



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332120) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000077

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 28 | 10 | 2025 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

NO. PROYECTO: 279263

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332123 | MODULO DE TONAYA (EL GRULLO) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 343 431 0234 | Tenochtitlán No. 40, Fracc. La Hermita, Tonaya, Jalisco, C.P. 48760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

DIAGONAL GOLFO DE CORTES No.2587 Int. 13,
Col. VALLARTA NORTE, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44690

COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV

PROVEEDOR

CMV2109099NA

33 2817 66

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 | GALON 5 LTS THINER AMERICANO PLUS | 4.00 | 258.62 | 1,034.48 |
| PZA | CUB. 19 LTS ESMALTE TRAFICO AMARILLO | 1.00 | 3,911.64 | 3,911.64 |
| PZA | CUB. 19 LTS ESMALTE GRIS CASTHER | 1.00 | 3,916.81 | 3,916.81 |
| PZA | CUB. 19 LTS ESMALTE AZUL CASTHER | 1.00 | 3,916.81 | 3,916.81 |
| PZA | CUB. 19 LTS PINTURA TONAL GRIS CASTHER | 1.00 | 2,786.71 | 2,786.71 |
| PZA | CUB. 19 LTS PINTURA TONAL AZUL CASTHER | 1.00 | 2,786.64 | 2,786.64 |
| PZA | Pint. Vin. Tonal blanca cubeta 19 L | 6.00 | 2,322.20 | 13,933.20 |
| PZA | Espátula d/5 usos, mgod/madera, 2-1/2" | 10.00 | 74.48 | 744.80 |
| PZA | REJILLA P/PINTAR 9" TRUPER | 3.00 | 71.38 | 214.14 |
| PZA | CHAROLA P/MINI RODILLO 4 | 5.00 | 25.86 | 129.30 |
| PZA | CHAROLA P/PINTAR 9" PRETUL | 6.00 | 33.10 | 198.60 |
| PZA | Mini-rodillo p/pintar, felpa nylon, 4x3/4" | 25.00 | 36.21 | 905.25 |
| PZA | REPUESTO 9" P/RODILLO RUGOSO BYP | 8.00 | 61.08 | 488.64 |
| PZA | RODILLO RUGOSO EXITO 9" | 5.00 | 96.20 | 481.00 |
| PZA | Brocha Casther 3" | 10.00 | 60.34 | 603.40 |
| PZA | Brocha Casther 2" | 10.00 | 38.28 | 382.80 |
| PZA | Brocha Casther 4" | 10.00 | 88.45 | 884.50 |

Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Nueve pesos
IMPORTE CON LETRA: 63/100 M.N.

SUB-TOTAL 37,318.72

I.V.A. 5,970.91

TOTAL 43,289.63

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Tenochtitlán No. 40, Fracc. La Hermita, Tonaya, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Jalisco, C.P. 48760 | 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



SEMS
PREPARATORIA REGIONAL
DE EL GRULLO

ELABORO
MTRA. PATRICIA HERNÁNDEZ FONSECA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. PATRICIA HERNÁNDEZ FONSECA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. CARLOS HUMBERTO IBARRA LUNA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000452

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279420

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JUAN ANTONIO MARQUEZ HERNANDEZ | | |
| | 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 | Ventana de Aluminio Natural 70x1m línea 3" vidrio claro 6mm | 55.00 | 1,982.76 | 109,051.80 |
| Ciento Veintiseis Mil Quinientos pesos 08/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 109,051.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,448.28 |
| | | | TOTAL | 126,500.08 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> | Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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

4

ELABORO

LIC. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ

GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000453

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282258

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

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA | | |
| | 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 | PLAYERA TIPO POLO DE CABALLERO, MARCA PLAYERYTEES, MODELO 600 MANGA CORTA, COLOR AZUL CIELO. CON BORDADO EN UNA POSICIÓN AL FRENTE DEL LOGOTIPO DE LA PREPARATORIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, DE ACUERDO AL DISEÑO ENVIADO.TALLAS: CH 1, MD 5, GD 4, XL 3, XXL | 14.00 | 186.21 | 2,606.94 |
| PZA | CAMISA DE CABALLERO, MARCA PLAYERYTEES, MODELO 6001 MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO. CON BORDADO EN UNA POSICIÓN AL FRENTE DEL LOGOTIPO DE LA PREPARATORIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, DE ACUERDO AL DISEÑO ENVIADO.TALLAS: CH 1, MD 5, GD 4, XXL | 11.00 | 366.38 | 4,030.18 |
| Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos 06/100 | | | SUB-TOTAL | 6,637.12 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,061.94 |
| | | | TOTAL | 7,699.06 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000454

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282258

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

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA | | |
| | 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 | CAMISA DAMA MARCA PLAYERYTEES, MODELO 6001 MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO. CON BORDADO EN UNA POSICIÓN AL FRENTE DEL LOGOTIPO DE LA PREPARATORIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE ACUERDO AL DISEÑO ENVIADOTALLAS: CH 1, MD 8, GD, 10, XL 9, XXL 2 | 30.00 | 366.38 | 10,991.40 |
| PZA | CAMISA DE CABALLERO, MARCA PLAYERYTEES, MODELO 6001 MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO. CON BORDADO EN UNA POSICIÓN AL FRENTE DEL LOGOTIPO DE LA PREPARATORIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, DE ACUERDO AL DISEÑO ENVIADO.TALLAS: CH 1, MD 23, GD 9, XL 6, XXL 2 | 41.00 | 366.38 | 15,021.58 |
| Treinta Mil Ciento Setenta y Cinco pesos 05/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,012.98 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,162.07 |
| | | | TOTAL | 30,175.05 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KURODA LOPEZ DOLORES ELENA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000136

NUMERO

28

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284535

NO FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 322006 | MODULO TOTOTLAN (EREMSO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3919161250 | Av. Guadalupe S/N, Tototlán, Jalisco C.P. 47730 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| AV. AMÉRICAS 55 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | LIS980310JF9 | | 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 | Monitor Dell 24" Pro SE2425HM FHD Panel IPS 100Hz HDMI VGA | 3.00 | 2,327.11 | 6,981.33 |
| Ocho Mil Noventa y Ocho pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,981.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,117.01 |
| | | | TOTAL | 8,098.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 días | LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones Módulo Tototlán | 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

MTRA. MARTA ALICIAGUTIÉRREZ JAIME

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MARTA ALICIA GUTIÉRREZ JAIME

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MARTA ALICIA GUTIÉRREZ JAIME

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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000126

NUMERO

27 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332304

MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3163720455

Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco

TELÉFONO

DOMICILIO

1

NOE ARTEMIO GOMEZ REYNAGA

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 | CAJA DE PAPEL HIGIENICO 180MTS | 2.00 | 431.07 | 862.14 |
| PZA | PAQ. PAPEL KIRKLAND 180MTS 12 | 10.00 | 362.06 | 3,620.60 |
| PZA | BASE GRANDE MAPEADOR | 2.00 | 98.29 | 196.58 |
| PZA | CAJA TOALLA EN ROLLO 160M CAFE | 6.00 | 327.58 | 1,965.48 |
| PZA | GUANTE ROJO GRANDE 9 | 2.00 | 17.26 | 34.52 |
| PZA | FUNDA MICROFIBRA MEDIANA 60CM | 8.00 | 71.55 | 572.40 |
| PZA | CAJA SANITAS C/20 KIMBERLY CLARK | 3.00 | 306.03 | 918.09 |
| PZA | TRAPEADOR INDUSTRIAL | 2.00 | 73.25 | 146.50 |
| PZA | RECOGEDOR MEDIO BOTE METAL | 2.00 | 38.79 | 77.58 |
| PZA | TRAPEADOR MICROFIBRA | 3.00 | 85.34 | 256.02 |
| PZA | CONOS DE PAPEL 250 PZAS | 3.00 | 64.69 | 194.07 |
| Diez Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 8,843.98 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,415.02 |
| | | | TOTAL | 10,259.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | PROLONGACION 5 DE MAYO 322 | 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

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000166

NUMERO

24 10 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280433

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332275 | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3337962181 | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

KAAREM JANIN PÁEZ COTERA

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 | LUMINARIO HUGH BAY UFO 200W 85 265V 6500K 24000 LM | 6.00 | 2,866.16 | 17,196.96 |
| METRO | CABLEUSORUDO 2X12 600V 60°C 2X3.31 MM2 (12AWG) | 200.00 | 46.90 | 9,380.00 |
| PZA | SERIE DE LUCES DE LED PARA EXTERIOR 14.6 MTS VOLTECK LAIT | 3.00 | 2,136.59 | 6,409.77 |
| PZA | PLACA ABS GRIS DUPLEX INTEMPERIE | 8.00 | 30.17 | 241.36 |
| PZA | CAJA CONDULET 1/2 TIPO FS VOLTECK | 5.00 | 105.00 | 525.00 |
| PZA | CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 71X116X505 ORIFICIOS UD 2XS B | 3.00 | 103.45 | 310.35 |
| PZA | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO | 8.00 | 22.41 | 179.28 |
| PZA | CONECTOR DE AJUSTE GALVANIZADO 1/2" | 20.00 | 9.05 | 181.00 |
| METRO | CABLE 12 AWG KOBREX ROJO | 100.00 | 16.15 | 1,615.00 |
| METRO | CABLE1 2 AWG KOBREX NEGRO | 100.00 | 16.15 | 1,615.00 |
| PZA | CODO CONDUIT AJUSTE GALVANIZADO 1/2" | 3.00 | 25.86 | 77.58 |
| PZA | CINTA AISLANTE 3M 1600 | 8.00 | 26.72 | 213.76 |
| METRO | TUBO AJUSTE 1/2 | 25.00 | 35.41 | 885.25 |
| METRO | ABRAZADER AOMEGA 1/2" | 80.00 | 2.16 | 172.80 |
| Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cinco pesos 05/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 39,003.11 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,241.94 |
| | | | TOTAL | 45,245.05 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | Mazatepec, 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

4

ELABORO

ALBERTO EMMANUEL SALAZAR NAVARRO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

JUAN MANUEL OJEDA VAZQUEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

JUAN MANUEL OJEDA VAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000108

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279385

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

| | |
|---------------|---|
| 332092 | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN DE MORELOS) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3447840445 | Condor No. 400, Fracc. Portero Blanco, Yahualica, Jalisco, C.P. 47300 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Basurero Metalico, metal cal 14. fijo con malla metalica color azul | 5.00 | 2,290.00 | 11,450.00 |
| PZA | Banco de 2 metros de largo con tablas de plástico imitación madera color café | 4.00 | 3,980.00 | 15,920.00 |
| PZA | Estructura metalica cal 14. para sombrilla de mesa | 10.00 | 3,200.00 | 32,000.00 |
| Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve pesos | | | SUB-TOTAL | 59,370.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | I.V.A. | 9,499.20 |
| | | | TOTAL | 68,869.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 semanas | LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del Módulo | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/11/2025 | | 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. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000007

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279393

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332092 | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN DE MORELOS) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3447840445 | Condor No. 400, Fracc. Portero Blanco, Yahualica, Jalisco, C.P. 47300 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

EMILIO CARRANZA No.192, Col. CENTRO,
TEPATITLAN DE MORELO, JALISCO C.P. 47600

AUTOTRANSPORTES MEZCALA S.A DE C.V.

PROVEEDOR

AME750531UL6

378-781-30

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 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Viaje traslado de personas de Yahualica de González Gallo, Jalisco a Guadalajara, Jalisco y regreso. | 1.00 | 10,344.83 | 10,344.83 |
| Doce Mil pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 10,344.83 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 1,655.17 |
| | | TOTAL | 12,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000110

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279385

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

| | |
|---------------|---|
| 332092 | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN DE MORELOS) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3447841136 | Condor No. 400, Fracc. Portero Blanco, Yahualica, Jalisco, C.P. 47300 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE | | |
| | 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 | CISTERNA CITIJAL 10,000 LTS | 1.00 | 26,642.24 | 26,642.24 |
| Treinta Mil Novecientos Cinco pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,642.24 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,262.76 |
| | | | TOTAL | 30,905.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | FIANZAS |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 30 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | Instalaciones del Módulo | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/11/2025 | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

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

4

ELABORO

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000643

NUMERO

10

09

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279495

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331008

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-60-84-9636-60-76

Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180

TELEFONO

DOMICILIO

1

HUMBERTO MORALES MEJÍA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA | Cuchara Manolo chica 60/50 | 1.00 | 544.31 | 544.31 |
| OTRA | Sustituto de crema Members Marks 1/10 kg | 2.00 | 1,315.00 | 2,630.00 |
| CAJA | Charola termica Mariel 855 10/50 | 1.00 | 304.14 | 304.14 |
| OTRA | Té infusión Members Marks Premium Neg 6/20 | 12.00 | 248.00 | 2,976.00 |
| CAJA | Charola Termica Leon 1014 1/200 | 1.00 | 608.28 | 608.28 |
| CAJA | Azucar Splenda en sobre 1/700 | 3.00 | 439.50 | 1,318.50 |
| CAJA | Vaso blanco encerado 10 oz biodegradable 20/50 | 3.00 | 2,525.86 | 7,577.58 |
| OTRA | Galletas mini bolitas de nuez 10/400 | 18.00 | 286.00 | 5,148.00 |
| OTRA | Galleta Marian Majestic Surtido Selecto 1/1.5 | 60.00 | 335.75 | 20,145.00 |
| CAJA | Servilleta Velvet 12/420 | 2.00 | 594.77 | 1,189.54 |
| PZA | Café Nescafé soluble 1.2 kg 1/1 | 10.00 | 576.50 | 5,765.00 |
| OTRA | Jugo Jumex mini brick tetra 40/.250 ml | 6.00 | 440.28 | 2,641.68 |
| OTRA | Agua Embotellada Members Mark 40/355 | 4.00 | 135.00 | 540.00 |
| CAJA | Galleta Gamesa Surtido Rico 1/.872 | 4.00 | 167.22 | 668.88 |
| CAJA | Vaso Reyma 12 20/50 | 1.00 | 946.20 | 946.20 |
| CAJA | Azucar zulka 10/1 | 11.00 | 451.85 | 4,970.35 |
| OTRA | Tés members mark variedad de sabores 1/120 | 2.00 | 233.00 | 466.00 |
| Sesenta y Dos Mil Setecientos Veinticinco pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 58,439.46 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,285.88 |
| | | | TOTAL | 62,725.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 48 horas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Nio. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: Palmita, Zapopan, Jalisco. | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

