DE GUEVARA No.2462 Int.  
L 6, Col. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO  
C.P. 45079

CARSEBI, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CAR170512360

3335850808

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA  | PINT BCO VINILICA BER 19 L      | 6.00     | 2,005.00        | 12,030.00     |
| PZA  | PINT AZUL VINILICA BER 19 L     | 2.00     | 2,005.00        | 4,010.00      |
| PZA  | PINTURA ROJO OXICO ESM RET 19 L | 3.00     | 1,895.00        | 5,685.00      |
| Veinticinco Mil Doscientos Uno pesos 00/100 M.N. |                                 |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                               |                                 |          |                 |               |
| SUB-TOTAL  |                                 |          |                 | 21,725.00     |
| I.V.A.   |                                 |          |                 | 3,476.00      |
| TOTAL  |                                 |          |                 | 25,201.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: SAN MIGUEL EL ALTO | 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

Graciela Ayala

ELABORO

GRACIELA AYALA RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000100

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332311        | MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 3477180800    | Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

AV ENRIQUE LADRON DE GUEVARA No.2462 Int.  
L 6, Col. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO  
C.P. 45079

CARSEBI, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CAR170512360

3335850808

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   | PINTUR ROJO OXIDO ESM PRISA 19 L | 3.00     | 1,895.00         | 5,685.00         |
| PZA   | PINT BCO VINILICA PRISA 19 L     | 6.00     | 2,005.00         | 12,030.00        |
| PZA   | PINT GRIS VINILICA PRISA 19 L    | 5.00     | 2,005.00         | 10,025.00        |
| PZA   | PINT AZUL VINILICA BER 19 L      | 3.00     | 2,230.00         | 6,690.00         |
| Treinta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Ocho pesos<br>80/100 M.N. |                                  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>34,430.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |                                  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,508.80</b>  |
|   |                                  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,938.80</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: SAN JULIAN | 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

Graciela Ayala

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001024

NUMERO

22

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284353

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331002              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2                                       |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-49-21-8536-49-21 | Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44370 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO  |

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

SANHER-LAB S.A DE C.V.

PROVEEDOR

SLA060315LY2

3336474804

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Agua Destilada 20Lt.                            | 10.00    | 490.00          | 4,900.00      |
| PZA              | Agua Bidestilada 20Lt.                          | 10.00    | 490.00          | 4,900.00      |
| PZA              | Calite polvo (Tierra diatomaceas) Tec. 1kg.     | 3.00     | 270.00          | 810.00        |
| PZA              | Plata Nitrato solución 0.1 N 1Lt.               | 3.00     | 1,990.00        | 5,970.00      |
| PZA              | Alcohol Etilico HPLC (ETANOL) 1Lt               | 3.00     | 1,250.00        | 3,750.00      |
| PZA              | Potasio Hidróxido Escamas Tec. 500 gr.          | 3.00     | 230.00          | 690.00        |
| PZA              | Amonio Oxalato monohidratado Tec. 100gr         | 3.00     | 250.00          | 750.00        |
| PZA              | Alcohol Etilico 96° bidón de 20Lt.              | 5.00     | 1,250.00        | 6,250.00      |
| PZA              | Cinta Magnesio Reactivo 25 gr                   | 3.00     | 1,950.00        | 5,850.00      |
| PZA              | Alcohol Metalico Tec. (Metanol) 1Lt.            | 3.00     | 150.00          | 450.00        |
| PZA              | Litio Cloruro A.C.S. 250 GR.                    | 2.00     | 4,950.00        | 9,900.00      |
| PZA              | Potasio Yoduro cristales Tec. 250gr             | 2.00     | 1,550.00        | 3,100.00      |
| PZA              | Cobre Sulfato Cristales Pentahidrato Tec. 500gr | 3.00     | 230.00          | 690.00        |
| PZA              | Fehling "A" reactivo 1Lt.                       | 3.00     | 150.00          | 450.00        |
| PZA              | Fehling "B" reactivo 1Lt.                       | 3.00     | 550.00          | 1,650.00      |
| PZA              | Plata Nitrato cristal Tec. 100gr                | 1.00     | 6,100.00        | 6,100.00      |
| PZA              | Biuret Reactivo (Formula de Gornall) 1Lt.       | 3.00     | 170.00          | 510.00        |
| PZA              | Amonio Hidróxido (Amoniaco) Tec. 1Lt.           | 3.00     | 150.00          | 450.00        |
| PZA              | Magnesio Hidroxido Tec. 500gr                   | 3.00     | 450.00          | 1,350.00      |

Setenta y Cinco Mil Novecientos Veinte pesos 00/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL

66,800.00

I.V.A.

9,120.00

TOTAL

75,920.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días                           | LUGAR DE ENTREGA: Prepa No.2   | 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

ENRIQUE ALEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

VO. R.C.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001024

NUMERO

22

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284353

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |  |
|---------------------|--|
| 331002              | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2                                       |
| CODIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 36-49-21-8536-49-21 | Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44370 |
| TELEFONO            | DOMICILIO  |

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

SANHER-LAB S.A DE C.V.

PROVEEDOR

SLA060315LY2

3336474804

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Bario Cloruro cristal Tec. 500 gr.               | 3.00     | 200.00           | 600.00           |
| PZA   | Alcohol Isoamílico A.S.C. 1Lt.                   | 3.00     | 1,550.00         | 4,650.00         |
| PZA   | Benedict Reactivo Cualitativo 500ml              | 3.00     | 180.00           | 540.00           |
| PZA   | Sodio Tetrabaratato (Borato o Borax) Tec. 500 gr | 2.00     | 150.00           | 300.00           |
| PZA   | Sodio Benzoato polbo Tec. 250gr                  | 2.00     | 200.00           | 400.00           |
| PZA   | Lanolina Anhidra TEc. 100gr                      | 2.00     | 300.00           | 600.00           |
| PZA   | Acido Esteárico Tec. 500gr                       | 2.00     | 220.00           | 440.00           |
| PZA   | Alcohol Isopropílico Tec. 1 Lt                   | 3.00     | 250.00           | 750.00           |
| Setenta y Cinco Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>66,800.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M. N.                            |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,120.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>75,920.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días  | LUGAR DE ENTREGA: Prepa No.2 | 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

ENRIQUE ALEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

Vs. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000099

NUMERO

23 10 2025  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332311        | MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)                                |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 3477180800    | Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MARTHA MARQUEZ LOZANO |                            |          |
|                         | 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                                 | VINIMEX TOTAL NF SAT BCO                    | 4.00     | 3,925.00         | 15,700.00        |
| PZA                                 | COMEX 100 TOTAL PET<br>VIVID B3             | 2.00     | 4,237.93         | 8,475.86         |
| PZA                                 | COMEX 100 TOTAL PET<br>VIVID B3D2-13 CATSUP | 1.00     | 4,237.93         | 4,237.93         |
| Treinta y Dos Mil pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>28,413.79</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,586.21</b>  |
|                                     |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>32,000.00</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |  |                                     |                       |                   |   |            |                         |         |                 |                          |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA:    |  | INMEDIATO                           |                       | LUGAR DE ENTREGA: |   | SAN JULIAN |                         | 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**

Graciela Ayala

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

000591

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1

JORGE EDUARDO CASTRO MENDEZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL CONTRA RASTREROS, ARACNIDOS, HEMATOFAGOS | 1.00     | 24,150.00        | 24,150.00        |
| Veintiocho Mil Catorce pesos 00/100 M.N.                                   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>24,150.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,864.00</b>  |
|  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>28,014.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/10/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:25/10/2025 FECHA FIN:26/10/2025