Cynthia Elvira Serrano Velasco

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

José de Jesús Ramírez Flores

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

José de Jesús Ramírez Flores

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000650

NUMERO

18 09 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279495

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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 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 escolar Capri 4 patas 17.5 pulgadas de altura en polipropileno inyectado de 1 pieza estructura en tubular de acero oval de 15x30 mm. Color general: azul marino. | 16.00 | 1,840.00 | 29,440.00 |
| PZA | Mesa de trabajo con estructura metálica ajustable en altura neumática. cubierta en laminado plástico de 16 mm. sin grommet con columna plástica pasacables. Medidas : 60x60x75/105 cm. color de cubierta gris claro. | 16.00 | 4,886.25 | 78,180.00 |
| PZA | Sillón ejecutivo magni con cabecera ajustable, asiento tapizado y respaldo con soporte lumbar con marco en nylon y malla color negro, descansabrazos con ajuste de altura mecanismo reclinable con bloqueo en una posición. Estrella 5 puntas en nylon negro rodajas de poliuretano color negro. | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Ciento Treinta Mil Cincuenta y Nueve pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 112,120.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,939.20 |
| | | | TOTAL | 130,059.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000677

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285143

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

JESUS ISRAEL VILLASEÑOR RODRIGUEZ

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 | Pantalla Samsung 85" Cristal UHD4K | 1.00 | 28,748.85 | 28,748.85 |
| Treinta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 67/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,748.85 |
| | | | I.V.A. | 4,599.82 |
| | | | TOTAL | 33,348.67 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 2 a 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Palmita, Zapopan, Jalisco. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000678

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285143

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

TOMAS BALCAZAR No.5443 Int. 5, Col. PASEOS
DEL SOL 1A SECCION, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45079

GRUPO LEIRBA SA DE CV

PROVEEDOR

GLE220309FW0

3316086832

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toner HP 414 A Negro Laserjet (W2020A) | 2.00 | 1,851.00 | 3,702.00 |
| PZA | Toner HP 414 A Cian Laserjet original (W2021A) | 2.00 | 2,888.00 | 5,776.00 |
| PZA | Toner HP 414 A Amarillo Laserjet original (W2022A) | 2.00 | 2,888.00 | 5,776.00 |
| PZA | Toner HP 414 A Magenta Laserjet original (W2023A) | 2.00 | 2,888.00 | 5,776.00 |
| Veinticuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,030.00 |
| | | | I.V.A. | 3,364.80 |
| | | | TOTAL | 24,394.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000676

NUMERO

27 10 2025
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279495

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | HUMBERTO MORALES MEJÍA | | |
| | 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 | Galleta mini bolitas de nuez 10/.400 | 30.00 | 286.00 | 8,580.00 |
| | Surtido, no café | | | |
| CAJA | Vaso blanco encerado 10 oz biodegradable 20/50 | 5.00 | 2,525.86 | 12,629.30 |
| CAJA | Cuchara Manolo chica 60/50 | 3.00 | 544.31 | 1,632.93 |
| CAJA | Servilleta Velvet 12/420 | 4.00 | 594.77 | 2,379.08 |
| OTRA | Sustituto de crema Members Marks 1/10 kg | 2.00 | 1,315.00 | 2,630.00 |
| OTRA | Agua embotellada Members Marks 40/355 | 12.00 | 135.00 | 1,620.00 |
| KG | Piloncillo cono chico de azúcar claro 1/1 | 40.00 | 57.50 | 2,300.00 |
| KG | Canela envuelta 1/1 | 5.00 | 544.50 | 2,722.50 |
| OTRA | Té infusión Members Marks Premium negro 6/20 | 7.00 | 248.00 | 1,736.00 |
| OTRA | Tés Members Marks variedad de sabores blanco 1/120 | 7.00 | 233.00 | 1,631.00 |
| CAJA | Plato Marba 03 10/100 | 2.00 | 892.24 | 1,784.48 |
| OTRA | Charola biodegradable Mariel 855 1/500 | 3.00 | 370.52 | 1,111.56 |
| PZA | Café de grano colombiano descafeinado Kirkland 1/1.36 | 6.00 | 699.00 | 4,194.00 |
| PZA | Café de grano colombiano Kirkland 1/1.36 | 15.00 | 727.00 | 10,905.00 |
| Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos 63/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 55,855.85 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,022.78 |
| | | | TOTAL | 59,878.63 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 48 horas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000675

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285143

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Químico La Muñequita limpiador multiusos 1 con 20, 10 lima limón 10 marino | 25.00 | 351.73 | 8,793.25 |
| OTRA | Químico La Muñequita cloro líquido (5) 1/20 | 15.00 | 196.56 | 2,948.40 |
| PZA | Cepillo bola p/sanitario c/base 1/1 | 15.00 | 52.58 | 788.70 |
| PZA | Trapeador mediano Betty hilaza .400 grs 1/1 | 24.00 | 67.67 | 1,624.08 |
| PZA | Recogedor de lámina medio bote 1/1 | 10.00 | 37.50 | 375.00 |
| PZA | Recogedor de plástico con bastón perico 1/1 | 5.00 | 52.59 | 262.95 |
| KG | Bolsa negra 50x70 1/25 | 50.00 | 31.47 | 1,573.50 |
| KG | Bolsa negra 70 30x120 1/25 | 250.00 | 31.47 | 7,867.50 |
| KG | Bolsa negra 70x90 1/25 | 100.00 | 31.47 | 3,147.00 |
| PZA | Aromatizante spray Glade 1/.345 | 12.00 | 57.32 | 687.84 |
| OTRA | Químico La Muñequita shampoo de manos 1/10 lts. 5 durazno, 5 herbal | 10.00 | 355.17 | 3,551.70 |
| OTRA | Química La Muñequita Limpiador para MOP 1/10 | 1.00 | 1,006.57 | 1,006.57 |
| PZA | Mechudo c/aceite 1/1 | 9.00 | 41.25 | 371.25 |
| PZA | Jalador para piso importado de aluminio 100 cm 1/1 | 6.00 | 213.79 | 1,282.74 |
| PZA | Jalador para piso importado aluminio 75 cm 1/1 | 8.00 | 590.52 | 4,724.16 |
| CAJA | Toalla interdoblaada Fapsa blanca Eco (3800) 16/250 | 4.00 | 615.94 | 2,463.76 |
| OTRA | -Jabón Roma saco 1/10 | 2.00 | 425.97 | 851.94 |
| PZA | -Micro Fibra 1/1 | 72.00 | 15.94 | 1,147.68 |
| OTRA | Guantes 3M rojo Scotch Brite 1/1, 234 mediano | 48.00 | 31.90 | 1,531.20 |
| Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos 07/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,686.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,269.69 |
| | | | TOTAL | 59,956.07 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, Jalisco | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

4
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000675

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285143

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

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

ANA CECILIA LARA VARGAS

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 | Cubeta de plástico Cuplusa 12 lts 1/1 | 10.00 | 49.31 | 493.10 |
| CAJA | Toalla en rollo GCP blanca 31705 6/180 | 6.00 | 473.27 | 2,839.62 |
| PZA | Funda para MOP Castor 40 cm 1/1 | 7.00 | 76.28 | 533.96 |
| PZA | Funda para MOP Castor 60 cm 1/1 | 10.00 | 92.67 | 926.70 |
| PZA | Funda para MOP Castor 90 cm 1/1 | 2.00 | 177.58 | 355.16 |
| PZA | Base para MOP Castor 60 cm 1/1 | 6.00 | 169.83 | 1,018.98 |
| OTRA | Químico la muñequita sarrisida liquido 1/20 lts. | 2.00 | 259.82 | 519.64 |
| Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos 07/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,686.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,269.69 |
| | | | TOTAL | 59,956.07 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, Jalisco | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000635

NUMERO

25 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284180

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

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1 | NEIL CASTRO RIVERA | | |
| | 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 | Bicicletas profesionales estáticas de Spinning, marca BH Fitness, modelo H921 Rex, con volante de inercia de 20 kg. monitor de velocidad, RPM, distancia y quema de calorías, sistema de frenado de fricción, para un peso máximo de usuario de 150 kg, transmisión de correa Poly-V, manillar de triatlón, pedales mixtos, asiento prostático y ajuste de manillar y asiento horizontal y vertical, peso de la bicicleta 57 kg. | 8.00 | 15,000.00 | 120,000.00 |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 120,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,200.00 |
| | | | TOTAL | 139,200.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

Se retendrá el 1.25 % de ISR sobre el monto del subtotal, equivalente a \$1500.00

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000945

NUMERO

11 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

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

331012

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-17-18-7036-17-19

Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420

TELÉFONO

DOMICILIO

1

FELIPE MOJARRO VICTOR

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 | LADRILLO DE AZOTEA DE BARRO RECOCIDO 18X18 CM | 9,800.00 | 3.40 | 33,320.00 |
| METRO | MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZANTE | 256.00 | 21.50 | 5,504.00 |
| OTRA | ARENA DE RIO DE BANCO 6M3 | 4.00 | 2,050.00 | 8,200.00 |
| OTRA | ESCOMBRO (RETIRO) CARGADO A MANO 6M3 | 5.00 | 2,050.00 | 10,250.00 |
| OTRA | MORTERO PARA ALBAÑERIA OPTIMO DE CEMEX DE 50 KG | 80.00 | 262.90 | 21,032.00 |
| OTRA | CEMENTO GRIS PORTLAND DE CEMEX DE 50 KG | 60.00 | 323.70 | 19,422.00 |
| OTRA | SELLADOR VINILICO BEREL DE 19 LITROS | 6.00 | 1,722.60 | 10,335.60 |
| OTRA | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO A 5 AÑOS; COMEX | 11.00 | 1,627.00 | 17,897.00 |

Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Catorce pesos 30/100

M.N.

SUB-TOTAL

125,960.60

I.V.A.

20,153.70

TOTAL

146,114.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 Días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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 hace la retención del 1.25% de ISR

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000644

NUMERO

12 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284180

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

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

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 ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Tubo de PVC ligero 2" 1m | 40.00 | 98.00 | 3,920.00 |
| PZA | Tubo de PVC ligero 1/2" 1m | 8.00 | 28.00 | 224.00 |
| PZA | Tapones p/tubo conduit 2" verde | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| PZA | Tapones p/tubo conduit 1/2" | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| PZA | Codos p/tubo Conduit 2" ligero | 16.00 | 59.00 | 944.00 |
| PZA | Codo PVC 1/2" ligero verde | 6.00 | 12.00 | 72.00 |
| PZA | Unión T p/tubo Conduit 2" blanco | 4.00 | 78.00 | 312.00 |
| PZA | Unión cruz p/tubo PVC 2" blanco | 2.00 | 68.00 | 136.00 |
| PZA | Placa p/registro 2 ptos RJ45 Cat 6 | 20.00 | 79.00 | 1,580.00 |
| PZA | Jacks RJ45 Cat 6 | 80.00 | 56.00 | 4,480.00 |
| PZA | Plugs RJ45 Cat 6 | 100.00 | 5.90 | 590.00 |
| PZA | Canaleta aluminio p/piso tipo sardinel doble canal 17x60 mm | 6.00 | 980.00 | 5,880.00 |
| PZA | Omega Sujeción a pared 2" | 100.00 | 28.00 | 2,800.00 |
| PZA | Omega Sujecion a pared 1/2" | 25.00 | 5.00 | 125.00 |
| PZA | Pegamento PVC 500 ml transparente viscosidad media | 2.00 | 389.00 | 778.00 |
| PZA | Chalupa p/tubo Conduit 3/4" Verde | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| PZA | Codo a 45 p/tubo Conduit 3/4" Verde | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
| PZA | Tubo Conduit en T de 3/4" Verde | 4.00 | 29.00 | 116.00 |
| PZA | Codo a 90 de 3/4" p/tubo Conduit ligero verde | 30.00 | 34.00 | 1,020.00 |
| Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 73,701.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,792.16 |
| | | | TOTAL | 85,493.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, Jalisco. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000644

NUMERO

12 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284180

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

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

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

KAF COMERCIALIZADORA SA DE CV

PROVEEDOR

KCO240829CV6

3310425647

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 | Unión Cruz p/tubo PVC 3/4" verde | 4.00 | 65.00 | 260.00 |
| PZA | Tubo Conduit ligero 3/4" verde 1m | 60.00 | 36.00 | 2,160.00 |
| PZA | Omega Sujeción de pared Tubo Conduit 3/4" | 100.00 | 6.00 | 600.00 |
| PZA | Omega Sujeción de pared Tubo Conduit 1" | 60.00 | 8.00 | 480.00 |
| PZA | Cable Eléctrico THW uso rudo Cal 8 verde/blanco 1m | 50.00 | 45.00 | 2,250.00 |
| PZA | Cable Eléctrico anti-flama cal 10 blanco 1m | 100.00 | 39.80 | 3,980.00 |
| PZA | Cable Electrico anti-flama cal 10 verde 1m | 100.00 | 39.80 | 3,980.00 |
| PZA | Cable Eléctrico anti-flama cal 10 rojo 1m | 100.00 | 39.80 | 3,980.00 |
| PZA | Tubo Conduit galvanizado Semi-pesado de 1" | 50.00 | 145.00 | 7,250.00 |
| PZA | Codo de 90 tubo Conduit galvanizado Semipesado 1" | 20.00 | 98.00 | 1,960.00 |
| PZA | Caja de registro Oval roscada semipesado tipo IMC 1" | 20.00 | 118.00 | 2,360.00 |
| PZA | Capuchones p/cable eléctrico cal 10 amarillo | 150.00 | 6.00 | 900.00 |
| PZA | Capuchones p/cable eléctrico cal 8 | 100.00 | 8.00 | 800.00 |
| PZA | Conectores p/tubo Conduit Semipesado tipo IMC 1" | 50.00 | 28.00 | 1,400.00 |
| PZA | Centro de carga Bifásico c/tierra física de 6 espacios | 1.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
| PZA | Cuchillo p/pelar cable | 2.00 | 998.00 | 1,996.00 |
| CAJA | Caja de fulminantes p/pistola de impacto GN-350A 100 pzas. | 1.00 | 760.00 | 760.00 |
| PZA | Perno roscado p/pistola de impacto GB-350A | 100.00 | 6.80 | 680.00 |
| PZA | Tuerca p/perno roscado de pistola de impacto GB-350A | 100.00 | 13.90 | 1,390.00 |
| Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 73,701.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,792.16 |
| | | | TOTAL | 85,493.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 a 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000644