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

001217

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | AGUA BONAFONT NATURAL 330ML C/12                                | 50.00    | 72.90            | 3,645.00         |
| CAJA  | CUCHARAS DESECHABLES CHINET IRROMPIBLES 300 PZAS                | 4.00     | 113.09           | 452.36           |
| OTRA  | AGUA BONAFONT NATURAL 500ML C/18                                | 50.00    | 114.75           | 5,737.50         |
| OTRA  | REFresco COCA COLA LIGHT MINI 8 LATAS DE 235 ML C/U             | 3.00     | 137.70           | 413.10           |
| CAJA  | GALLETAS SURTIDO RICO 872GR                                     | 60.00    | 142.24           | 8,534.40         |
| PZA   | PAPAS LAS NORIAS TRADICIONALES 810 G                            | 12.00    | 274.81           | 3,297.72         |
| PZA   | EDULCORANTE DE MESA MEMBER'S MARK CON STEVIA 400 SOBRES DE 1 G  | 5.00     | 276.21           | 1,381.05         |
| OTRA  | SERVILLETAS PÉTALO HOJA SENCILLA 4 PAQUETES CON 450 PZAS C/U    | 5.00     | 278.15           | 1,390.75         |
| PZA   | ALMENDRAS MEMBER'S MARK NATURALES 907 G                         | 4.00     | 310.73           | 1,242.92         |
| PZA   | PISTACHES TOSTADOS MEMBER'S MARK CON SAL DE MAR 907 G           | 5.00     | 316.24           | 1,581.20         |
| OTRA  | VASOS DE PAPEL VINES 100 PZAS                                   | 10.00    | 320.25           | 3,202.50         |
| OTRA  | VASO DE PLÁSTICO PS TERMO GREEN BICOLOR DE 16 OZ CON 200 PZAS   | 2.00     | 327.39           | 654.78           |
| OTRA  | REFresco COCA-COLA VARIOS SABORES 24 PZAS DE 235 ML             | 8.00     | 343.26           | 2,746.08         |
| PZA   | ENDULZANTE SLENDA 600 SOBRES DE 1 G C/U                         | 5.00     | 365.97           | 1,829.85         |
| PZA   | NUEZ PECANA MEMBER'S MARK EN MITADES 907 G                      | 5.00     | 385.30           | 1,926.50         |
| OTRA  | REFresco COCA-COLA MINI 24 PIEZAS DE 235 ML                     | 8.00     | 398.89           | 3,191.12         |
| PZA   | NUECES DE LA INDIA MEMBER'S MARK ENTERAS CON SAL DE MAR 1.13 KG | 5.00     | 476.44           | 2,382.20         |
| PZA   | LATA DE CAFÉ EL MARINO 1000GRS                                  | 12.00    | 478.78           | 5,745.36         |
| PZA   | CAFÉ SOLUBLE TASTER'S CHOICE NESCAFÉ GOURMET BLEND 250 G        | 8.00     | 545.51           | 4,364.08         |
| Sesenta y Dos Mil Trescientos Trece pesos 43/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>53,718.47</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,594.96</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>62,313.43</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |  |                         |                    |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 21/10/2025   | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 29/10/2025 |                         |                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000408

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281959

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

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

AVENIDA PATRIA 1150 COL. MIRADOR DEL SOL  
C.P. 45054 ZAPOPAN

SITIO 37 PLAZA DEL SOL CHAPALITA

PROVEEDOR

STS150525A74

S/N

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|----------|------------------|-----------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE LA PREPARATORIA 5 A REGIONAL DE MAZAMITLA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE | 1.00     | 3,879.31         | 3,879.31        |
| Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 99/100   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,879.31</b> |
| M.N.  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>620.68</b>   |
| IMPORTE CON LETRA:  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,499.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/11/2025   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 27/10/2025 FECHA FIN: 10/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000613

NUMERO

23

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281959

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

LIBERTAD 1040 CENTRO, GDL, JAL

ESCALA GRAFICA GDL, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

EGG100303379

3613-7843,

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  | MIL REVISTAS MEDIDA FINAL CARTA DE 36 PÁGINAS MÁS PORTADA; PORTADAS IMPRESAS SOBRE PAPEL COUCHE MATE DE 250 GRS CON BARNIZ UV BRILLANTE AL FRENTE INTERIORES IMPRESOS SOBRE PAPEL COUCHE MATE DE 130 GRS 28 PÁGINAS IMPRESAS A UNA TINTA Y 8 CENTRALES A COLOR ENGRAPADAS EDICION NO. 21 | 1.00     | 21,015.00        | 21,015.00        |
| Veinticuatro Mil Trescientos Setenta y Siete pesos 40/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,015.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,362.40</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,377.40</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                         |                                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 DÍAS                             | LUGAR DE ENTREGA:       | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 10/11/2025                         | 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. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000614

NUMERO

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 23                   | 10  | 2025 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |

NO. PROYECTO: 279491

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

GABRIEL CASTAÑOS No.9 Int. N/A, Col. ARCOS  
VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44130

GRUPO COMPUTERLAND MEXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GCM2404183V1

3339156666

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   | CISCO SWITCH CATALYST 1300, 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, POE CON 375W TOTALES, 4 PUERTOS SFP (4X 1G/10G), INCLUYE CABLE CAB-16AWG-AC                               | 1.00     | 30,100.00        | 30,100.00        |
| PZA   | NO BREAK CYBERPOWER (OM900ATLCD) 900VA / 540W, INTERACTIVO, TORRE, 6 AÑ—NEMA 515R, 3 RESPALDO Y 3 SUPRESIÑ“N, 2 AÑ“OS DE GARANTÑ“A EN EQUIPO, 1 AÑ“O EN BATERÑ“AS. | 3.00     | 2,030.00         | 6,090.00         |
| PZA   | NO BREAK CYBERPOWER (OM750ATLCD) 750VA / 420W, INTERACTIVO, TORRE, 6 AÑ—NEMA 515R, 3 RESPALDO Y 3 SUPRESIÑ“N, 2 AÑ“OS DE GARANTÑ“A EN EQUIPO, 1 AÑ“O EN BATERÑ“AS. | 2.00     | 1,475.00         | 2,950.00         |
| Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Dos pesos 40/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,140.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                             |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,262.40</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>45,402.40</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS

LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: 10/11/2025

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

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000615

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281968

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

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

SANTA CLARA No.196, Col. SANTA MARGARITA,  
ZAPOCAN, JALISCO C.P. 45140

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FSY081201IW3

3338265202

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 IP BULLET DE 8 MEGAPÍXELES, MOTORIZADO, IR DE 60 MTS, 113°, H.265 ,SMD , PROTECCIÓN PERIMETRAL/ RANURA PARA MICROSD/ WDR/ 3D NR/ HLC, BLC, IP67. DAHUA DHIPC-HFW2841T-ZS  | 1.00     | 4,200.00         | 4,200.00         |
| PZA   | . CÁMARA IP DOMO ANTIVANDÁLICA DE 8MP CON LENTE MOTORIZADO 2.713.5MM, IR 40M, IA WIZSENSE, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INTELIGENTE, PROTECCIÓN PERIMETRAL, STARLIGHT, POE, WDR, H.265 , IP67, IK10. DAHUA DH-IPCHDBW2841R-ZS.  | 2.00     | 4,850.00         | 9,700.00         |
| PZA   | . BOBINA DE 1000 FT ( 305 M ) CAT5E CON GEL PARA EXTERIOR COLOR NEGRO. MARCA: CONDUMEX   | 1.00     | 5,110.00         | 5,110.00         |
| PZA   | . ACCESORIOS VARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN MODULO D PARA PASILLO QUE INCLUYE: TORNILLERÍA VARIADA, CURVA CODULET DE 3/4, 3 CAJAS CONDULET OVALADA DE 3/4, 12 METROS DE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, CONECTORES Y ABRAZADERAS PARA TUBERÍA, 3 CAJAS PARA CONEXIÓN DE CAMARA | 1.00     | 6,172.53         | 6,172.53         |
|   | . INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN, INCLUYE: INSTALACION DE TUBERIA, INSTALACIÓN DE CABLEADOS, INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS,INSTALCIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN DE 3 CAMARAS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, CAPACITACIÓN DE PERSONAL..                           | 1.00     | 5,250.00         | 5,250.00         |
| Treinta y Cinco Mil Trescientos Uno pesos 73/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,432.53</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>4,869.20</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>35,301.73</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS   | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 11/11/2025   |  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRES JOSE MANUEL

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001034

NUMERO

16

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278992

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 331025        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18                                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336535552    | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

MAZAMITLA No.1906 Int. N/A, Col. BENITO  
JUÁREZ, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45199