NUMERO

12 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284180

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

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

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

KAF COMERCIALIZADORA SA DE CV

PROVEEDOR

KCO240829CV6

3310425647

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 | Guía acerada de 50 mts | 1.00 | 990.00 | 990.00 |
| PZA | Guantes de protección p/corriente eléctrica ligeros | 1.00 | 245.00 | 245.00 |
| PZA | Pinza pela cable automática | 1.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| PZA | Cinta aislante 3m de 1" | 3.00 | 58.00 | 174.00 |
| PZA | Alambre Guía jalacable de 30 mts | 1.00 | 495.00 | 495.00 |
| PZA | Cespol c/trampa para lavamanos de metal | 6.00 | 980.00 | 5,880.00 |
| PZA | Manguera para lavamanos de 1/2" | 12.00 | 95.00 | 1,140.00 |
| Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 73,701.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,792.16 |
| | | | TOTAL | 85,493.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | | 1 a 3 días hábiles | | LUGAR DE ENTREGA: | | Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | PAGO: | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | | <input type="checkbox"/> | | No. DE PARCIALIDADES: | | 0 | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |
| | | | | | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000653

NUMERO

25 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279495

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Bocina Behringer PK112 potencia 600W tamaño 12" peso 10.1 kg | 2.00 | 5,560.00 | 11,120.00 |
| PZA | Amplificador Bunker CD1000 800W 2 canales 20 OHMS 1U Rack | 1.00 | 6,980.00 | 6,980.00 |
| PZA | Soporte de pared para bafle | 4.00 | 1,590.00 | 6,360.00 |
| PZA | Base plegable para bocina | 2.00 | 1,190.00 | 2,380.00 |
| PZA | Micrófono de diadema inalámbrico | 6.00 | 1,110.00 | 6,660.00 |
| Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 33,500.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 5,360.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 38,860.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 a 5 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Palmita, Zapopan, Jalisco | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje DE ANTICIPO: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000679

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284180

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Peg Lápis adhe Nextep 40gr | 40.00 | 14.50 | 580.00 |
| PZA | Pintura Politec Acrilica 250ml, Color Colores surtidos | 10.00 | 66.50 | 665.00 |
| PZA | Tijera Rihan escolar 5" | 40.00 | 10.50 | 420.00 |
| OTRA | Silicón IKW delgado largo 1kg | 1.00 | 128.50 | 128.50 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino azul rey | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino rosa | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino rojo | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino verde | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino amarillo canario | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino morado | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel Crepe Pingüino café | 10.00 | 4.80 | 48.00 |
| PZA | Papel imprenta 32kg 70x95cm | 300.00 | 1.40 | 420.00 |
| CAJA | Crayón Baco Jumbo c/24 | 3.00 | 39.00 | 117.00 |
| PZA | Sobre Mapasa bolsa carta 23x30.5 cm Ante, solapa engomada | 300.00 | 2.80 | 840.00 |
| PZA | Sobre Mapasa bolsa Extra oficio 26x34cm Ante, solapa engomada | 200.00 | 3.90 | 780.00 |
| PZA | Tinta Trodat 7011 28ml Negro | 3.00 | 84.00 | 252.00 |
| Doce Mil Novecientos Cincuenta y Uno pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,165.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,786.45 |
| | | | TOTAL | 12,951.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 día hábil | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000679

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284180

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Tinta Trodat 7011 28ml Azul | 3.00 | 84.00 | 252.00 |
| PZA | Cinta montaje Scotch 19mmx8.89mt 110H-Long-DC | 5.00 | 245.00 | 1,225.00 |
| PZA | Cartulina Bristol blanca 135gr | 30.00 | 1.90 | 57.00 |
| PZA | Cinta Navitek Emp Trasnp 95 48x150m | 4.00 | 30.70 | 122.80 |
| PZA | Memoria USB ADATA C008 16Gb ngo-rojo | 10.00 | 45.00 | 450.00 |
| PZA | Toner HP #30A negro | 2.00 | 1,337.00 | 2,674.00 |
| PZA | Sello Trodat automatico 4911 38x14mm leyenda en tinta negra: Permiso, Falta, Incapacidad, Justificación, Retardo. | 5.00 | 150.00 | 750.00 |
| PZA | Sello Colop automatico Q-30 30x30mm leyenda en tinta negra: Escudo UDG Preparatoria No. 8 Orientación Educativa | 1.00 | 311.00 | 311.00 |
| PZA | Sello Colop automatico Q-43 43x43mm leyenda en tinta negra: Escudo UDG SEMS Preparatoria No. 8 | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| PZA | Sello Colop automatico C-60 37x76mm leyenda en tinta negra: Escudo UDG y Prepa 8 | 1.00 | 405.00 | 405.00 |
| Doce Mil Novecientos Cincuenta y Uno pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,165.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,786.45 |
| | | | TOTAL | 12,951.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 día hábil | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, Jalisco. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000679

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284180

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

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Red universitaria e institución Benemérita de Jalisco Secretaría Recibido por: _____ Fechad: _____ | | | |
| Doce Mil Novecientos Cincuenta y Uno pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,165.30 |
| | | | I.V.A. | 1,786.45 |
| | | | TOTAL | 12,951.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 día hábil | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, Jalisco. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

1

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIOS

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000735

NUMERO

30

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. ACUEDUCTO NO.5500 INT. NO. 1S2, COL.
PUERTA DE HIERRO

ESCUELA Y AGENCIA DE DISEÑO S.C.

PROVEEDOR

EAD110512CY1

3335786910

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 |
|---|----------|------------------|------------------|
| Impresión de credenciales en tarjeta PVC con chip, frente y vuelta con dato variable para control de acceso | 250.00 | 55.00 | 13,750.00 |
| Quince Mil Novecientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 13,750.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 2,200.00 |
| | | TOTAL | 15,950.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:03/11/2025 FECHA FIN:07/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vol. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000736

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281914

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

AV. ACUEDUCTO NO.5500 INT. NO. 1S2, COL.
PUERTA DE HIERRO

ESCUELA Y AGENCIA DE DISEÑO S.C.

PROVEEDOR

EAD110512CY1

3335786910

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|---|---|
| Servicio de impresión digital de justificantes para personal administrativo (folios 701 al 1101) y personal docente (folios 1151 al 1551), en papel opalina al tamaño 21.5 x 18 cm pegados en blocks de 100 hojas, foliados y engomados. | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| Servicio de impresión de 680 firmas en diplomas de TAE para alumnos del ciclo 2022B-2025A, impresión a color, solo frente. | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| Servicio de impresión de 500 firmas en diplomas de TAE para alumnos del ciclo 2023A-2025B, impresión a color, solo frente. | 1.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| Impresión en serigrafía de 19 tapas de acrílico de 3mm. con impresión y hule para lectores de asistencia. | 1.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| Servicio de impresión de 500 constancias para alumnos del ciclo 2023A-2025B, en papel pergamino nube beige tamaño carta. | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Dos pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 47,700.00 7,632.00 55,332.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/08/2025 | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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:04/08/2025 FECHA FIN:19/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000737

NUMERO

29

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284952

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| <div>1</div> | SERGIO OCTAVIO RUVALCABA GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | <div>2</div> | | <div>3</div> |
| 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 transporte y traslado de alumnos y profesores que participaron en evento conmemorativo por la celebración de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara el día 29 de Octubre en la explanada de Rectoría General. | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 4,000.00 |
| | | I.V.A. | 640.00 |
| | | TOTAL | 4,640.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO: 29/10/2025 FECHA FIN: 29/10/2025

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| ELABORO KARINA BARRERA MENDOZA | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA | Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA | 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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000985

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

FELIPE DE JESÚS RANGEL LOZANO

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 | Pasamanos de herrería en tubo de 2 pulgadas en cédula 30 con medidas de 10.20 mts. lineales cada uno y pintura epóxica en color azul para escaleras del Módulo D y E | 4.00 | 11,950.00 | 47,800.00 |
| PZA | Soportes metálicos para saco de box, fabricado en PTR de 2 1/2 x 2 1/2 calibre 12 1.00x.25 con base PTR 3x3 en color blanco para explanada del Módulo D | 8.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| PZA | Tapas para registro de 100 x 70 cm. de ángulo de 2x2 en 3/16. | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 59,800.00 |
| | | | I.V.A. | 9,568.00 |
| | | | TOTAL | 69,368.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 semanas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000987

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

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

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

AV. IMPERIO #52 INT. C. COLONA LA
EXPERIENCIA

TAPATIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SA DE CV

PROVEEDOR

TPL160921EU7

31452015

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 | SEÑALAMIENTO PISO MOJADO | 10.00 | 135.00 | 1,350.00 |
| PZA | MICRO FIBRA 40X40 | 50.00 | 11.00 | 550.00 |
| PZA | ESCOBILLON DE PLASTICO PARA WC BASE (PERICO) | 10.00 | 42.00 | 420.00 |
| Dos Mil Seiscientos Noventa y Uno pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,320.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 371.20 |
| | | | TOTAL | 2,691.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

No. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000662

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 285214

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-------------------|---|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | José María Martínez 40, col Vista Hermosa, C. P. 49657, jalisco |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|---|
| 1 | JETSAN OROZCO JIMENEZ |
| | 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 | Tóner Cartridge Kyocera TK-3182 para copiadora Kyocera | 3.00 | 1,585.00 | 4,755.00 |
| PZA | [HTCF500] Tóner Hp Laserjet Hp 202X Original Negro | 1.00 | 3,169.21 | 3,169.21 |
| PZA | [HTCF500] Tóner Hp Laserjet Hp 202X Original Negro | 3.00 | 2,226.72 | 6,680.16 |
| PZA | Tinta Brother BTD60BK Negra | 3.00 | 181.03 | 543.09 |
| PZA | Tinta Brother BT5001C Cian | 3.00 | 181.03 | 543.09 |
| PZA | Tinta Brother BT5001M Magenta | 3.00 | 181.03 | 543.09 |
| PZA | Tinta Brother BT5001Y Amarilla | 3.00 | 181.03 | 543.09 |
| PZA | TONER HP LASERJET 87X ALTO RENDIMIENTO | 1.00 | 5,930.17 | 5,930.17 |
| Veintiseis Mil Trescientos Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,706.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,633.10 |
| | | | TOTAL | 26,340.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EL DIA DE LA COMPRA | LUGAR DE ENTREGA: | ESC. PREP. REG TAMAZULA | 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

LIC. BEATRIZ ESPINOZA MOJICA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSE DE JESUS LOPEZ ALCARAZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000068

NUMERO

29 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279959

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332076 | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222985428 | 20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, C.P. 48450 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS | | |
| | 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 | Computadora Lenovo Thinkcentre M70s Gen 5 Intel Core i3-14100 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro | 8.00 | 11,379.31 | 91,034.48 |
| PZA | Kit de teclado y Mouse Dell KM300C Alambrico USB Negro (español) | 8.00 | 361.03 | 2,888.24 |
| PZA | Monitor HP P24v LCD 23.8" 1920X1080 FULL HD 75Hz HDMI Negro | 8.00 | 2,278.02 | 18,224.16 |
| Ciento Treinta Mil Noventa pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 112,146.88 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,943.48 |
| | | | TOTAL | 130,090.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 días | LUGAR DE ENTREGA: | Calle 20 de noviembre No. 500, colonia Azteca, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Tomatlán, Jalisco. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

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 I, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000071

NUMERO

05 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279957

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

| | |
|---------------|---|
| 332076 | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222985428 | 20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, C.P. 48450 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | BRAULOIO ISMAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | |
| | 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 | EDIFICIO A. Mantenimiento a 7 equipos de 2 toneladas marca Mirage y 1 Trane de 3 toneladas. | 8.00 | 1,762.00 | 14,096.00 |
| OTRA | EDIFICIO B Mantenimiento a 2 equipos Trane de 3 toneladas y 1 mirage de 1.5 toneladas. | 3.00 | 1,762.00 | 5,286.00 |
| OTRA | EDIFICIO C Mantenimiento a 2 equipos Trane de 3 toneladas y 1 mirage de 2 toneladas. | 3.00 | 1,775.00 | 5,325.00 |
| OTRA | EDIFICIO D Mantenimiento a 9 equipos piso techo marca Trane de 3 toneladas. | 9.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |
| Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta pesos 12/100 | | | SUB-TOTAL | 42,707.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 6,833.12 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 49,540.12 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Calle 20 de noviembre #500, Colonia indígena, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Tomatlán, 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

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

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

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000039

NUMERO

02 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279099

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332097 | MODULO TONILA (TUXPAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 0 | Efraín González Luna Morfín S/N, Tonila, Jalisco, C.P. 49840 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 | VICKY HUERTA ANDRADE |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR |
| 2 | 3 |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| TELEFONO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| | MESA MODELO CIRCULEFABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 M ULTI PERFOMDA Y RECHAZADO EN FRIO CON REFUERZO DE SOLEM DE 1 /4 TUBULAR DE 1 1 /2 CED 30 DOBLADO HIDRAULI@ Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA. | 4.00 | 17,241.38 | 68,965.52 |
| Ochenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 68,965.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,034.48 |
| | | | TOTAL | 80,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EL MISMO DIA | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO TONILA | 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. RENÉ SANTIAGO MACÍAS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RENÉ SANTIAGO MACÍAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. RENÉ SANTIAGO MACÍAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

000072

NUMERO

05 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279957

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332076 | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222985438 | 20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, C.P. 48450 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

INDEPENDENCIA NO. 16, COLONIA CENTRO.

TLAPAFERRE TOMATLAN SA DE CV

PROVEEDOR

TTO180423RA6

3222986096

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 |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| METRO | PISO CERAMICO TECNOPISO MOD. ARTIC. 120X60 CMS. | 200.00 | 338.00 | 67,600.00 |
| PZA | ADHESIVO PEGA PISO PLATA SACO 20KG. | 65.00 | 181.03 | 11,766.95 |
| PZA | JUNTEADOR BLANCO SIN ARENA 5KG. | 15.00 | 184.05 | 2,760.75 |
| Noventa y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos | | | SUB-TOTAL | 82,127.70 |
| IMPORTE CON LETRA: 17/100 M.N. | | | I.V.A. | 13,140.47 |
| | | | TOTAL | 95,268.17 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: CALLE 20 DE NOVIMBRE #500, COLONIA INDIGENA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | EN TOMATLAN, 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

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000070

NUMERO

22 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279957

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332076 | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222985428 | 20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, C.P. 48450 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

INDEPENDENCIA NO. 16, COLONIA CENTRO.