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

PROVEEDOR

ALE230808448

3321726493

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | SECADOR DE AIRE MODELO FUTURA ÓPTICO AA16126 MARCA JOFEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE POTENCIA 1,400 W | 11.00    | 5,030.00         | 55,330.00        |
| Sesenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Dos pesos<br>80/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>55,330.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>8,852.80</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>64,182.80</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:       | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. FABIOLA LIZETTE GÓNZALEZ MEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DRA. LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. HUGO BENJAMÍN MONARES CRUZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000068

NUMERO

14 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278956

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332326

MODULO DE PONCITLAN (EREMSO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3313547678

C. Plutarco Elías Calles # Conocido

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ESTHER MORA MARTINEZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Refrigerador LG 22 pies Acero Inoxidable.   | 1.00     | 27,755.60        | 27,755.60        |
| PZA   | Estufa MABE con capelo, 76 cm mercury plata | 1.00     | 12,044.38        | 12,044.38        |
| Cuarenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Siete pesos<br>98/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,799.98</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,368.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,167.98</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |  |                                     |  |                       |  |                                   |  |  |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    |  | 5 días hábiles                      |  | LUGAR DE ENTREGA:     |  | En las instalaciones del plantel. |  | 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

ING. QUIRINO GAMA FLORES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. GUILLERMINA ZARAGOZA GODINEZ

V6. Bo  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. GUILLERMINA ZARAGOZA GODINEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000046

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279971

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332078        | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)                                  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3222690140    | Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, Jalisco, C.P 48400 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

|                         |  |                                       |  |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1                       |  | MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |  | PROVEEDOR                             |  |
| 2                       |  | 3                                     |  |
| RFC                     |  | FAX y/o CORREO ELECTRONICO            |  |
| TELEFONO                |  | TELEFONO                              |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCION DEL LOS BIENES                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | CB 19 L SR AZUL BRILLANTE                                      | 2.00     | 3,986.21         | 7,972.42         |
| PZA  | 19 L TRAFICO AMARILLO SCT                                      | 2.00     | 3,659.49         | 7,318.98         |
| PZA  | LG 4 L RIVI5(VERDE LIMON)                                      | 1.00     | 367.24           | 367.24           |
| PZA  | CB 19 L RIVINOL 7 M BLANCO                                     | 20.00    | 2,250.00         | 45,000.00        |
| PZA  | FELPA 9" MICRO FIBRA 9"X 3/4" VERDE                            | 2.00     | 68.97            | 137.94           |
| PZA  | BROCHA USO GENERAL E 4" CON MANGO DE PLÁSTICO, PRETUL BRP-4    | 1.00     | 35.34            | 35.34            |
| PZA  | CEPILLO DE ALAMBRE 64 PINCELES DE ACERO CARBONO, TRUPER CEA-54 | 1.00     | 40.52            | 40.52            |
| PZA  | MANERAL DE 9' CON JAULA PARA RODILLO, TRUPER MAJA-9            | 1.00     | 39.66            | 39.66            |
| PZA  | LG 4 L RIVINOL 5 S ROSA MEXICANO                               | 1.00     | 367.24           | 367.24           |
| Setenta y Uno Mil Ochenta y Tres pesos 98/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>61,279.34</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>9,804.64</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>71,083.98</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Jalisco, C.P 48400  | 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  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001036

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278977

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

|               |   |
|---------------|---|
| 331025        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 18                                       |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336535552    | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA   | TRAMPA LAVABO PARED C/CONTRA TUBO CROMADA RUGO                   | 2.00     | 300.00           | 600.00        |
| PZA   | LLAVE ANGULAR PARA CONTROL DE AGUA S/ CONTRATUERCA CROMADA URREA | 1.00     | 89.65            | 89.65         |
| Setecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>689.65</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>110.34</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>799.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |  |  |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS   | 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 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                      | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. FABIOLA LIZETTE GONZALEZ MEZA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DRA. LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

Vº. Bº.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

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

## ORDEN DE SERVICIOS

(331024) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000194

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282685

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

|               |   |
|---------------|---|
| 331024        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336955723    | Av. Emiliano Zapata 2568 F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1                       | JESUS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                                 |                            |          |
|                         | 2   |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                       | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL   |
|---|----------|------------------|-----------------|
| 1 traslado de alumnos y docentes de preparatoria 17 a Rectoría (Evento universitario refundación de nuestra casa de estudios) | 1.00     | 3,500.00         | 3,500.00        |
| Cuatro Mil Sesenta pesos 00/100 M.N.  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,500.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>560.00</b>   |
|   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>4,060.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:                                  | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 17 | 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"/> |

Se realizara la retención del 1.25% sobre el monto del subtotal FECHA INICIO:29/10/2025 FECHA FIN:29/10/2025

### OBSERVACIONES

ELABORO

ELIZABETH VILLANUEVA NAVARRO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

DR. ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. DANIELA ANDRADE GONZÁLEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000251

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279803

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332264        | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO                                      |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
| 3477884227    | Prolongacion Medina de la Torre No. 250, San Miguel El Alto, Jalisco. C.P. 47140 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ |                            |          |
|                         | 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  | CABLE 10                   | 2.00     | 3,485.84         | 6,971.68      |
| OTRA  | MANGUERA NEGRA             | 2.00     | 5,017.47         | 10,034.94     |
| OTRA  | MATERIAL ELECTRICO         | 1.00     | 21,614.08        | 21,614.08     |
| Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 36,620.70     |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                           |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 6,179.30      |
|   |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 44,800.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:     | SAN MIGUEL EL ALTO | 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

Graciela Ayala

ELABORO

GRACIELA AYALA RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. JUAN PABLO ROMERO GIL

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000101

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332311

MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3477180800

Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ALFREDO PÉREZ MARQUEZ

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | BF-TL-T8-02 GABINETE CON LED 40W MUNDO L | 15.00    | 257.77           | 3,866.55         |
| PZA   | ACRILICO 2 x 75W PARA GABINETE T/CLASSIC | 15.00    | 322.42           | 4,836.30         |
| PZA   | TUBO T8 LED 18W                          | 20.00    | 99.14            | 1,982.80         |
| PZA   | LUMINARIO DE LED TIPO PANEL 36W          | 8.00     | 1,224.18         | 9,793.44         |
| PZA   | LUMINARIO LED SOBREPONER 18W CALUX       | 1.00     | 1,064.01         | 1,064.01         |
| Veinticuatro Mil Novecientos Noventa pesos 00/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>21,543.10</b> |
| M.N.  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,446.90</b>  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                         |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,990.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | SAN JULIAN | 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

Graciela Ayala

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000102

NUMERO

23 10 2025  
DÍA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332311        | MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 3477180800    | Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ALFREDO PÉREZ MARQUEZ |                            |          |
|                         | 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   | 715 CL D CERRADURA CLASICA DERECHA BEIGE | 2.00     | 270.00          | 540.00        |
| PZA   | 715 IF D CERRADURA INSTAFACIL DERECHA BE | 4.00     | 270.00          | 1,080.00      |
| PZA   | CHAPA CARIBE SCOVILL DC 3 DORADA         | 2.00     | 771.55          | 1,543.10      |
| PZA   | CHAPA DE SEGURIDAD DEXTER LATON ANTIGUO  | 2.00     | 646.55          | 1,293.10      |
| PZA   | ROYAL CERRADURA DE MANIJA DEXTER BAÑO    | 2.00     | 406.89          | 813.78        |
| PZA   | WC TAZA Y TANQUE 3485 BLANCO             | 1.00     | 2,068.96        | 2,068.96      |
| PZA   | LAVABO BLANCO                            | 2.00     | 1,724.13        | 3,448.26      |
| PZA   | WC REDONDO BLANCO CERAMOSA               | 1.00     | 2,155.17        | 2,155.17      |
| PZA   | MONOMANDO P/LAV CROMO                    | 2.00     | 1,022.56        | 2,045.12      |
| PZA   | 46QC MEZ. DE 4 C/MANERAL                 | 2.00     | 1,160.34        | 2,320.68      |
| PZA   | MANGUERA DE SILICON 1/2" METRO           | 100.00   | 21.81           | 2,181.00      |
| PZA   | CHAPA P/MUEBLE                           | 5.00     | 215.51          | 1,077.55      |
| PZA   | MANGUERA P/JARDINERIA DE 1/2             | 1.00     | 966.04          | 966.04        |
| Veinticuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos |  |          | SUB-TOTAL       | 21,532.76     |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.                    |  |          | I.V.A.          | 3,445.24      |
|   |  |          | TOTAL           | 24,978.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