TLAPAFERRE TOMATLAN SA DE CV

PROVEEDOR

TT0180423RA6

3222986096

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 | PISO CERAMICO TECNOPISO, MOD. ARTIC 120X60CM | 80.00 | 338.00 | 27,040.00 |
| PZA | ADHESIVO PEGA PISO PLATA | 23.00 | 181.03 | 4,163.69 |
| PZA | JUNTEADOR GRIS SIN ARENA 5KG. | 10.00 | 179.49 | 1,794.90 |

Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho pesos

IMPORTE CON LETRA:

36/100 M.N.

SUB-TOTAL

32,998.59

I.V.A.

5,279.77

TOTAL

38,278.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: 20 DE NOVIEMBRE #500, COLONIA AZTECA EN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | TOMATLÁN 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

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ANGELICA LOPEZ LLAMAS

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

003975

NUMERO

21 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279497

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOMAS DEL CAMINO No.2117 Int. N/A, Col.
LOMAS DE ATEMAJAC, ZAPOPAN, JALISCO C.P.
45178

FEDRA SYSTEMS AND ALARMS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

FSA230215CD0

3338405767

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 | CORTADORA LASER Co2 MODELO SIC-BX1390W90 / MARCA SIDECO. PARA CORTE Y GRABADO DE MATERIALES DE MEDIANA DENSIDAD POTENCIA: 90 WATTS. AREA DE TRABAJO: 1250 X 890 MM CON MESA DE ELEVACIÓN INCLUYE: CHILLER 5200, REGULADOR DE VOLTAJE 5KVA, BOMBA DE AIRE, EXTRACTOR DE HUMO, KIT DE MANTENIMIENTO. | 1.00 | 247,239.22 | 247,239.22 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Siete pesos 49/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 247,239.22 |
| | | | I.V.A. | 39,558.27 |
| | | | TOTAL | 286,797.49 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 8; Dirección: Periférico Norte | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Manuel Gómez Morín No. 1900, Col. La Palmita. | 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/256/2025 EPM No. 8

GARANTÍA: 2 AÑOS DE GARANTÍA EN EL EQUIPO, 1 AÑO EN PERIFÉRICOS, 9 MESES EN TUBO/FUENTE DE PODER, 9 MESES EN JUEGOS ÓPTICOS.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000097

NUMERO

10

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284431

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

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| . | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

PROVISION ES COMERCIAL ES DAYBET SA DE CV

PROVEEDOR

PCD210120MC1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA AQUA ALTA CONCENTRACION 20LT | 5.00 | 365.38 | 1,826.90 |
| PZA | JABON LIQUIDO TIPO DOVE 20LT | 8.00 | 384.75 | 3,078.00 |
| PZA | CUBETA 16 LITROS CUPLASA | 10.00 | 87.75 | 877.50 |
| PZA | RECOGEDOR ALCOHOLERO | 5.00 | 41.85 | 209.25 |
| PZA | TRAPEADOR MICROSEDA ESPAÑOLA | 10.00 | 94.50 | 945.00 |
| PZA | ESCOBA VENECIANA | 18.00 | 85.75 | 1,543.50 |
| PZA | PASTILLA DE CLORO 1KG | 3.00 | 236.25 | 708.75 |
| PZA | TAPETE PARA MINGITORIO WIESE MICROTUBOS C/10 | 2.00 | 631.50 | 1,263.00 |
| PZA | BOMBA DESTAPACAÑOS 6" | 2.00 | 40.50 | 81.00 |
| Doce Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos 88/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,532.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,733.98 |
| | | | TOTAL | 12,266.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 14/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: | En esta Institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000098

NUMERO

12 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282201

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| . | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Sillas Plegables | 15.00 | 838.80 | 12,582.00 |
| Catorce Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos 12/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,582.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,013.12 |
| | | | TOTAL | 14,595.12 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 07/09/2025 | LUGAR DE ENTREGA: | En esta institución | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000099

NUMERO

14

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279014

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

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

EMETERIO ROBLES GIL 298 COL. AMERICANA
GUADALAJARA JAL.

COMERCIALIZADORA EDDIMAT

PROVEEDOR

CED201210693

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 | BOBINA DE CABLE UTP PANDUIT NUR6C04BUC | 4.00 | 5,163.00 | 20,652.00 |
| PZA | INTELLINET RCKACC070 PLUGS DE RED MACHO/MACHO | 2.00 | 519.00 | 1,038.00 |
| PZA | CONECTOR JACK PANDUIT CJ688TGBU | 45.00 | 329.00 | 14,805.00 |
| PZA | PANDUIT PLACA FRONTAL 2, 3 VIAS, CBEIWI | 20.00 | 99.00 | 1,980.00 |
| PZA | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLE DOBLE PANDUIT RACK DE 19" COLOR NEGRO | 2.00 | 2,981.04 | 5,962.08 |
| Cincuenta y Uno Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 44,437.08 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,109.92 |
| | | | TOTAL | 51,547.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 17/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: | En esta Institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vb. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000101

NUMERO

16

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279017

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTHER MORA MARTINEZ | | |
| | 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 | Compra de Sillas Plegables para uso en el auditorio, charlas de los alumnos y reunion con padres de familia. | 66.00 | 838.80 | 55,360.80 |
| Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho pesos | | | SUB-TOTAL | 55,360.80 |
| IMPORTE CON LETRA: 53/100 M.N. | | | I.V.A. | 8,857.73 |
| | | | TOTAL | 64,218.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: En esta institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

4:
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000093

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282201

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| . | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSÉ SANTIAGO VACA CORTÉS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| PZA | TUBO ZAPA 3/4 9520150 | 6.00 | 25.65 | 153.90 |
| PZA | CONECTOR ZAPA RECTO 3/4" | 2.00 | 12.12 | 24.24 |
| OTRA | CABLE THW/LS CAL 6 ROLLO | 3.00 | 4,363.92 | 13,091.76 |
| Sesenta Mil Setecientos Noventa y Uno pesos 75/100 | | | | SUB-TOTAL 52,406.72 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. | | | | I.V.A. 8,385.03 |
| | | | | TOTAL 60,791.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: En esta Institución | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000090

NUMERO

09 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

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

PROVEEDOR

ALE230808448

3321726493

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| CAJA | CAJA DE PAPEL HIGIENICO FAPSA | 10.00 | 621.48 | 6,214.80 |
| CAJA | TOALLA EN ROLLO TR-180 | 9.00 | 441.35 | 3,972.15 |
| PZA | JABON EN POLVO ROMA 10 | 1.00 | 316.59 | 316.59 |
| PZA | COLOR 20 LTS | 2.00 | 168.00 | 336.00 |
| PZA | LIMPIADOR MULTIUSOS 20 | 2.00 | 238.00 | 476.00 |
| PZA | MICROFIBRA KIRKLAND AMARILLA C/36 | 1.00 | 696.89 | 696.89 |
| PZA | TRAPEADOR MICROFIBRA ESPAÑOLA PALO | 3.00 | 112.00 | 336.00 |
| PZA | JABON DE MANOS 20 LTS | 1.00 | 399.00 | 399.00 |
| PZA | ESCOBELLON PARA WC CON | 2.00 | 53.20 | 106.40 |
| PZA | BULTO DE BOLSA NEGRA JUMBO | 1.00 | 909.02 | 909.02 |
| OTRA | AROMATIZANTE WIESE AEROSOL | 6.00 | 50.41 | 302.46 |
| PZA | BASE PARA MOP | 2.00 | 196.00 | 392.00 |
| PZA | ESCOBA VENECIANA | 6.00 | 91.00 | 546.00 |
| PZA | MOP 90CM MARCA EL | 3.00 | 182.00 | 546.00 |
| PZA | BOTE DE BASURA COLOR NEGRO MARCA SABLON | 7.00 | 118.57 | 829.99 |
| Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 97/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,379.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,620.67 |
| | | | TOTAL | 18,999.97 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | | 02/09/2025 | | LUGAR DE ENTREGA: | | EN ESTA INSTITUCION | | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | PAGO: | | | | a) ANTICIPO | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | | <input type="checkbox"/> | | No. DE PARCIALIDADES: | | 0 | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |
| | | | | | | 0 % | | b) CUMPLIMIENTO | |

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000092

NUMERO

12 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279017

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Silla Plegable | 41.00 | 838.80 | 34,390.80 |
| Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres pesos 32/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,390.80 |
| | | | I.V.A. | 5,502.52 |
| | | | TOTAL | 39,893.32 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 17/09/2025 | LUGAR DE ENTREGA: En esta institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000094

NUMERO

02 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279014

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

GENERAL CORONADO No.358, Col. VILLASEÑOR,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE CV

PROVEEDOR

CPA130724D47

33 3816419

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 |
|---------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| 10 LITROS | | | | |
| Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,103.45 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,896.55 |
| | | | TOTAL | 50,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: En esta Institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000014

NUMERO

06

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|----------|
| 1 | | GABRIEL MANCILLA PEREZ | |
| | | PROVEEDOR | |
| | | 2 | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------|------------------|------------------|
| Traslado de alumnos y personal del Modulo Copala a la Feria Internacional del libro el día 04 de Diciembre. | 1.00 | 26,143.80 | 26,143.80 |
| Treinta Mil Trescientos Veintiseis pesos 80/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 26,143.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 4,183.00 |
| | | TOTAL | 30,326.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000100

NUMERO

10 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279017

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332282

MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760

TELEFONO

DOMICILIO

1

JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

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 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | PROCESADOR DIGITAL MARCA DIGISYNTHETIC 2 ENTRADAS 4 SALIDAS MODELO DS254 | 1.00 | 10,164.60 | 10,164.60 |
| PZA | BAFLE MARCA MELO PASIVO 1X12" 500W RMS MODELO T12 | 1.00 | 7,758.60 | 7,758.60 |
| PZA | CABLE USO RUDO 2X12" MUNICH NAL-0212 CUR2X12W | 100.00 | 30.17 | 3,017.00 |
| PZA | CABLE MICROFONO XLR A XLR 1M CABLE1 | 4.00 | 172.41 | 689.64 |
| Veinticinco Mil Noventa pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,629.84 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,460.76 |
| | | | TOTAL | 25,090.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15/10/2025

LUGAR DE ENTREGA: En esta institucion

PAGO DE CONTADO ☒ PAGO: ☐

FIANZAS

PAGO EN PARCIALIDADES ☐ No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

a) ANTICIPO ☐

b) CUMPLIMIENTO ☐

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vs. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000104

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279014

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

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

SANTOS PALACIOS No.6 Int. A, Col. CENTRO,
TOMATLAN, JALISCO C.P. 49750

INFRADELL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PROVEEDOR

ICO190314GQ8

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 | MANIJA PARA VENTANA ABATIBLE TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO | 30.00 | 125.00 | 3,750.00 |
| PZA | LLAVE MONOMANDO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS MARCA URREA | 6.00 | 2,100.00 | 12,600.00 |
| PZA | CESPOL PARA LAVAMANOS | 6.00 | 750.00 | 4,500.00 |
| PZA | MANIJA PHILLIPS COLOR CROMO PARA PUERTA | 20.00 | 710.00 | 14,200.00 |
| PZA | PINTURA ESMALTE CUBETA 18 LT | 3.00 | 5,200.00 | 15,600.00 |
| KG | SOLDADURA 70-18 | 10.00 | 110.00 | 1,100.00 |
| PZA | LAMINA R-101 C26 3.05 | 5.00 | 1,098.00 | 5,490.00 |
| PZA | POLIN MONTEN DE 3"X6 | 6.00 | 450.00 | 2,700.00 |
| PZA | PTR 2"x2" X 6.00 M CAL 14 | 4.00 | 3,170.00 | 12,680.00 |
| OTRA | CEMENTO TOLTECA SACO 50 KG | 2.50 | 5,400.00 | 13,500.00 |
| OTRA | CAL SACO DE 25 KG | 1.00 | 86.90 | 86.90 |
| Cien Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 86,206.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 13,793.10 |
| | | | TOTAL | 100,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 25/10/2025 | LUGAR DE ENTREGA: | En esta Institucion | 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

ING. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000089

NUMERO

29 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279065

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332282 | MODULO COPALA (CIUDAD GUZMAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| . | Libertad S/N, Col. Centro, Copala, Jalisco. C.P. 49760 |
| 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 ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | GUILLOTINA RIHAN 18 " BASE DE MADERA | 1.00 | 1,707.93 | 1,707.93 |
| OTRA | FOLDER NASSA BEIGE T/O C/100 | 5.00 | 242.70 | 1,213.50 |
| OTRA | FOLDER NASSA BEIGE T/C C/100 | 5.00 | 205.14 | 1,025.70 |
| PZA | PEGAMENTO EN BARRA PRIT 42 GR | 14.00 | 50.64 | 708.96 |
| OTRA | POST IT MAE COLORES PASTEL | 2.00 | 43.26 | 86.52 |
| PZA | CINTA MASKING 48MMX 50 M | 6.00 | 89.74 | 538.44 |
| PZA | CINTA MASKING 24MMX 50 M | 12.00 | 44.88 | 538.56 |
| PZA | TIJERAS SCOTCH MULTIPROPOSITOS | 4.00 | 60.65 | 242.60 |
| OTRA | HOJAS DE COLORES | 1.00 | 63.89 | 63.89 |
| OTRA | PAQUETE DE PAPEL OPALINA C/100 | 1.00 | 135.86 | 135.86 |
| OTRA | PAQUETE DE PAPEL OPALINA C/100 | 1.00 | 136.88 | 136.88 |
| OTRA | SOBRE BOLSA CON SOLAPA T/O C/50 | 5.00 | 202.30 | 1,011.50 |
| CAJA | BROCHE BACCO | 3.00 | 54.12 | 162.36 |
| CAJA | CAJA DE HOJAS BLANCAS XEROX T/C | 9.00 | 889.30 | 8,003.70 |
| PZA | CINTA MASKING | 7.00 | 23.34 | 163.38 |

Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos

IMPORTE CON LETRA: 14/100 M.N.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 15,739.78 |
| I.V.A. | 2,518.36 |
| TOTAL | 18,258.14 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 02/09/2025 | LUGAR DE ENTREGA: EN ESTA INSTITUCION | 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. FABIOLA DIAZ DURAN

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ

1

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000127

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | CLIP BACO CUADRITO #2 C/100 | 10.00 | 13.80 | 138.00 |
| PZA | PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 AZ | 24.00 | 21.60 | 518.40 |
| OTRA | PAPEL OPALINA CARTA FACIA BCO C/100 120GRS | 3.00 | 53.00 | 159.00 |
| OTRA | ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H | 1.00 | 65.80 | 65.80 |
| PZA | CINTA TUK EMPAQUE 179 TRANS 48x150 | 6.00 | 40.00 | 240.00 |
| PZA | CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24x50M | 6.00 | 21.80 | 130.80 |
| PZA | CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24x65M | 8.00 | 19.90 | 159.20 |
| PZA | HILAZA #6 | 7.00 | 11.00 | 77.00 |
| PZA | MARC AZOR MAGISTRAL ALUMINIO NEGRO | 24.00 | 20.00 | 480.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA AMARILLO | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA AZUL | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA VERDE | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | CAJA ARCHIVO MUERTO GEO OFICIO PLASTICO | 10.00 | 94.00 | 940.00 |
| PZA | TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6 | 6.00 | 30.50 | 183.00 |
| OTRA | MARC AZOR MAGISTRAL DIDACTICO C/4 | 12.00 | 69.50 | 834.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEON | 12.00 | 44.00 | 528.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 99% BLANCURA 70GR | 30.00 | 65.50 | 1,965.00 |
| OTRA | PAPEL BOND OFI XEROX MARATHON C/500 99% BLANCURA 70GR | 10.00 | 89.00 | 890.00 |
| OTRA | PROTECTOR DE HOJAS KINERA CARTA C/100H | 10.00 | 140.00 | 1,400.00 |

Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Uno pesos 28/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL

15,501.10

I.V.A.