Graciela Ayala

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000103

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332311        | MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 3477180800    | Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                               |                            |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JUAN FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ |                            |          |
|                         | 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                                   | CEMENTO                    | 149.00   | 235.40           | 35,074.60        |
| OTRA                                   | ARENA                      | 10.00    | 4,000.00         | 40,000.00        |
| OTRA                                   | PEGAPISOS                  | 5.00     | 1,192.00         | 5,960.00         |
| Noventa y Cuatro Mil pesos 14/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>81,034.60</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>              |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>12,965.54</b> |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | <b>94,000.14</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: SAN JULIAN | 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

Graciela Ayala

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001221

NUMERO

31

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELEFONO

DOMICILIO

PASEO DE LOS BAMBUES No.1468 Int. N/A, Col.  
JARDINES DE TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO  
C.P. 45188

ESTUDIO INCUBA, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

EIN1302148H9

3344448906

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                    | DESCRIPCION DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | [45610] RIBBON YMCKO PARA DTC1500 /<br>500 IMPRESIONES   | 3.00     | 3,910.00         | 11,730.00        |
| PZA   | [ACCESS-CARD-M1K] TARJETA MIFARE<br>CLASSIC / TIPO ISO CARD / MEMORIA 1KB / IMPRIMIBLE / FRECUENCIA 13.56<br>MHZ/ FORMATO CR80 | 1,000.00 | 23.00            | 23,000.00        |
| Cuarenta Mil Doscientos Ochenta y Seis pesos 80/100 |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>34,730.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                             |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,556.80</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>40,286.80</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 01/11/2025  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/11/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000594

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279307

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

FRACCTO. CAMPO REAL; AV. CAMPO REAL PTE.  
NO. 714; ZAPOPAN

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION IGLOO

PROVEEDOR

AAR220523850

3331092048

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              | Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 3 TR, frio/calor, MCA. MIRAGE, INVERTER 17, A 220 VOLT, Ahorrador de energía. | 1.00     | 23,133.62       | 23,133.62     |
| PZA              | Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 2 TR, solo frio, MCA. MIRAGE, INVERTER A 220 VOLT, Ahorrador de energía.      | 1.00     | 15,689.38       | 15,689.38     |

Cuarenta y Cinco Mil Treinta y Cuatro pesos 67/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

38,823.00

I.V.A.

6,211.67

TOTAL

45,034.67

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                           |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Inmediata                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria Tonalá Norte | 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

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000167

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279307

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|  |  |                            |            |
|--|--|----------------------------|------------|
| FRACCTO. CAMPO REAL; AV. CAMPO REAL PTE.<br>NO. 714; ZAPOPAN | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION IGLOO |                            |            |
|  | PROVEEDOR                                |                            |            |
|  | AAR220523850                             |                            | 3331092048 |
| 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 |
|---|----------|-----------------|---------------|
| Filtro lavable de lamina galvanizada, tipo colmena, aluminio corrugado y pantallas galvanizadas de acero inoxidable para equipo tipo paquete de 12.5 TR | 8.00     | 832.81          | 6,662.48      |
| Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split en el área salón de danza   | 1.00     | 2,500.00        | 2,500.00      |
| Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split en el Área de podtcast  | 1.00     | 2,500.00        | 2,500.00      |
| Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split en el Área de Acervo  | 1.00     | 2,500.00        | 2,500.00      |
| Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split en el Área de Tutorías  | 1.00     | 2,500.00        | 2,500.00      |
| Forro para tubería tipo armaflex de 5/8 X 1/2"  | 25.00    | 195.60          | 4,890.00      |
| Tela poliéster para forro   | 25.00    | 210.81          | 5,270.25      |
| Instalación de compresor a equipo de 3 TR que acondiciona el Área 2.  | 1.00     | 13,875.70       | 13,875.70     |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Siete Mil Doscientos Diez pesos 17/100<br>M. N. | SUB-TOTAL | 40,698.43 |
|   | I.V.A.    | 6,511.74  |
|   | TOTAL     | 47,210.17 |

| CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          |                             |                           |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:           | Preparatoria Tonalá Norte | 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:10/11/2025 FECHA FIN:14/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000595

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285103

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

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

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

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

PROVEEDOR

LSI980310JF9

3336301555

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | Fellworld mezclador de video multiformato L1 4 entradas HDMI   | 1.00     | 6,550.50         | 6,550.50         |
| PZA   | Cable HDMI 8K 60Hz 3M 2Pack,48Gbps 7680P, Cable HDMI 2.1 Ultra alta velocidad  | 5.00     | 289.28           | 1,446.40         |
| PZA   | Cable HDMI 8K 60Hz 5M 2Pack,48Gbps 7680P, Cable HDMI 2.1 Ultra alta velocidad  | 1.00     | 398.21           | 398.21           |
| PZA   | UGREEN Adaptador HDMI 2.0 alargador Hembra a Hembra 4K@60hz  | 5.00     | 156.14           | 780.70           |
| PZA   | Adaptador HDMI Keystone Jack, (2-Pack) Conectores HDMI Hembra a Hembra Insertar Pared Placa revestidos con 90 grados | 3.00     | 1,234.92         | 3,704.76         |
| PZA   | 5Pcs de pared Keystone de 1 puerta Placa de pared de una sola banda de blanco  | 1.00     | 189.63           | 189.63           |
| Quince Mil Ciento Sesenta y Uno pesos 42/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>13,070.20</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,091.22</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>15,161.42</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Inmediata                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. | 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

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNÁNDEZ

Yo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000596

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279256

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |   |
|---------------|---|
| 332114        | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 11-87-07-18   | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

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

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

PROVEEDOR

LSI980310JF9

3336301555

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Escáner HP ScanJet Enterprise 5000 s5 ADF Res 600 dpi 65ppm | 1.00     | 14,771.55        | 14,771.55        |
| Diecisiete Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos 99/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>14,771.55</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                       |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,363.44</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>17,134.99</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                           |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Inmediata                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria Tonalá Norte | 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

BRANDON EDOARDO RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTA. KARINA SALOMIT CERRILLOS  
HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ

1

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000652

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285188

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

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

AV. RIO NILO No.3446, Col. JARDINES DEL NILO,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44860

COMMERCIAL DANTHRI SA DE CV

PROVEEDOR

CDA2111252DA

3331057250

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 DYE, PARA L1210, L3210, L3250, L3110, L3150, L5190                                     | 14.00    | 204.43           | 2,862.02         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO T544 MAGENTA, TINTA DYE, PARA L1210, L3210, L3250, L3110, L3150, L5190 | 14.00    | 204.43           | 2,862.02         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO T544 CYAN, TINTA DYE, PARA L1210, L3210, L3250, L3110, L3150           | 14.00    | 204.42           | 2,861.88         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, TINTA DYE, PARA L1210, L3210, L3250, L3110, L3150          | 10.00    | 204.44           | 2,044.40         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO 664 AMARILLO, PARA L110, L200, L210, L350, L355, L555, L300, L1300     | 10.00    | 204.44           | 2,044.40         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO 664 MAGENTA, PARA L110, L200, L210, L350, L355, L555, L300, L1300      | 10.00    | 204.43           | 2,044.30         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO 664 CYAN, PARA L110, L200, L210, L350, L355, L555, L300, L1300         | 10.00    | 204.43           | 2,044.30         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO 664 NEGRO, PARA L110, L200, L210, L350, L355, L555, L300, L1300        |          |                  |                  |
| Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Ocho pesos<br>05/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>65,774.24</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,523.81</b> |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>76,298.05</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 15 DIAS                             | LUGAR DE ENTREGA:       | PREPA TOLUQUILLA | 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

1

ELABORÓ

LIC. ERIKA SELENE PIZA GONZALEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA



SEMESTRE PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000652

NUMERO

27 10 2025  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285188  
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

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

AV. RIO NILO No.3446, Col. JARDINES DEL NILO,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44860

COMMERCIAL DANTHRI SA DE CV

PROVEEDOR

CDA2111252DA

3331057250

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA   | TONER COMPATIBLE HP 151A W151A C/CHIP                       | 5.00     | 1,210.00         | 6,050.00         |
| PZA   | TONER HP M597/528/E52645/CF289A                             | 5.00     | 880.00           | 4,400.00         |
| PZA   | TONER HP CF2587A NEGRO GENERICO                             | 5.00     | 990.00           | 4,950.00         |
| PZA   | TONER GENERICO HP 58ACF258A NEGRO                           | 4.00     | 700.00           | 2,800.00         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 AMARILLO PARA L8050      | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 MAGENTA LIGHT PARA L8050 | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 CYAN LIGHT PARA L8050    | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 CYAN PARA L8050          | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 MAGENTA PARA L8050       | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 CYAN PARA L8050          | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | BOTELLA DE TINTA EPSON MODELO T574 NEGRO PARA L8050         | 15.00    | 266.18           | 3,992.70         |
| PZA   | CARTUCHO EPSON MODELO T544 AMARILLO,                        | 14.00    | 204.43           | 2,862.02         |
| Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Ocho pesos<br>05/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>65,774.24</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>10,523.81</b> |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>76,298.05</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: PREPA TOLUQUILLA

FIANZAS

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO:

a) ANTICIPO ☐

PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

1 de 2





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

## ORDEN DE COMPRA

(331024) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000669

NUMERO

30

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285156

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

|               |   |
|---------------|---|
| 331024        | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 17   |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |
| 3336955723    | Av. Emiliano Zapata 2568 F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | Cacahuete MEMBERS MARK japones 850G                           | 2.00     | 136.70          | 273.40        |
| PZA              | Cacahuates MEMBERS MARK Español con sal de mar 850G           | 2.00     | 136.70          | 273.40        |
| OTRA             | Nueces de la India MEMBERS MARK enteras con sal de mar 1.13KG | 2.00     | 476.40          | 952.80        |
| CAJA             | Endulzantes SLENDA 600 sabores de 1GR C/U                     | 2.00     | 365.97          | 731.94        |
| OTRA             | Agua purificada MEMBERS MARK 45 piezas de 500 ML C/U          | 8.00     | 160.19          | 1,281.52      |
| PZA              | Cucharas desechables CHINET irrompibles 300 PZAS              | 2.00     | 131.18          | 262.36        |
| OTRA             | Servilletas PETALO hoja sencilla 4 paquetes con 450 PZAS C/U  | 1.00     | 323.15          | 323.15        |
| OTRA             | Surtido de botanas Sabritas minis PACK con 50 PZAS            | 2.00     | 412.92          | 825.84        |
| CAJA             | Galletas DANESAS mantequilla MEMBERS MARK 3 PZAS              | 4.00     | 412.94          | 1,651.76      |
| CAJA             | Caja de galletas GAMESA PEKEPAKES surtidas 40 PZ              | 11.00    | 247.20          | 2,719.20      |
| PZA              | Café soluble MEMBERS MARK 300GR                               | 5.00     | 288.64          | 1,443.20      |
| PZA              | Café tostado y molido MEMBERS MARK 1.2KG                      | 8.00     | 490.27          | 3,922.16      |
| PZA              | Sustituto de crema MEMBER'S MARK 1KG                          | 5.00     | 145.02          | 725.10        |
| OTRA             | Jugo JUMEX 237 ML C/40 PZAS                                   | 2.00     | 458.51          | 917.02        |
| OTRA             | KLEENEX C/12 PAQ C/90 HJS                                     | 1.00     | 327.42          | 327.42        |
| OTRA             | Filtro para cafetera BREW RITE C/500                          | 2.00     | 204.10          | 408.20        |
| PZA              | GATORADE en polvo 2.38KG                                      | 2.00     | 486.11          | 972.22        |

Veinte Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos 39/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

18,010.69

I.V.A.

2,881.70

TOTAL

20,892.39

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 17 | 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

ELIZABETH VILLANUEVA NAVARRO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ALVARO JIMÉNEZ GÓMEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. DANIELA ANDRADE GONZÁLEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332087) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000080

NUMERO

27 10 2025  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279305

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332313        | MODULO SOYATLAN DEL ORO (TECOLOTLAN)                        |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                           |
| 3491020135    | C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. 48180 |
| TELEFONO      | DOMICILIO   |

CRISTIAN DAVID ESPINOSA BRAMBILA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Lenovo m90a all in one 23.8 intel core i5- 14500 16gb 512gb ssd windows 11 home                                       | 1.00     | 21,422.41        | 21,422.41        |
| PZA  | Laptop hp 240 g10 14 intel core ultra 5120u hasta 5.0 hgz 16gb ram ssd 512gb windows 11 home teclado en español plata | 1.00     | 12,757.76        | 12,757.76        |
| Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>34,180.17</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,468.83</b>  |
|  |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>39,649.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: C. México No. 6, Col. Centro, Soyatlán, Jalisco, C.P. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 48180        |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. MIGUEL GOMEZ PEREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO LLERENAS GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001610

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281886

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331010

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-56-57-5336-33-06

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

TELÉFONO

DOMICILIO

1

NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | Camara IP Bullet de 4 Mega pixeles lente de 2.8mm IP67POE   | 30.00    | 1,464.00         | 43,920.00         |
| PZA   | Dahua Dhi-nvr4216/4K/16 canales Ip/16 puertos POE/H265 /4 canales SMD plus Impuesto                                   | 2.00     | 6,880.00         | 13,760.00         |
| PZA   | Cable UTP doble foroo Exterior Cat6 100% cobre Cal24 305Mts.  | 6.00     | 3,900.00         | 23,400.00         |
| PZA   | Disco duro 4TB WD WD43purz Purple para videovigilancia 3.5 color Purpura  | 4.00     | 2,855.00         | 11,420.00         |
| PZA   | Servicio de instalación de 30 cámaras IP 1 NVR Grabador de video ductos registros conexiones configuración y pruebas. | 1.00     | 21,000.00        | 21,000.00         |
| PZA   | Dahua Cámara de seguridad IP PTZ para Interiores/Exteriores DH_SD49825GB-HNR Alámbrico 3840x2160 4K Dia/Noche         | 1.00     | 11,500.00        | 11,500.00         |
| Ciento Cuarenta y Cinco Mil pesos 00/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>125,000.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                            |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,000.00</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>145,000.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN QUINCE DIAS                      | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la Preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 07/11/2025        |                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

### OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001608

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278882

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

|                         |                              |                            |          |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | ANDREA ELENA TEJEDA GUERRERO |                            |          |
|                         | 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  | Box lunch, incluye: 1 lonche, 1 paquete de galletas, 1 chocolate, 1 botella de agua | 51.00    | 150.00           | 7,650.00        |
| Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro pesos 00/100 |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>7,650.00</b> |
| M.N.   |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>1,224.00</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>                          |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>8,874.00</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | EN UNA SEMANA                       | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la preparatoria | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 05/11/2025                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                            | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                          |  |

Ninguna

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000486

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285053

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

ARGENSOLA No.295, Col. ARCOS VALLARTA,  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44130

COMENTUM COMERCIALIZADORA SA DE CV

PROVEEDOR

CC0240215M14

3316390800

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | Jersey deportivo color amarillo para las selecciones | 68.00    | 245.00           | 16,660.00        |
| PZA  | Short deportivo color amarillo para las selecciones  | 68.00    | 239.12           | 16,260.16        |
| Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Siete pesos<br>20/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,920.16</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,267.04</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>38,187.20</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 07/10/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Preparatoria No. 15 | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 24/10/2025          | 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. VERÓNICA LLAMAS GARCÍA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. JAZMÍN ROBLES LAMAS

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

001609

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278882

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MAZAMITLA No.1906 Int. N/A, Col. BENITO  
JUÁREZ, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45199