2,480.18

TOTAL

17,981.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | CALLE HOSPITAL 1038 GUADALAJARA, JALISCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 06/11/2025 | | | 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
LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000127

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CARPETA KINERA 2 ARILLO O NEGRA | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| PZA | SEPARADOR WILSON JONES INDEX 15 DIVISION | 10.00 | 40.90 | 409.00 |
| PZA | FOLDER MAPASA CREMA CARTA | 500.00 | 1.75 | 875.00 |
| PZA | FOLDER MAPASA CREMA OFICIO | 200.00 | 2.05 | 410.00 |
| PZA | BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H | 8.00 | 48.00 | 384.00 |
| OTRA | HOJA EUROCOLOR INTENSO CTA DIF COL C/100 | 6.00 | 54.00 | 324.00 |
| OTRA | SILICON IKW DELGADO LARGO 1KG | 2.00 | 124.50 | 249.00 |
| PZA | SOBRE MAPASA BOLSA CARTA 23x30.5cm ANTE SOLAPA ENGOMADA | 500.00 | 2.80 | 1,400.00 |
| PZA | SOBRE MAPASA BOLSA OFICIO 24x36cm ANTE SOLAPA ENGOMADA | 200.00 | 3.80 | 760.00 |
| CAJA | GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000 | 5.00 | 15.50 | 77.50 |
| PZA | ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA | 2.00 | 63.30 | 126.60 |
| PZA | MARC BEROL PERM ESTERBROOK, NEGRO | 12.00 | 27.00 | 324.00 |
| PZA | MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO | 12.00 | 13.40 | 160.80 |
| PZA | LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO | 60.00 | 3.30 | 198.00 |
| PZA | CUTER NEXTEP ALMA METALICA C/PERILLA GDE | 4.00 | 23.00 | 92.00 |
| PZA | CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000 | 10.00 | 30.50 | 305.00 |

Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Uno pesos 28/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL 15,501.10

I.V.A. 2,480.18

TOTAL 17,981.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | CALLE HOSPITAL 1038 GUADALAJARA, JALISCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 06/11/2025 | | | 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

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000125

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | 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 | TRAPEADOR MICROFIBRA MEDIANO | 12.00 | 68.00 | 816.00 |
| PZA | ESCOBA DE PINITOS LARGA | 12.00 | 41.00 | 492.00 |
| PZA | RECOGEDOR MEDIO BOTE METAL | 5.00 | 35.00 | 175.00 |
| PZA | CLORO CONCENTRADO 20 LITROS | 2.00 | 445.00 | 890.00 |
| PZA | PINOL DE 20 LITROS | 1.00 | 313.00 | 313.00 |
| PZA | JABON P/MANOS 20 LT | 2.00 | 486.00 | 972.00 |
| PZA | TOALLA MICROFIBRA MEMBERS | 16.00 | 12.50 | 200.00 |
| CAJA | PAPEL HIGIENICO FAPSA JUNIOR HD200 C/12 | 10.00 | 415.00 | 4,150.00 |
| CAJA | TOALLA INTERDOBLADA SANITAS TI 250 | 8.00 | 485.00 | 3,880.00 |
| CAJA | TOALLA EN ROLLO FAPSA TR 180 c/6 | 7.00 | 370.00 | 2,590.00 |
| Dieciseis Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 14,478.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 48/100 M.N. | | | I.V.A. | 2,316.48 |
| | | | TOTAL | 16,794.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: CALLE BILBAO 2519 EN GUADALAJARA, JALISCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 06/11/2025 | | 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
LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000982

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ROSA ISELA GARCÍA JIMÉNEZ | | |
| | 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 | Pilastras 0.213x1.8 | 4.00 | 1,755.00 | 7,020.00 |
| PZA | Mampara para mingitorio 0.6x1.5 | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| PZA | Mampara para mingitorio 0.45x1.2 | 4.00 | 2,600.00 | 10,400.00 |
| PZA | Juegos de herrajes para mamparas | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 |
| Treinta y Dos Mil Quinientos Tres pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,020.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,483.20 |
| | | | TOTAL | 32,503.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000992

NUMERO

31

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FELIPE MOJARRO VICTOR | | |
| | 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 |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | MARMOLINA | 5.00 | 115.30 | 576.50 |
| PZA | OVALIN MOD AUSTRIA BLANCO MARCA ORIÓN | 2.00 | 1,622.90 | 3,245.80 |
| PZA | INODORO MOD FUTURA EN COLOR BLANCO MARCA ORION | 2.00 | 2,235.00 | 4,470.00 |
| PZA | TUBO PVC SANITARIO 6" DE 6M | 7.00 | 690.00 | 4,830.00 |
| KG | ALAMBRE RECOCIDO | 10.00 | 32.80 | 328.00 |
| PZA | TUBO PVC SANITARIO 2" DE 6M | 2.00 | 161.50 | 323.00 |
| PZA | TUBO PVC SANITARIO 6" DE 6M | 6.00 | 690.00 | 4,140.00 |
| OTRA | ESCOMBRO (RETIRO) CARGADO A MANO 6M3 | 2.00 | 1,976.00 | 3,952.00 |
| OTRA | CEMENTO GRIS PORTLAND DE CEMEX DE 50 KG | 30.00 | 323.70 | 9,711.00 |
| OTRA | MORTERO PARA ALBAÑILERIA OPTIMO DE CEMEX DE 50 KG | 20.00 | 262.90 | 5,258.00 |
| PZA | CEMENTO BLANCO 50 KG | 3.00 | 366.30 | 1,098.90 |
| OTRA | GRAVA 3/4" | 6.00 | 659.00 | 3,954.00 |
| OTRA | ARENA AMARILLA | 12.00 | 408.00 | 4,896.00 |
| OTRA | ARENA DE RIO | 12.00 | 408.00 | 4,896.00 |
| PZA | YESO "MAXIMO" | 7.00 | 135.30 | 947.10 |
| PZA | SELLADOR VINÍLICO (CUB 19 LT) | 4.00 | 1,113.20 | 4,452.80 |
| PZA | PEGAPISO GRIS DW 20KG PEGAREY | 15.00 | 112.20 | 1,683.00 |
| PZA | PEGAAZULEJO BLANCO DW 20KG PEGAREY | 15.00 | 124.30 | 1,864.50 |
| OTRA | TIERRA NEGRA PARA JARDÍN | 1.00 | 2,225.00 | 2,225.00 |
| Noventa Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 13/100 | | | SUB-TOTAL | 77,925.10 |
| M.N. | | | I.V.A. | 12,468.03 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 90,393.13 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | 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 retiene el 1.25% de ISR

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000992

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

FELIPE MOJARRO VICTOR

PROVEEDOR

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 | TUBO SANITARIO NORMA (6MTS) 3 | 5.00 | 224.50 | 1,122.50 |
| PZA | TEE SENCILLA SANITARIA 3 X 3 | 20.00 | 13.60 | 272.00 |
| PZA | REDUCCION SAN-CEM 3"x2" | 16.00 | 5.35 | 85.60 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 90. 2 | 20.00 | 6.55 | 131.00 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 45 2 | 20.00 | 6.55 | 131.00 |
| PZA | CODO 90 COBRE A COBRE 1/2" 107 | 24.00 | 8.50 | 204.00 |
| PZA | TEE NORMAL PPR 25 MM 711PP.25 | 24.00 | 12.90 | 309.60 |
| PZA | CODO 90° PPR 25 MM 70790PP.25 | 40.00 | 12.90 | 516.00 |
| PZA | CODO MACHO 90° 20 MM X 1/2" 707490PP.2013 | 14.00 | 53.70 | 751.80 |
| PZA | COPLER REDUCTOR PPR 25 MM x 20 MM 701RPP.2520 | 16.00 | 6.80 | 108.80 |
| PZA | COLADERA UNIVERSAL CROMADA. F 2254 | 12.00 | 109.00 | 1,308.00 |
| PZA | LLAVE ANGULAR ECONOMICA 3401SCE | 26.00 | 78.60 | 2,043.60 |
| PZA | VALVULA DE CONTROL PARA GAS 1/2 X 3/8 3554G.1310 | 12.00 | 88.60 | 1,063.20 |
| PZA | PEGAMENTO PVC AZUL/MEDIO EZWELD 222 946ml (32oz) | 4.00 | 234.70 | 938.80 |
| PZA | SOLDADURA OMEGA 50/50 SOLIDA ROLLO DE 3 MTS | 4.00 | 145.80 | 583.20 |
| METRO | METRO DE LIJA (45.72 mts x rollo) PRECIO POR METRO 1 1/2" | 6.00 | 9.40 | 56.40 |
| PZA | CURVA 90 R-0 (LIGERO) CONDUIT 3/4 | 50.00 | 6.90 | 345.00 |
| PZA | CURVA 90 R-1 (PESADO) CONDUIT 1/2 | 30.00 | 8.90 | 267.00 |
| PZA | TUBERIA CORRUGADA NARANJA (POLIDUCTO) COTIZAR. 1/2" | 2.00 | 491.30 | 982.60 |

Noventa Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 13/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL 77,925.10

I.V.A. 12,468.03

TOTAL 90,393.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | 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 retiene el 1.25% de ISR

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vc.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000992

NUMERO

31

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FELIPE MOJARRO VICTOR | | |
| | 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 | TUBERIA CORRUGADA NARANJA (POLIDUCTO) COTIZAR. 3/4 | 2.00 | 698.70 | 1,397.40 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 90. 3 | 15.00 | 19.50 | 292.50 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 45 3 | 13.00 | 19.50 | 253.50 |
| PZA | TUBO SANITARIO NORMA (6MTS) 2 | 6.00 | 199.00 | 1,194.00 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 90. 2 | 20.00 | 13.60 | 272.00 |
| PZA | CODO SANITARIO-CEM. X 45 2 | 20.00 | 13.60 | 272.00 |
| PZA | COPLE CON RANURA COBRE A COBRE 1/2" 100 | 20.00 | 8.60 | 172.00 |
| Noventa Mil Trescientos Noventa y Tres pesos 13/100 | | | SUB-TOTAL | 77,925.10 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. | | | I.V.A. | 12,468.03 |
| | | | TOTAL | 90,393.13 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Se retiene el 1.25% de ISR

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Yo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000991

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331012

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-17-18-7036-17-19

Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420

TELÉFONO

DOMICILIO

1

NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN

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 | Mouse Perfect choice orion, inalambrico, optico, 800DPI, RF Inalámbrico, negro | 10.00 | 375.00 | 3,750.00 |
| PZA | Teclado Ateck inspiretrek TI74 96%, inalambrico, RF Inalámbrico/Bluetooth, negro. español | 10.00 | 588.00 | 5,880.00 |
| PZA | Dispensador de agua Hypermark clearwater hm0023w almacen gris 1 hypermark clearwater HM0023W | 3.00 | 3,599.00 | 10,797.00 |
| PZA | Honeywell voyager 1400g lector de codigo de barras 1D/2D negro - incluye cable USB y base | 1.00 | 2,082.00 | 2,082.00 |
| PZA | Caja organizadora de archivos portátil con tapa, para carpetas y archivadores con deslizador (negro) | 3.00 | 329.00 | 987.00 |
| PZA | Pintarrón Alfa iglú 30x40cm | 1.00 | 289.00 | 289.00 |
| Veintisiete Mil Quinientos Noventa pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 23,785.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,805.60 |
| | | | TOTAL | 27,590.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 14 días | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 12 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

ORDEN DE SERVICIOS

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000726

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

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

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

1

RODRIGO MEDRANO RUIZ

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 |
|---|----------|------------------|-----------------|
| Mantenimiento preventivo a elevador correspondiente al mes de noviembre | 1.00 | 3,267.24 | 3,267.24 |
| Mantenimiento preventivo a elevador correspondiente al mes de diciembre | 1.00 | 3,267.24 | 3,267.24 |
| Siete Mil Quinientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 6,534.48 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 1,045.52 |
| | | TOTAL | 7,580.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:15/11/2025 FECHA FIN:15/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000738

NUMERO

31

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279501

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| Reparación de Mecanismo de Cajones (Rieles/Correderas) en archiveros y cajones de escritorios, cambio de cantos en archiveros dañados por humedad en área de Control Escolar | 8.00 | 356.81 | 2,854.48 |
| Reparación o refuerzo de soldaduras, sustitución de herrajes, nivelación de las patas y reparación de la estabilidad general de la mesa, sustitución de bordes dañados o rechapado de la superficie de laminado plástico deteriorada, ajustes y/o cambios de los porta teclados. | 43.00 | 548.70 | 23,594.10 |
| Treinta Mil Seiscientos Ochenta pesos 34/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 26,448.58 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 4,231.76 |
| | | TOTAL | 30,680.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:01/11/2025 FECHA FIN:08/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO: RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000730

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

FRANCISCO DE AYZA NO. 503 COL. OBLATOS,
GUADALAJARA JAL.