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

PROVEEDOR

ALE230808448

3321726493

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA              | PORTA MANGUERA TRUPER PORMA-50 DE PARED , DE POLIPROPILENO, GRIS | 5.00     | 552.80          | 2,764.00      |
| PZA              | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA DE ACERO INOXIDABLE DV038     | 8.00     | 580.50          | 4,644.00      |
| PZA              | JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES AXION 2.8 LTS                         | 5.00     | 183.33          | 916.65        |
| PZA              | BULTO DE BOLSA NEGRA JUMBO C/25 KG                               | 5.00     | 975.00          | 4,875.00      |
| PZA              | JABON EN POLVO ROMA 10 PZAS DE 1 KG                              | 2.00     | 427.39          | 854.78        |
| PZA              | BLANQUEADOR LÍQUIDO CLORALEX EL RENDIDOR 8 PZAS DE 950 ML C/U    | 3.00     | 158.35          | 475.05        |
| PZA              | JABON EN BARRA DE TOCADOR PALMOLIVE 8 PZAS DE 120 G              | 3.00     | 138.11          | 414.33        |
| PZA              | CUBETA DE PLÁSTICO N.12 CUPLASA                                  | 24.00    | 52.65           | 1,263.60      |
| PZA              | RECOGEDOR DE PLÁSTICO C/BASTON                                   | 24.00    | 59.46           | 1,427.04      |
| PZA              | ESCOBA ITALY   | 24.00    | 58.60           | 1,406.40      |
| PZA              | TRAPEADOR DE PABILO MEDIANO                                      | 24.00    | 65.00           | 1,560.00      |
| PZA              | TOALLA MICROFIBRA ECONÓMICO ROJO 40X40                           | 24.00    | 16.10           | 386.40        |
| OTRA             | TOALLITAS DESINFECTANTES ESCUDO                                  | 24.00    | 25.21           | 605.04        |
| PZA              | FIBRA SCOTCH BRITE C/ ESPONJA 3M C/12                            | 5.00     | 307.80          | 1,539.00      |
| PZA              | REPUESTO WIESE 180GR AROMAS VARIOS                               | 49.00    | 67.50           | 3,307.50      |
| PZA              | RECOGEDOR DE BOTE ALCOHOLERO                                     | 30.00    | 41.85           | 1,255.50      |
| PZA              | ESCOBA VENECIANA   | 30.00    | 87.75           | 2,632.50      |
| PZA              | TRAPEADOR DE MICROSEDA ESPAÑOLA                                  | 30.00    | 120.65          | 3,619.50      |
| CAJA             | PAPEL HIGIENICO FAPSA HD-250 12/250                              | 60.00    | 599.49          | 35,969.40     |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres pesos 03/100 M.N.

SUB-TOTAL 126,149.17

I.V.A. 20,183.86

TOTAL 146,333.03

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana  | LUGAR DE ENTREGA: Domicilio de la Preparatoria. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/11/2025   |   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                     | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001609

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 278882

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MAZAMITLA No.1906 Int. N/A, Col. BENITO  
JUÁREZ, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45199

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

PROVEEDOR

ALE230808448

3321726493

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| CAJA  | TOALLAS INTERDOBLADA FAPSA TI-250 16/250                         | 40.00    | 570.85           | 22,834.00         |
| CAJA  | TOALLA EN ROLLO TR-180 C/6                                       | 30.00    | 437.81           | 13,134.30         |
| CAJA  | PASTILLA PARA BAÑO WIESE AROMATIZANTE 60 GR C/50                 | 8.00     | 607.50           | 4,860.00          |
| CAJA  | TAPETE PARA MINGITORIO MICROTUBO                                 | 20.00    | 661.50           | 13,230.00         |
| OTRA  | TOALLITAS DESINFECTANTES MEMBER'S MARK 3 ENVASES CON 78 PZAS C/U | 7.00     | 310.74           | 2,175.18          |
| Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres pesos 03/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>126,149.17</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>20,183.86</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>146,333.03</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | Una semana                          | LUGAR DE ENTREGA:       | Domicilio de la Preparatoria. | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 10/11/2025                    | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                             | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                           |  |

Ninguna

OBSERVACIONES

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000047

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279973

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332078        | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)                                  |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3222690140    | Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, Jalisco, C.P 48400 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

JORGE LUIS ESCOBEDO SOLORIZANO

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | ALIMENTOS PARA LA REUNION REGIONAL DEL CICLO 2026-A | 130.75   | 170.00           | 22,227.50        |
| Veinticinco Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos<br>90/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,227.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,556.40</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,783.90</b> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | Jalisco, C.P 48400                              | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %   |  |

ISR RETENIDO \$277.84

OBSERVACIONES

ELABORO

SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000048

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279973

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332078        | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)                                  |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                  |
| 3222690140    | Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, Jalisco, C.P 48400 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO  |

JORGE LUIS ESCOBEDO SOLORIZANO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA  | ALIMENTOS PARA LA REUNION GENERAL DE APERTURA DEL CICLO 2026-A | 130.75   | 170.00           | 22,227.50        |
| Veinticinco Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos<br>90/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>22,227.50</b> |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,556.40</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>25,783.90</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO   | LUGAR DE ENTREGA: Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Jalisco, C.P 48400  | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0             | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %                                       | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

I.S.R. RETENIDO \$277.84

OBSERVACIONES

4

ELABORO  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

001222

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

NARDA CRISTINA NAVARRO BAÑALES

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA  | TRITURADORA DE PAPEL FELLOWEES DE CORTE CRUZADO POWERSHRED LX190, 20 HOJAS, 30 LITROS, NEGRO | 3.00     | 13,383.62        | 40,150.86        |
| Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>40,150.86</b> |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b>  |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,424.14</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>46,575.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 03/11/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 05/11/2025         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |  |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001223

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

JOSE MARIA MORELOS No.2273, Col. ARCOS  
VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44130

IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV

PROVEEDOR

ITC141216HE5

3320014545

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA   | BAJO ELECTRICO DE 4 CUERDAS YAMAHA TRBX174CON AMPLIFICADOR PARA   | 1.00     | 6,972.00         | 6,972.00          |
|   | BAJO ELECTRICO DE 25 WATTS FENDER RUMBLE 25                       |          |                  |                   |
| PZA   | CONGAS DE 11" Y 12"LP LP647                                       | 1.00     | 10,206.00        | 10,206.00         |
| PZA   | SET DE TAROLAS DE 13" Y 14"LP LP256S                              | 1.00     | 16,372.00        | 16,372.00         |
| PZA   | GUIRO METALICO CON RASPADOR LP LP306B                             | 1.00     | 2,167.00         | 2,167.00          |
| PZA   | BONGOS LP601  | 1.00     | 2,552.00         | 2,552.00          |
| PZA   | GUIARRA ACUSTICAGEWA VG500140                                     | 5.00     | 2,257.00         | 11,285.00         |
| PZA   | TECLADO DE 5 OCTAVA YAMAHA PSRE473SET                             | 1.00     | 8,405.00         | 8,405.00          |
| PZA   | SET DE PERCUSIONES MENORES1 PAR DE CLAVES DE BALSAMO1 PANDERO CON | 1.00     | 1,410.00         | 1,410.00          |
|   | PARCHE REMO TA42081 TRIANGULO DE 16 CMS1 SHAKER LP016             |          |                  |                   |
| PZA   | CAJON PERUANOLP LP1428NYSW  | 1.00     | 2,552.00         | 2,552.00          |
| PZA   | UKULELE TUSL-32 SAKURA  | 5.00     | 1,082.00         | 5,410.00          |
| PZA   | VIOLIN DE 4/4 CON ARCO Y ESTUCHECERVINI HV100                     | 1.00     | 2,490.00         | 2,490.00          |
| PZA   | TROMPETA EN SIB BESSON BE110-2-0                                  | 1.00     | 14,017.24        | 14,017.24         |
| PZA   | FLAUTA TRANSVERSALPOWELL SONARE PS11CEA                           | 1.00     | 13,664.00        | 13,664.00         |
| PZA   | SAXOFON ALTOBUFFET CRAMPON BC8101-1-0                             | 1.00     | 19,673.00        | 19,673.00         |
| Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Veintitres |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>117,175.24</b> |
| IMPORTE CON LETRA: pesos 28/100 M.N.              |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>18,748.04</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>135,923.28</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 05/11/2025  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 12/11/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000104

NUMERO

23 10 2025  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279838  
NO. FONDO: 1.1.1.3  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|               |   |
|---------------|---|
| 332311        | MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)                                |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                     |
| 3477180800    | Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170 |
| TELÉFONO      | DOMICILIO   |

|                         |                                  |                            |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | MARIO ALBERTO VALDIVIA CASTAÑEDA |                            |          |
|                         | 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   | MacBook Air 15 M4  | 1.00     | 28,379.72                    | 28,379.72                          |
| PZA   | Laptop Dell Inspiron 3530 Core i7 Ram 32GB SSD 2TB 15.6" windows 11 Home | 2.00     | 19,607.84                    | 39,215.68                          |
| Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos<br>72/100 M.N.<br>IMPORTE CON LETRA: |  |          | SUB-TOTAL<br>I.V.A.<br>TOTAL | 67,595.40<br>9,970.32<br>77,565.72 |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |  |                         |            |  |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                                      | LUGAR DE ENTREGA:       | SAN JULIAN | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:      |                         |            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> % DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %        | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

|             |
|-------------|
| COMENTARIOS |
|-------------|

Coracela Ayala  
ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000106

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332311

MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3477180800

Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170

TELEFONO

DOMICILIO

1

CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                     | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| OTRA                                 | MONTEN 6" 1RA              | 914.00   | 19.83           | 18,124.62     |
| OTRA                                 | PTR 3" AZUL GALVANIZADO    | 699.26   | 25.86           | 18,082.86     |
| Cuarenta y Dos Mil pesos 03/100 M.N. |                            |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                   |                            |          |                 |               |
| SUB-TOTAL                            |                            |          |                 | 36,207.48     |
| I.V.A.                               |                            |          |                 | 5,792.55      |
| TOTAL                                |                            |          |                 | 42,000.03     |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |                                     |                         |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:       | SAN JULIAN | 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

Grociela Ayala  
ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000107

NUMERO

23

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279837

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

332311

MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3477180800

Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170

TELÉFONO

DOMICILIO

1

DIEGO VELAZQUEZ HUERTA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA  | Nadia beige                | 285.00   | 260.12           | 74,134.20     |
| Ochenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 98/100 M.N. |                            |          | <b>SUB-TOTAL</b> | 74,134.20     |
|  |                            |          | <b>I.V.A.</b>    | 11,860.78     |
|  |                            |          | <b>TOTAL</b>     | 85,994.98     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                       |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | INMEDIATO                           | LUGAR DE ENTREGA:     | SAN JULIAN | 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

Graciela Aralo

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

(332086) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000218

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279002

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|               |  |
|---------------|--|
| 332289        | MODULO CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)               |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                |
| *****         | Domicilio conocido, Chacala, Jalisco, C.P. 48967 |
| TELEFONO      | DOMICILIO  |

ZARAGOZA No.35, Col. CENTRO, LA HUERTA,  
JALISCO C.P. 48850

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES DIAZ SA DE CV

PROVEEDOR

DMD190205LR2

3151150263

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                        | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA                                     | SILLA NEGRA MODELO ISO SIN BRAZO VCV-02 | 21.00    | 780.17           | 16,383.57        |
| Diecinueve Mil Cuatro pesos 94/100 M.N. |   |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,383.57</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                      |   |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,621.37</b>  |
|   |   |          | <b>TOTAL</b>     | <b>19,004.94</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA CHACALA

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐

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

FIANZAS

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

**OBSERVACIONES**

ELABORO

MTRA. IVONE JANALEETH VERDEJA  
BERMÚDEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

LIC. PAULINO VALADEZ VALDIVIA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. PAULINO VALADEZ VALDIVIA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

001229

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

CARLOS GILBERTO RIZO MORALES

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                  | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | LA MESA DE TENIS PACÍFICA STAG® PARA EXTERIORES CUENTA CON UN ACABADOMATE DE ALTA CALIDAD Y ANTIREFLEJANTE. STAG® FUE DISEÑADO PARA RESISTIR TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (LLUVIA, NIEVE, HIELO), PROPORCIONANDO UN REBOTE SÓLIDO DE LA PELOTA. LA TECNOLOGÍA PATENTADA PRO-TEC4 TAMBIÉN LA HACE RESISTENTE CONTRA IMPACTOS, DEFORMACIÓN Y ASTILLADO PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE JUEGO AL AIRE LIBRE DE ALTA CALIDAD.ESPECIFICACIONES:INCLUYE: 4 RAQUETAS DE PING PONG PARA EXTERIORES Y 10 PELOTASSUPERFICIE PRO-TEC 4 PARA INTERIORES / EXTERIORES RESISTENTE A LA INTEMPERIE HERRAMIENTAS DE MONTAJE RÁPIDO DE 15 MINUTOS INCLUIDASTREN DE RODAJE RECUBIERTO CON NIVELADORES DE PISO NIVELADOR AL SUELO AJUSTABLE RUEDAS DE GRAN TAMAÑO PARA UN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGUROS | 2.00     | 16,250.00        | 32,500.00        |
| Treinta y Siete Mil Setecientos pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>32,500.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>5,200.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>37,700.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 03/11/2025  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/11/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001228

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

CARLOS GILBERTO RIZO MORALES

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                      | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA   | LA MESA DE TENIS PACÍFICA STAG® PARA EXTERIORES CUENTA CON UN ACABADOMATE DE ALTA CALIDAD Y ANTIREFLEJANTE. STAG® FUE DISEÑADO PARA RESISTIR TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (LLUVIA, NIEVE, HIELO), PROPORCIONANDO UN REBOTE SÓLIDO DE LA PELOTA. LA TECNOLOGÍA PATENTADA PRO-TEC4 TAMBIÉN LA HACE RESISTENTE CONTRA IMPACTOS, DEFORMACIÓN Y ASTILLADO PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE JUEGO AL AIRE LIBRE DE ALTA CALIDAD.ESPECIFICACIONES:INCLUYE: 4 RAQUETAS DE PING PONG PARA EXTERIORES Y 10 PELOTASSUPERFICIE PRO-TEC 4 PARA INTERIORES / EXTERIORES RESISTENTE A LA INTEMPERIE HERRAMIENTAS DE MONTAJE RÁPIDO DE 15 MINUTOS INCLUIDASTREN DE RODAJE RECUBIERTO CON NIVELADORES DE PISO NIVELADOR AL SUELO AJUSTABLE RUEDAS DE GRAN TAMAÑO PARA UN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGUROS | 1.00     | 16,250.00        | 16,250.00        |
| Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>16,250.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                                    |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>2,600.00</b>  |
|   |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>18,850.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 03/11/2025  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/11/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001225

NUMERO

02

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

ROGELIO SIERRA OCHOA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL     |
|--|------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA  | SUMINISTRO DE DURANTAS       | 350.00   | 45.00            | 15,750.00         |
| PZA  | SUMINISTRO DE BUGAMBILIAS    | 100.00   | 180.00           | 18,000.00         |
| METRO  | SUMINISTRO DE PASTO          | 300.00   | 150.00           | 45,000.00         |
| PZA  | SUMINISTRO DE GUIDELIAS      | 200.00   | 35.00            | 7,000.00          |
| PZA  | SUMINISTRO DE JUNIPERO       | 20.00    | 250.00           | 5,000.00          |
| PZA  | SUMINISTRO DE LIRIO AFRICANO | 300.00   | 43.00            | 12,900.00         |
| Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta pesos 00/100 |                              |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>103,650.00</b> |
| IMPORTE CON LETRA: M.N.                            |                              |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>0.00</b>       |
|  |                              |          | <b>TOTAL</b>     | <b>103,650.00</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 05/11/2025  | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 12/11/2025   |                                      | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %          | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