O DASAO SERVICIO S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

ODS191212EQ7

37922529

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 limpieza correspondiente del 01 al 30 de noviembre | 2.00 | 15,400.00 | 30,800.00 |
| Servicio de limpieza correspondiente del 01 al 19 de diciembre | 2.00 | 9,439.00 | 18,878.00 |
| Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinticinco pesos 78/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 49,678.00 |
| | | I.V.A. | 7,947.78 |
| | | TOTAL | 57,625.78 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO: 01/11/2025 FECHA FIN: 19/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003976

NUMERO

21 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279509

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331016

ESCUELA VOCACIONAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-86-2836-19-60

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

TELÉFONO

DOMICILIO

NIÑOS HEROES No.2987, Col. JARDINES DEL BOSQUE CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520

ELECTROMATERIALES Y DE CONSTRUCCION LA IMPERIAL S. A. DE C. V.

PROVEEDOR

ECI180724R10

3338152400

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 | PANEL ILLUX DE LED 40 W 6500K LUZ FRIA DE .60X.60 M USO INTERIOR PARA BAÑOS DE MÓDULO E | 83.00 | 1,116.71 | 92,686.93 |
| Ciento Siete Mil Quinientos Dieciseis pesos 84/100 | | | SUB-TOTAL | 92,686.93 |
| M.N. | | | I.V.A. | 14,829.91 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 107,516.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 8 A 14 DÍAS NATURALES | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL; Dirección: Blvd. Gral. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara, Jal. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OFICIO No. D/1437/2025 ESCUELA VOCACIONAL

GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FÁBRICA Y VICIOS OCULTOS

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000984

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279505

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

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

FRANCISCO XAVIER VILLASEÑOR LOERA

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 | Sombrilla con estructura de aluminio en tono natural, altura de 3 metros y apertura de 4.5 metros en diámetro, costuras reforzadas, tono de tela a elegir con sistema de salida de aire, brazos de aluminio de 1 x 0.090 reforzados, coronas de aluminio sólido, bastón redondo de 2 pulgadas con alma de madera por dentro, tornillería de acero inoxidable, base de concreto pulido de 50x50 de 55 kg, instalación y sistema de apertura de garrucha | 4.00 | 22,413.80 | 89,655.20 |
| Ciento Cuatro Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 89,655.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,344.80 |
| | | | TOTAL | 104,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 21 días | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 12 | | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000979

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279505

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

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

ALAN ROSALIO VALENZUELA BUENROSTRO

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 | Proyector Viewsonic PA503S DLP, SVGA 800X600,3800 Lúmenes, Blanco | 8.00 | 8,512.00 | 68,096.00 |
| Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Uno pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 68,096.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 10,895.36 |
| | | | TOTAL | 78,991.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000988

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279505

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | HUMBERTO CASTELLANOS MARTIN | | |
| | 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 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y SISTEMA COLGANTE DE ARCHIVO COLOR NEGRO CON CERRADURA DE SEGURIDAD | 8.00 | 8,450.00 | 67,600.00 |
| PZA | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y SISTEMA COLGANTE DE ARCHIVO COLOR NEGRO CON CERRADURA DE SEGURIDAD | 5.00 | 4,999.00 | 24,995.00 |

Ciento Siete Mil Cuatrocientos Diez pesos 20/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 92,595.00
I.V.A. 14,815.20
TOTAL 107,410.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000983

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282071

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

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

AVENIDA PERIFERICO SUR No.4270 Int. N/A, Col.
TOLUQUILLA, SAN PEDRO TLAQUEPAQU, JALISCO
C.P. 45610

MONOPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MEU190806EN2

3336014702

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 | Contenedor triple marca Monopark , Modelo TRASH-021 con tapa. Medidas 50cm. de diámetro x 60cm. de altura. Fabricado en acero al carbón, lámina calibre 18 y tubo, terminado en galvanizado en frío. Pintura electroestática horneada. Forma de anclaje como lo solicite el cliente. | 2.00 | 16,333.34 | 32,666.68 |
| Treinta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Tres pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 32,666.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,226.66 |
| | | | TOTAL | 37,893.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 Semanas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vb. Bó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000986

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

AV. PERIFERICO NORTE No.1500 B, Col.
TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45188

GRUPO JIMENEZ HURTADO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GJH020618666

3336728783

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 | PRIMA NF V2 | 3.00 | 1,550.86 | 4,652.58 |
| PZA | PRIMA NF V3 | 7.00 | 1,550.86 | 10,856.02 |
| PZA | COMEX PRIMA BLANCO | 4.00 | 1,550.86 | 6,203.44 |
| PZA | PRIMA NF V3 | 3.00 | 1,550.86 | 4,652.58 |
| PZA | COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA | 10.00 | 42.24 | 422.40 |
| PZA | COMEX MANERAL AZUL EXTRARREFORZADO | 10.00 | 80.60 | 806.00 |
| PZA | REPUESTO 4" ESPONJA | 20.00 | 28.88 | 577.60 |
| PZA | ARMAZON PARA RODILLO 4" | 10.00 | 31.03 | 310.30 |
| PZA | REPUESTO 4" ESPONJA | 10.00 | 28.88 | 288.80 |
| PZA | COMEX BROCHA PLUS 6" | 6.00 | 90.95 | 545.70 |
| PZA | COMEX BROCHA PLUS 2" | 6.00 | 22.84 | 137.04 |
| PZA | COMEX 100 TOTAL PET MATE VIVID B3 | 1.00 | 3,818.10 | 3,818.10 |
| PZA | COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE | 2.00 | 903.45 | 1,806.90 |
| PZA | ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG | 3.00 | 93.97 | 281.91 |
| PZA | COMEX MANERAL AZUL EXTRARREFORZADO | 4.00 | 80.60 | 322.40 |
| PZA | COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA | 4.00 | 63.36 | 253.44 |
| PZA | COMEX BROCHA ULTRA 5" | 4.00 | 116.38 | 465.52 |
| PZA | COMEX PRIMA BLANCO | 1.00 | 1,550.86 | 1,550.86 |
| PZA | ESPONJA PARA DESLAVADOS | 20.00 | 35.34 | 706.80 |
| Cincuenta y Dos Mil Trescientos Veintitres pesos | | | SUB-TOTAL | 45,106.17 |
| IMPORTE CON LETRA: 50/100 M.N. | | | I.V.A. | 7,217.33 |
| | | | TOTAL | 52,323.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000986

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

AV. PERIFÉRICO NORTE No.1500 B, Col.
TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45188

GRUPO JIMENEZ HURTADO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

GJH020618666

3336728783

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 | COMEX BROCHA PLUS 1" | 7.00 | 13.79 | 96.53 |
| PZA | COMEX BROCHA ULTRA 3" | 6.00 | 51.72 | 310.32 |
| PZA | COMEX PRIMA BLANCO | 2.00 | 1,550.86 | 3,101.72 |
| PZA | PRO-1000 PLUS ROJO | 4.00 | 147.41 | 589.64 |
| PZA | PRO-1000 PLUS AMARILLO | 1.00 | 532.33 | 532.33 |
| PZA | PRO-1000 PLUS AZUL | 4.00 | 147.41 | 589.64 |
| PZA | FLASH COAT NF VIVID B4 | 1.00 | 970.69 | 970.69 |
| PZA | COMEX THINNER AMERICANO PET | 2.00 | 81.47 | 162.94 |
| PZA | ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG | 1.00 | 93.97 | 93.97 |
| Cincuenta y Dos Mil Trescientos Veintitres pesos | | | SUB-TOTAL | 45,106.17 |
| IMPORTE CON LETRA: 50/100 M.N. | | | I.V.A. | 7,217.33 |
| | | | TOTAL | 52,323.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000990

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 282071

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

PAOLA STEFANIA PATIÑO CURIEL

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Columnas de acero de 4" cédula 30 para estructura de malla sombra. | 5.00 | 3,526.00 | 17,630.00 |
| OTRA | Paquete de Ojales de latón niquelado p/malla sombra c/80 pzas. | 6.00 | 265.00 | 1,590.00 |
| OTRA | Cuerda elástica tensora para malla sombra de 47 mts. color negro | 6.00 | 380.00 | 2,280.00 |
| METRO | Malla sombra de monofilamento al 95% color verde de 3.70 mts. de ancho. | 30.00 | 215.00 | 6,450.00 |
| OTRA | Acarreo de escombros por instalación de malla sombra | 1.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| Treinta y Seis Mil Setecientos Catorce pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 31,650.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 5,064.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 36,714.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 Días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000989

NUMERO

28 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279501

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | CAFÉ MEMBER MARK COLOMBIANO 1KG. | 30.00 | 450.00 | 13,500.00 |
| OTRA | COCA COLA LATA 355ML. c/24 | 25.00 | 448.00 | 11,200.00 |
| OTRA | COCA COLA LIGHT LATA 355ml. C/24 | 15.00 | 448.00 | 6,720.00 |
| OTRA | REFresco SURTIFO LATA 355ml. C/24 | 10.00 | 448.00 | 4,480.00 |
| CAJA | GALLETA MARÍAN MAJESTIC SELECTO 1.5Kg. | 10.00 | 378.00 | 3,780.00 |
| OTRA | AZUCAR ZILKA KILO MORENA | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| OTRA | SERVILLETA PETALO C/450 | 26.00 | 62.50 | 1,625.00 |
| OTRA | VASO BAMBU CARTÓN No. 12 C/50 | 20.00 | 110.00 | 2,200.00 |
| PZA | COFFE-MATE FRASCO NESTLE 1.4 KG. | 10.00 | 220.00 | 2,200.00 |
| OTRA | AGITADOR DE MADERA 20cm. c/1000 | 5.00 | 160.00 | 800.00 |
| CAJA | STEVIA C/400 SOBRES | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
| PZA | CAFE NESCAFE CLASICO LATA 1.5Kg. | 4.00 | 857.00 | 3,428.00 |
| CAJA | CUCHARA CAFETERA BIO C/280 EDEN VITABAG | 5.00 | 149.00 | 745.00 |
| OTRA | AGUA MEMBERS MARK 500ml. C/45 | 45.00 | 136.00 | 6,120.00 |
| Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno pesos | | | SUB-TOTAL | 60,548.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | I.V.A. | 4,443.20 |
| | | | TOTAL | 64,991.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 semanas | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No.12 | 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

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000734

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279501

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

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LIDIA RAMIREZ ROBLES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|-----------------|---------------|
| -Servicio de alimentos en la Preparatoria No. 12 el 25 de Septiembre de 2025. (6 desayunos y 6 comidas) | 1.00 | 15,740.00 | 15,740.00 |
| -Servicio de alimentos en la Preparatoria No.12 el día 24 de Septiembre de 2025. (10 desayunos y 16 comidas) | | | |
| -Servicio de alimentos para personal de la Preparatoria No. 12 en la aplicación del Examen PIENSE el día 08 de Noviembre . | | | |
| -Servicio de desayunos para 15 personas el día 14 de octubre para evento de INTERPREPAS en la Preparatoria No.12 | | | |
| -Servicio de desayunos para 19 alumnos y 2 profesores de la preparatoria No.12 el día 21 de noviembre . | | | |
| Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos 40/100 M.N. | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | | | |
| | | SUB-TOTAL | 15,740.00 |
| | | I.V.A. | 2,518.40 |
| | | TOTAL | 18,258.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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:24/09/2025 FECHA FIN:21/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000980

NUMERO

30 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284369

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

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

ARACELI GONZALEZ GARCIA

PROVEEDOR

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 | BALON DE BASQUETBOL DE PIEL SINTETICA MARCA MOLTEN NO. 7 | 5.00 | 1,170.00 | 5,850.00 |
| PZA | BALON DE BASQUETBOL DE HULE DE MARCA MOLTEN NO. 7 | 40.00 | 350.00 | 14,000.00 |
| PZA | CUERDAS PARA SALTAR PLASTIFICADAS | 20.00 | 390.00 | 7,800.00 |
| PZA | BALON DE VOLEIBOL DE PIEL SINTETICA MARCA MOLTEN | 5.00 | 720.00 | 3,600.00 |
| PZA | BALON DE VOLEIBOL DE HULE DER MARCA MOLTEN | 37.00 | 210.00 | 7,770.00 |
| PZA | BALON DE FUTBOL SOCCER #5 MARCA MOLTEN HIBRIDOS | 40.00 | 510.00 | 20,400.00 |
| PZA | BALONERAS GRANDES TIPO MALLA | 8.00 | 175.00 | 1,400.00 |
| PZA | BOQUILLA PARA VALVULA UNIVERSAL | 2.00 | 230.00 | 460.00 |
| PZA | LIGAS DE FUERZA | 30.00 | 145.00 | 4,350.00 |
| PZA | MOCHILA O MALETA DEPORTIVA DE 1.10 CMS | 2.00 | 1,450.00 | 2,900.00 |
| PZA | HEXÁGONOS PARA COORDINACION PSICOMOTRIZ | 5.00 | 150.00 | 750.00 |
| PZA | CONO DE ENTRENAMIENTO | 40.00 | 20.00 | 800.00 |
| PZA | PELOTAS GRANDES | 4.00 | 280.00 | 1,120.00 |
| PZA | BLOQUES PARA YOGA | 10.00 | 195.00 | 1,950.00 |
| PZA | CINTURONES CON BANDERAS, VELCRO Y CHUPON | 30.00 | 389.00 | 11,670.00 |
| PZA | ESCALERAS PARA EJERCICIOS FISICOS | 2.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| PZA | BALONES DE FLAG (TDY/TDY) | 6.00 | 900.00 | 5,400.00 |
| Ciento Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos | | | SUB-TOTAL | 92,020.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | I.V.A. | 14,723.20 |
| | | | TOTAL | 106,743.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria no.12 | 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 retiene el 1.25% de ISR