SE RETENDRA EL 1.25% DE ISR SOBRE EL MONTO DEL SUB-TOTAL DE LA FACTURA EQUIVALENTE A \$1,295.63

### OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001227

NUMERO

31 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV

PROVEEDOR

PCD210120MC1

3336198575

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  | CLORO C/20LTS                       | 10.00    | 148.20           | 1,482.00         |
| PZA  | SARRICIDA C/20LTS                   | 5.00     | 301.05           | 1,505.25         |
| PZA  | FABULOSO AROMAS VARIOS C/20 LTS     | 18.00    | 365.38           | 6,576.84         |
|  | ALTA CONCENTRACION                  |          |                  |                  |
| PZA  | BULTO DE BOLSA NEGRA JUMBO C/25     | 10.00    | 975.00           | 9,750.00         |
| PZA  | BULTO DE BOLSA NEGRA GRANDE 70 X 90 | 10.00    | 975.00           | 9,750.00         |
| OTRA   | MICROFIBRA KIRKLAND C/36            | 2.00     | 638.93           | 1,277.86         |
| PZA  | ESCOBA 7 HILOS                      | 15.00    | 94.50            | 1,417.50         |
| PZA  | TRAPEADORES MICROSEDA ESPAÑOLA      | 15.00    | 111.50           | 1,672.50         |
| CAJA   | SCOTCH BRITE P-96 C/12              | 3.00     | 230.04           | 690.12           |
| CAJA   | SCOTCH BRITE CON ESPONJA C/12       | 3.00     | 275.40           | 826.20           |
| CAJA   | JABÓN EL POLVO ROMA C/40 250GR C/U  | 4.00     | 427.39           | 1,709.56         |
| PZA  | LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO        | 2.00     | 267.68           | 535.36           |
|  | FRESCURA ACTIVA LAVANDA             |          |                  |                  |
|  | ANTIBACTERIAL 10 L                  |          |                  |                  |
| PZA  | CLORO EN PASTILLAS 1KG              | 2.00     | 236.25           | 472.50           |
| PZA  | BASE PARA MOP 90CM                  | 6.00     | 189.00           | 1,134.00         |
| Cuarenta y Cinco Mil Siete pesos 64/100 M.N. |                                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>38,799.69</b> |
| IMPORTE CON LETRA:                           |                                     |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>6,207.95</b>  |
|  |                                     |          | <b>TOTAL</b>     | <b>45,007.64</b> |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                       |                                     |                         |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | 03/11/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:       | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 05/11/2025         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:   | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 %                |  |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001224

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285132

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AVENIDA VALLARTE N° 1668 AMERICANA  
GUADALAJARA JALISCO

PATRONATO LEONES NEGROS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AC

PROVEEDOR

PLN1209137M4

3339424100

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                                   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA  | PANTS KEUKA                | 20.00    | 1,500.00        | 30,000.00     |
| Treinta y Cuatro Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. |                            |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA:                                 |                            |          |                 |               |
| SUB-TOTAL  |                            |          |                 | 30,000.00     |
| I.V.A.   |                            |          |                 | 4,800.00      |
| TOTAL  |                            |          |                 | 34,800.00     |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

|                         |                                     |                       |                    |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:      | 03/11/2025                          | LUGAR DE ENTREGA:     | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 05/11/2025         | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES   | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES: | 0                  | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                                     |                       |                    | 0 %                                      |

NINGUNA

### OBSERVACIONES

ELABORO  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000186

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279036

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1                       |     | JAIME BARBOZA NAVARRO      |          |
|                         |     | PROVEEDOR                  |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2   |                            | 3        |
|                         | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                         | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| OTRA                                     | PILAS ENERGIZER ALCALINA AA  | 3.00     | 81.66           | 244.98        |
| OTRA                                     | PILAS ENERGIZER ALCALINA AAA | 3.00     | 81.66           | 244.98        |
| PZA                                      | CABLE MANHATTAN HDMI         | 3.00     | 63.70           | 191.10        |
| PZA                                      | CABLE HDMI                   | 3.00     | 84.36           | 253.08        |
| Uno Mil Ochenta y Tres pesos 60/100 M.N. |                              |          | SUB-TOTAL       | 934.14        |
| IMPORTE CON LETRA:                       |                              |          | I.V.A.          | 149.46        |
|  |                              |          | TOTAL           | 1,083.60      |

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

### OBSERVACIONES

ELABORO  
PENELOPE NAZARET VIERA ESTRADA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
FRANCISCO OVIDIO CASTELLON PONCE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

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

## ORDEN DE COMPRA

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000185

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279036

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

|                         |                       |                            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1                       | JAIME BARBOZA NAVARRO |                            |          |
|                         | PROVEEDOR             |                            |          |
|                         | 2                     |                            | 3        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | IMPORTE TOTAL    |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA   | MILLAR PAP COP T/C XEROX MARATHON        | 20.00    | 164.46           | 3,289.20         |
| CAJA   | MICA VINIL KINERA OPACA C/CEJA T/C C/100 | 10.00    | 222.15           | 2,221.50         |
| PZA  | PAQ CART OPALINA T/C 220GRS BCA AVANTAGE | 2.00     | 115.07           | 230.14           |
| PZA  | PAPEL OPALINA T/C BEIGE 125GRS C/100     | 1.00     | 87.42            | 87.42            |
| PZA  | TIJERA NEXTEP BIMATERIAL 7" MULTIUSOS    | 10.00    | 36.22            | 362.20           |
| PZA  | BORRADOR ECONOMICO                       | 10.00    | 16.56            | 165.60           |
| CAJA   | CLIPS BACO # 1 C/100                     | 10.00    | 20.00            | 200.00           |
| CAJA   | CLIPS BACO # 2 C/100                     | 10.00    | 15.08            | 150.80           |
| PZA  | PORTA CLIP C/IMAN ACRIMET                | 10.00    | 20.41            | 204.10           |
| CAJA   | CLIPS BINDER MING YUAN (19 mm)           | 10.00    | 8.84             | 88.40            |
| PZA  | BORRADOR PELIKAN                         | 40.00    | 5.47             | 218.80           |
| PZA  | CUTTER MAE                               | 5.00     | 31.07            | 155.35           |
| PZA  | LAPIZ                                    | 54.00    | 3.74             | 201.96           |
| PZA  | PLUMA AZOR                               | 120.00   | 3.92             | 470.40           |
| PZA  | MARC PILOT V5 EXTRAFINO AZ 35335         | 120.00   | 47.80            | 5,736.00         |
| PZA  | LAPICERO ZEBRA                           | 12.00    | 50.85            | 610.20           |
| PZA  | PLUMA GEL ROLLER JRX-ZEBRA 8001 PM 07 AZ | 120.00   | 21.07            | 2,528.40         |
| PZA  | PLUMA GEL ROLLER JRX-ZEBRA 8002 PM 07 AZ | 120.00   | 21.07            | 2,528.40         |
| PZA  | MARC SHARPIE FINO AZUL                   | 50.00    | 15.74            | 787.00           |
| Veintitres Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos<br>63/100 M.N. |  |          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>20,685.03</b> |
| IMPORTE CON LETRA:   |  |          | <b>I.V.A.</b>    | <b>3,309.60</b>  |
|  |  |          | <b>TOTAL</b>     | <b>23,994.63</b> |

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES**

|                       |  |                   |                         |  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:    | ENTREGA INMEDIATA                              | LUGAR DE ENTREGA: | EPR SAYULA              | 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

PENELOPE NAZARET VIERA ESTRADA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

FRANCISCO OVIDIO CASTELLON PONCE

4

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





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

## ORDEN DE SERVICIOS

(332021) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000020

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279036

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

|                     |   |
|---------------------|---|
| 332021              | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                         |
| CÓDIGO DE URE       | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                               |
| 01-342-422-03-6401- | Manuel Ávila Camacho No. 193 Ote. , Sayula, Jalisco, C.P. 49300 |
| TELÉFONO            | DOMICILIO   |

1

JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

SERVICIO DE TRASPORTE DE ALUMNOS EN AUTOBUS DE LA PREPA DE SAYULA A LA PREPA DE ZAPOTILIC

1.00

5,054.47

5,054.47

Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Tres pesos 18/100

M.N.

SUB-TOTAL

5,054.47

I.V.A.

808.71

TOTAL

5,863.18

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA:  | LUGAR DE ENTREGA: EPR SAYULA                        | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>                  | PAGO:   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 2 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PENELOPE NAZARET VIERA ESTRADA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

FRANCISCO OVIDIO CASTELLON PONCE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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