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000019

NUMERO

01

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279709

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------|
| <div>1</div> | | CARLOS DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ | | |
| | | PROVEEDOR | | |
| | | <div>2</div> | <div>3</div> | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE TRASLADO DE SEMS A AHUALULCO, TALA Y AUTLAN CON REGRESO A GUADALAJARA CON 6 MOVIMIENTOS EN AUTLAN | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| Veintidos Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 19,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 3,040.00 |
| | | TOTAL | 22,040.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Se retendrá el 1.25% del monto FECHA INICIO:01/09/2025 FECHA FIN:30/09/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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 SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000392

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281369

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ENRIQUE CASAS ZÁRATE | | |
| | 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 PLATAFORMA DE SISTEMA PARA JUECEO ESCOLTAS (28 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| SERVICIO DE CONDUCTOR TÉCNICO Y DE AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO ESCOLTAS (28 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SERVICIO DE LINEAS DE PISO PROFESIONAL PARA PORRISTAS (36 METROS) (27 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| SERVICIO DE PISO PROFESIONAL PARA DANCE (36 METROS) (27 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| SERVICIO DE SISTEMA DE JUECEO ANIMACIÓN (27 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 113,000.00 | 113,000.00 |
| SERVICIO DE OPERACIÓN DEL CAMPEONATO ANIMACIÓN (27 DE NOVIEMBRE DE 2025) | 1.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| SERVICIO DE CONDUCTOR TÉCNICO Y MODERADOR PROGRAMA WEVS 28 DE AGOSTO AL 4 DE DICIEMBRE | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 227,200.00 |
| | | I.V.A. | 36,352.00 |
| | | TOTAL | 263,552.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 28 AGOSTO AL 4 DICIEMBRE | LUGAR DE ENTREGA: CONJUNTO SANTANDER; ANILO PERIF. NTE. MANUEL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: GÓMEZ MORÍN 1695 Y AUDITORIO VALENTÍ GÓMEZ | | 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. SEMS/CCEEVS/0244/2025 COORDINACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. FECHA INICIO: 28/08/2025 FECHA FIN: 04/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000016

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281369

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

JOSE LUIS VERDIA No.615, Col. QUINTA VELARDE,
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44430

ADEMEBA JALISCO A.C.

PROVEEDOR

AJA140129I69

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3338420024

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 |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| | TROFEOS CON DISEÑO SOLICITADO | 4.00 | 918.00 | 3,672.00 |
| | TROFEOS DE RESINA CON DISEÑO PERSONALIZADO A SELECCION LIBRE DE COLORES CON ALTURA APROXIMADA A 35 CM EL DISEÑO YA ESTA PREVIAMENTE AUTORIZADO Y SE HA TRABAJADO CON ANTERIORIDAD QUEDANDO EN ESPERA DE LA PLACA | 23.00 | 1,850.00 | 42,550.00 |
| Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete pesos | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: 52/100 M.N. | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | 46,222.00 |
| I.V.A. | | | | 7,395.52 |
| TOTAL | | | | 53,617.52 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

LUGAR DE ENTREGA:

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro.

FIANZAS

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

a) ANTICIPO

☐

b) CUMPLIMIENTO

☐

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003956

NUMERO

11 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ELAR ALEJANDRO RAZO POSADA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | PLAYERA ESTAMPADA CON SERIGRAFÍA A 1 TINTA TAMAÑO CARTA | 1,230.00 | 87.55 | 107,686.50 |
| PZA | PLAYERA ESTAMPADA CON DTF TAMAÑO CARTA PARA ANIMACIÓN Y COREOGRAFÍAS UDG | 35.00 | 155.00 | 5,425.00 |
| PZA | PLAYERA ESTAMPADA CON DTF TAMAÑO CARTA PARA CONCURSO DE ESCOLTAS UDG Y EXHIBICIÓN DE BANDAS DE GUERRA UDG | 35.00 | 155.00 | 5,425.00 |
| PZA | PLAYERA ESTAMPADA CON DTF TAMAÑO CARTA PARA COMUNIDAD DE CAMPAMENTOS UDG | 35.00 | 155.00 | 5,425.00 |
| Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 123,961.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,833.84 |
| | | | TOTAL | 143,795.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | LUGAR DE ENTREGA: | Coordinación de Cultura y Educación para un Estilo de | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Vida Saludable del SEMS PISO 4, LICEO # 496, COL. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OFICIO No. SEMS/CCEVS/0266/2025 COORDINACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

PAGO: CONTRA ENTREGA.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIOS

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000024

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281369

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

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

PROVEEDOR

GOR9304191A9

3640-3440

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| Servicio de alimentos para 22 PAX. Evento Reunión de cierre de la CCEEVS 2025. | 1.00 | 23,921.98 | 23,921.98 |
| Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos | | SUB-TOTAL | 23,921.98 |
| IMPORTE CON LETRA: 49/100 M.N. | | I.V.A. | 3,827.51 |
| | | TOTAL | 27,749.49 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | AV. MEXICO 2830, COL. TERRANOVA, GUADALAJARA, JALISCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

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

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000021

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279709

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GABRIELA ISABEL PLASCENCIA RAZO | | |
| | 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 30 alimentos para reunion de VS y PC | 1.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| Servicio de 100 alimentos y 1 servicio de catering para 40 personas para concurso de escoltas a llevarse a cabo el día 28 de noviembre | 1.00 | 15,200.00 | 15,200.00 |
| Servicio de 100 alimentos y 1 catering para 40 personas concurso de animación coreografía a llevarse a cabo el 27 de de noviembre. | 1.00 | 14,700.00 | 14,700.00 |
| Servicio de 120 alimentos para desfile conmemorativo de 20 noviembre, llevarse a cabo el 17 de noviembre. | 1.00 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| Servicio de 50 alimentos para evento esport a llevar a cabo el 5 de noviembre. | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 45,050.00 |
| | | I.V.A. | 7,208.00 |
| | | TOTAL | 52,258.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: del 01 | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:01/11/2025 FECHA FIN:30/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000139

NUMERO

14 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FCO. JAVIER ROBLES ROBLES | | |
| | 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 | CAL INCALPA SACO 25 KG | 8.00 | 79.31 | 634.48 |
| PZA | CEMENTO GRIS TOLTECA SACO DE 25 KG | 12.00 | 115.95 | 1,391.40 |
| Dos Mil Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,025.88 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 324.12 |
| | | | TOTAL | 2,350.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA AYUTLA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO
LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los 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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000138

NUMERO

19 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | EDGAR ESTEBAN REYNAGA ELIZONDO | | |
| | 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 GRIS | 2.00 | 4,137.93 | 8,275.86 |
| OTRA | MORTERO | 1.00 | 3,767.24 | 3,767.24 |
| Trece Mil Novecientos Setenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,043.10 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,926.90 |
| | | | TOTAL | 13,970.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA AYUTLA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/10/2025 | | | 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

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

001043

NUMERO

28 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279530

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1

BRAULIO DANIEL TAPIA HERNANDEZ

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 | Llave temporizadora a pared modelo TV-21 marca helvex. | 26.00 | 4,640.00 | 120,640.00 |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 120,640.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,302.40 |
| | | | TOTAL | 139,942.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

ENRIQUE ALEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001055

NUMERO

11 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279530

NO. FONDO: 1.1.1.3

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 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MILDRET YANET HERNANDEZ DE LA ROSA | | |
| | 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 | Chapa Aluminio ampotrar doble manija aluminio | 100.00 | 525.00 | 52,500.00 |
| PZA | Pivote para puerta descentrado tipo Hexagonal | 74.00 | 360.00 | 26,640.00 |
| PZA | Candado master lock 51 mm | 50.00 | 829.00 | 41,450.00 |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 120,590.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,294.40 |
| | | | TOTAL | 139,884.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001046

NUMERO

31 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 |

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

FEDRA SYSTEMS AND ALARMS SA DE CV

PROVEEDOR

FSA230215CD0

3338405767

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Disco Duro Solido SSD 512 gb 2.5" | 38.00 | 753.58 | 28,636.04 |
| Treinta y Tres Mil Doscientos Diecisiete pesos 81/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,636.04 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,581.77 |
| | | | TOTAL | 33,217.81 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 Días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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

Va. B6

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) 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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001059

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281873

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

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

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 | LUIS GUILLERMO VALLE ARIAS |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR |
| 2 | 3 |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| TELEFONO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Mesa para 3D con almacenamiento inferior 200x60x105 | 1.00 | 15,888.89 | 15,888.89 |
| PZA | Impresora bambu lab a1 3D de escritorio conocidas por su facilidad de uso alta calidad de impresion y fundionamiento silencioso | 2.00 | 14,888.89 | 29,777.78 |
| PZA | Carrito cargador P/Chromebooks capacidad 34 unidades | 1.00 | 22,444.44 | 22,444.44 |
| PZA | Mesa para laser cutter con almacenamiento inferior 100X60X105 | 1.00 | 10,722.22 | 10,722.22 |
| Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 66/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 78,833.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,613.33 |
| | | | TOTAL | 91,446.66 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001053

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281873

NO. FONDO: 1.3.2

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 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JUAN CARLOS VILLASEÑOR MORENO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Escuadra de combinacion mango | 10.00 | 177.30 | 1,773.00 |
| PZA | Juego de pinzas para tubo con 2 | 1.00 | 1,085.00 | 1,085.00 |
| PZA | juego de 3pinzas y 2 destornilladores con ailamiento para 1000v | 5.00 | 5,127.00 | 25,635.00 |
| PZA | Flexometro 8mt con treno automatico | 8.00 | 284.00 | 2,272.00 |
| PZA | martillo de bola de 40 onzas acero | 5.00 | 452.00 | 2,260.00 |
| PZA | Tijeras podadoras 1 a 3/4 de pulgada | 6.00 | 1,210.00 | 7,260.00 |
| PZA | Tijeras podadoras 58x22x2.5 | 5.00 | 863.00 | 4,315.00 |
| Cincuenta y Uno Mil Setecientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 44,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,136.00 |
| | | | TOTAL | 51,736.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) 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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001051

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285175

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

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

1

LUIS GUILLERMO VALLE ARIAS

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 | Toner Hp w230A negro | 4.00 | 2,171.79 | 8,687.16 |
| PZA | Toner Hp W2301a cyan | 4.00 | 2,464.71 | 9,858.84 |
| PZA | Toner Hp w2302A amarillo | 4.00 | 2,464.71 | 9,858.84 |
| PZA | Toner hp w2303 magenta | 4.00 | 2,464.71 | 9,858.84 |
| Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos 86/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,263.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,122.18 |
| | | | TOTAL | 44,385.86 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 días | LUGAR DE ENTREGA: | Prepa 2 | 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

ENRIQUE ACEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000081

NUMERO

03 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284951

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

SIMON BOLIVAR NO78 TALA JALISCO

TVJ GRAN TURISMO

PROVEEDOR

TGT210811U54

3310525558

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCION DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PREPARATORIA REGIONAL DE TALA A LA FIL | 1.00 | 34,482.76 | 34,482.76 |
| Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 34,482.76 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 5,517.24 |
| | | TOTAL | 40,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | AV. LOS FRESNOS S/N | 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:03/12/2025 FECHA FIN:04/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. ANGEL HERIBERTO LÓPEZ VILLASENOR

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ANGEL HERIBERTO LÓPEZ VILLASENOR

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000480

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284951

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332045

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-384-738-2626

Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300

TELEFONO

DOMICILIO

1

GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ

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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | PLAYERA TIPO POLO MOD. 700 CON BORD. FRENTE Y ESPALDA | 30.00 | 245.00 | 7,350.00 |
| PZA | PLAYERA TIPO POLO MOD. 700 CON BORD. FRENTE Y ESPALDA | 45.00 | 245.00 | 11,025.00 |
| PZA | PLAYERA TIPO POLO MOD 700 CON BORD. FRENTE Y ESPALDA | 40.00 | 245.00 | 9,800.00 |
| PZA | PLAYERA TIPO POLO MOD. 700 CON BORD. FRENTE Y ESPALDA | 25.00 | 260.00 | 6,500.00 |

Cuarenta Mil Doscientos Veintiocho pesos 80/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

34,675.00

I.V.A.

5,553.80

TOTAL

40,228.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. ANGEL HERIBERTO LÓPEZ VILLASEÑOR

Vg. 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000359

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284928

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

RIO TEQUILA 643 COL. LAS AGUILAS. ZAPOPAN

ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIO

PROVEEDOR

ED00605053B6

10578901

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 |
|--|----------|------------------|-------------------|
| Licencia del uso de la plataforma IXAYA para el diagnóstico y valoraciones para el programa de orientación y tutorías, incluyendo la generación de reportes individuales, calendario 2025B | 3,435.00 | 36.95 | 126,923.25 |
| Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Treinta pesos 97/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 126,923.25 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 20,307.72 |
| | | TOTAL | 147,230.97 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Laboratorio de computo, Matero del Regil y Tlalpan | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | S/N Col. El Briseño, Zapopan Jalisco C.P. 45236 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:11/08/2025 FECHA FIN:15/12/2025

OBSERVACIONES

Blanca Esthela Cortes Camacho

BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

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

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000897

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 285193

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

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

PROVEEDOR

RRE0406264M7

3823-3522

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | SILLON EJECUTIVO DIRECTIVO MODELO CIANI BADSE PENTAGONAL CROMADA BRAZOS CROMADOS ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO | 1.00 | 7,390.00 | 7,390.00 |
| PZA | SILLA DE VISITA BASE TRINEO CROMADO ASIENTO ACOJINADO Y TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO CON BRAZOS MODELO OHV-94 PLUS CRO | 3.00 | 2,200.00 | 6,600.00 |
| Dieciseis Mil Doscientos Veintiocho pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,990.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,238.40 |
| | | | TOTAL | 16,228.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Almacén de la prepa 9. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO

ELABORO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE SERVICIOS

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000411

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 24 | 11 | 2025 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|------------|
| NO. PROYECTO: | 287221 |
| NO. FONDO: | 1.3.13.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314004 | DIRECCION DE PERSONAL |
| CÓDIGO 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. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

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

PROVEEDOR

OTU150729QQ1

3338264616

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------|---|---|
| HABITACIÓN DOBLE: (11) EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (11) EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 | 22.00 | 8,396.00 | 184,712.00 |
| HABITACIÓN SENCILLA: (7) EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (7) EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 | 14.00 | 5,976.00 | 83,664.00 |
| SERVICIO DE COFFE y SALONES INCLUYE: Mobiliario de banquetes Uso de salones y/o áreas exteriores Servicio de Coffe break durante las sesiones. | 1.00 | 30,857.00 | 30,857.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Tres pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 299,233.00 0.00 299,233.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 08 Y 09 DE DIC 2025 | LUGAR DE ENTREGA: Hotel Marriot, Puerto Vallarta, 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"/> |

OFICIO No. SEMS/DP/5822/25 DIRECCIÓN DE PERSONAL.

"CAPACITACIÓN DIRECTIVA 2025"

Nota: En el costo incluye impuestos FECHA INICIO:08/12/2025 FECHA FIN:09/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. YENDUL MILÁN PIÑA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000570

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284480

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

CARR A TEPIC PTO VALLARTA KM163 NUM. 5,
JARRETADERAS CP63735

QBM CONSULTORA CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROVEEDOR

QCC230804FD9

3222992905

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 | TRAFITAMBO | 6.00 | 850.00 | 5,100.00 |
| PZA | CADENA PLASTICA AMARILLA | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 |
| PZA | GABINETE PARA EXTINTOR | 6.00 | 860.00 | 5,160.00 |
| PZA | CINTA PRECAUCION | 8.00 | 180.00 | 1,440.00 |
| PZA | CINTA PROHIBIDO EL PASO | 8.00 | 180.00 | 1,440.00 |
| PZA | CONO DE 71 CM CON REFLEJANTE | 4.00 | 550.00 | 2,200.00 |
| PZA | SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION | 20.00 | 65.00 | 1,300.00 |
| PZA | SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR | 15.00 | 65.00 | 975.00 |
| PZA | SEÑALAMIENTO DE SISMO INCENDIO MEDIANO | 10.00 | 125.00 | 1,250.00 |
| PZA | SEÑALAMIENTO DE SISMO INCENDIO GRANDE | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| PZA | RETARDANTE DE FUEGO | 2.00 | 3,050.00 | 6,100.00 |
| PZA | CALCOMANIAS DE JACOBS GYM | 5.00 | 520.00 | 2,600.00 |
| PZA | SEÑALAMIENTO DE JACOBS GYM | 2.00 | 540.00 | 1,080.00 |
| Treinta y Siete Mil Cincuenta y Seis pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,945.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,111.20 |
| | | | TOTAL | 37,056.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | 21 de Marzo No. 500, Col. Loma Bonita, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48290 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | 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 JOSE MANUEL CAZARES PEÑA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LCP SUSANA AMBRIZ RAMOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LCP SUSANA AMBRIZ RAMOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000133

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | TERESA DE JESÚS MORA GÓMEZ | | |
| | 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 | TONER HP 89 A | 2.00 | 2,931.03 | 5,862.06 |
| PZA | TONER HP 85A | 1.00 | 775.87 | 775.87 |
| Siete Mil Setecientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,637.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,062.07 |
| | | | TOTAL | 7,700.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA MODULO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/11/2025 | AYUTLA | | 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

Irma Medina

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

[Firma]
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

[Firma]
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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 I, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000140

NÚMERO

27 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCÍA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | TUBO TRAMOS, PVC #4 | 2.00 | 194.83 | 389.66 |
| PZA | PEGAMENTO PARA PVC | 1.00 | 362.07 | 362.07 |
| PZA | LAMPARA LED 50 WHATS | 5.00 | 103.45 | 517.25 |
| PZA | EXTENSION DE LUZ DE 10 METROS | 2.00 | 159.48 | 318.96 |
| PZA | CHAPA INSTALA FACIL PHILLIPS | 4.00 | 215.52 | 862.08 |
| PZA | CANDADOS PHILLIPS | 3.00 | 94.83 | 284.49 |
| PZA | CUBETAS IMPERMEABILIZANTE DE 19 LITROS EN ROJO | 5.00 | 1,681.03 | 8,405.15 |
| PZA | CUBETA DE PINTURA TONAL 19 LITROS COLOR BLANCA | 1.00 | 2,025.86 | 2,025.86 |
| Quince Mil Doscientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,165.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,106.48 |
| | | | TOTAL | 15,272.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10/11/2025 | LUGAR DE ENTREGA: FERREPINTURAS DE LA CRUZ, NICOLAS BRAVO 21 EN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/11/2025 | AYUTLA 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED, IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000141

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCÍA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CINTA DE TEFLON AMARILLA | 1.00 | 10.34 | 10.34 |
| PZA | PEGAMENTO CPVC | 1.00 | 31.03 | 31.03 |
| PZA | PINCEL NO. 1 PULG | 1.00 | 56.03 | 56.03 |
| LITRO | PINTURA TONAL COLOR AZUL | 11.00 | 129.31 | 1,422.41 |
| PZA | GALON DE PINTURA DE ESMALTE DE 4 LITROS COLOR AMARILLO | 1.00 | 536.22 | 536.22 |
| Dos Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,056.03 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 328.97 |
| | | | TOTAL | 2,385.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | FERREPINTURAS DE LA CRUZ, NICOLAS BRAVO 21 EN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 31/10/2025 | | AYUTLA, 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

ELABORO

LED, IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Vº. Bº.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000134

NUMERO

01

11

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279285

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | TERESA DE JESÚS MORA GÓMEZ | | |
| | 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 | LENOVO THINKCENTRE M90A GEN.5 COREI3-14100, 16GB RAM 256GB SSD WINDOWS 11 COLOR NEGRO | 3.00 | 14,367.24 | 43,101.72 |
| Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,101.72 |
| | | | I.V.A. | 6,896.28 |
| | | | TOTAL | 49,998.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS POSTERIORES AL PAG | LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA MODULO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | AYUTLA | 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

Irma Medina
ELABORO
LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRÍGUEZ

MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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-MHB

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

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNIÓN DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000130

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279267

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL C/4 | 16.00 | 116.37 | 1,861.92 |
| OTRA | BOLIGRAFO BIC CRISTAL COLOR AZUL | 6.00 | 56.02 | 336.12 |
| PZA | RESISTOL BARRA TOP 36 g. | 10.00 | 31.03 | 310.30 |
| OTRA | FOLDER BEIGE TAMAÑO CARTA C/100 | 4.00 | 258.62 | 1,034.48 |
| OTRA | CAJA DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA XEROX C/5000 | 3.00 | 775.86 | 2,327.58 |
| PZA | CARTULINA BLANCA | 60.00 | 4.31 | 258.60 |
| OTRA | HOJA OPALINA 220 g. | 6.00 | 137.93 | 827.58 |
| OTRA | MARCADORES DE COLORES C/12 | 6.00 | 99.13 | 594.78 |
| PZA | PAPEL CARTULINA DE COLORES | 50.00 | 10.34 | 517.00 |
| PZA | CAJA COLORES MAPED LARGO C/12 | 6.00 | 60.35 | 362.10 |
| PZA | TINTA PARA IMPRESORA 604 COLOR NEGRO | 4.00 | 247.80 | 991.20 |
| OTRA | PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES C/25 PZAS | 4.00 | 42.00 | 168.00 |
| Once Mil Ciento Veinticuatro pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,589.66 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,534.35 |
| | | | TOTAL | 11,124.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO PREVIO PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA AYUTLA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 06/11/2025 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | NO. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

| |
|---------------|
| NINGUNA |
| OBSERVACIONES |

ELABORO

LED, IRMA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA OROZCO

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC ARTURO DÍAZ MUÑOZ

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

001023

NUMERO

09 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281873

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1

DANNIA BENITEZ DE LA MORA

PROVEEDOR

2

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Playera deportiva Coreografía | 34.00 | 210.00 | 7,140.00 |
| PZA | Uniforme futbol (short, playera y calcetas) | 24.00 | 370.00 | 8,880.00 |
| PZA | Uniforme Basquetbol short y playera | 24.00 | 330.00 | 7,920.00 |
| PZA | Uniforme Voleybol short y playera | 24.00 | 330.00 | 7,920.00 |
| Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,860.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,097.60 |
| | | | TOTAL | 36,957.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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

Vb./Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000136

NUMERO

24 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281873

NO. FONDO: 1.3.2

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

1

HUGO MORAN CERVANTES

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

Traslado de estudiantes de la preparatoria 2 a la Fil y de regreso en Autobus

10.00

2,500.00

25,000.00

Veintinueve Mil pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

25,000.00

I.V.A.

4,000.00

TOTAL

29,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA: Prepa 2

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

☒

PAGO:

a) ANTICIPO

☐

PAGO EN PARCIALIDADES

☐

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

b) CUMPLIMIENTO

☐

FECHA INICIO: 29/11/2025 FECHA FIN: 07/12/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

ENRIQUE ALEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

Vb.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001058

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279512

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

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

| | |
|-------------------------|--|
| PRADO DE LOS PINOS 1045 | ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE CV |
| | PROVEEDOR |
| | RIC180607KI7 |
| | S/N |
| 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 | Pantalla IdeaHub S2 interactiva para Colaboración inteligente, 86", 4K UHD, Harmony OS, Wi-Fi6, Cámara Inteligente, Funcionalidad BYOM. Procesador 8 núcleos para alto rendimiento Pantalla 4K anti-azul, adaptable a luz Marco ultra-estrecho con nano revestimiento Cámara inteligente con protección de privacidad Conexión NFC, Type-C, USB 3.0 en frontal | 1.00 | 101,216.47 | 101,216.47 |
| Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Once pesos 11/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 101,216.47 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 16,194.64 |
| | | | TOTAL | 117,411.11 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 días | LUGAR DE ENTREGA: | Prepa 2 | 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

ENRIQUE ALEJO CAPPELLETTI CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUDVIG ROSAS CHAVEZ

Vc. B6.

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-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

(331002) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001056

NUMERO

28 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279512

NO. FONDO: 1.1.1.3

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 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | mesa cowork tipo grapa con base metalica blanca cubieta y laterales con barniz de colo en laterales con barniz de colo en laterales y cantos (cokeres Google) medidas 240X80X73cm | 4.00 | 18,086.00 | 72,344.00 |
| PZA | Hojas Ranuradas montaje de pared para estaciones (creatividad herramientas electrónica y realidad virtual) con 5 caja-repisa y 10 ganchos colores Google Medidas 190X80cm | 4.00 | 10,780.75 | 43,123.00 |
| Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Uno pesos 72/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 115,467.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 18,474.72 |
| | | | TOTAL | 133,941.72 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Prepa 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

Vd/Bd.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HECTOR GUILLERMO PELAYO GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003871

NUMERO

28 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279519

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

| | |
|---------------------|---|
| 331018 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-83-10-8036-83-33 | Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | MICROSCOPIO CARL ZEISS PRIMO STAR 1, PORTA OBJETIVOS 4 X, CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO DERECHO Y CABLE DE RED MODELO PRIMO STAR 1 FIX K Bi Fov 20 CON ILUMINACIÓN LED 1 W WHITE-LIGHT, 5700K. | 1.00 | 47,920.00 | 47,920.00 |
| PZA | MICROSCOPIO CARL ZEISS PRIMO STAR 1, PORTA OBJETIVOS 4X, CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO DERECHO Y CABLE DE RED MODELO PRIMO STAR 1 FIX K Bi Fov 20 CON ILUMINACIÓN LED 1W WHITE-LIGHT, 5700K. | 1.00 | 47,920.00 | 47,920.00 |
| PZA | MICROSCOPIO CARL ZEISS PRIMO STAR 1, PORTA OBJETIVOS 4 X, CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO DERECHO Y CABLE DE RED MODELO PRIMO STAR 1 FIX K Bi Fov 20 CON ILUMINACION LED 1W WHITE-LIGHT, 5700K. | 1.00 | 47,920.00 | 47,920.00 |
| PZA | MICROSCOPIO CARL ZEISS PRIMO STAR 1, PORTA OBJETIVOS 4 X, CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO DERECHO Y CABLE DE RED MODELO PRIMO STAR 1 FIX Bi Fov 20 CON ILUMINACIÓN LED 1W WHITE-LIGHT, 5700. | 1.00 | 47,920.00 | 47,920.00 |
| PZA | MICROSCOPIO CARL ZEISS PRIMO STAR 1, PORTA OBJETIVOS 4 X, CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO DERECHO Y CABLE DE RED MODELO PRIMO STAR 1 FIX K Bi Fov 20 CON ILUMINACIÓN LED 1W WHITE-LIGHT, 5700K. | 1.00 | 47,920.00 | 47,920.00 |
| Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 239,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 38,336.00 |
| | | | TOTAL | 277,936.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA DE TONALÁ NORTE "DRA. RUTH PADILLA MUÑOZ". Ubicada en: Dirección: | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

LA COTIZACIÓN INCLUYE I.S.R. POR \$2,995.00

OF. DIR/147/2025A ESCUELA PREPARATORIA DE TONALÁ NORTE "DRA. RUTH PADILLA MUÑOZ"

GARANTÍA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DEL EQUIPO./ CRÉDITO 30 DIAS NATURALES

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HUBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(331018) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000146

NUMERO

25 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278841

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331018 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-83-10-8036-83-33 | Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

VERÓNICA ORTEGA LLAMAS

PROVEEDOR

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 recolección de residuos de manejo especial no valorizables | 5,770.00 | 2.78 | 16,040.60 |
| Dieciocho Mil Seiscientos Siete pesos 10/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 16,040.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 2,566.50 |
| | | TOTAL | 18,607.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C.P. 45400 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:03/09/2025 FECHA FIN:05/09/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

Se testa (1) un domicilio; (2) un KRL; (3) un teletono 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

(331018) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000802

NUMERO

18 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278841

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331018 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-83-10-8036-83-33 | Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Papel higiénico elite jr 8057 12/200 | 50.00 | 461.64 | 23,082.00 |
| PZA | Papel higiénico elite jumbo 400 6/400 | 20.00 | 461.64 | 9,232.80 |
| PZA | Toalla en rollo gcp blanca 31705 6/180 | 20.00 | 473.28 | 9,465.60 |
| PZA | Escoba venesia 1/1 | 36.00 | 74.57 | 2,684.52 |
| PZA | Trapeador microfibra hilo 1/1 | 36.00 | 187.93 | 6,765.48 |
| PZA | Bote para basura rectangular 25 lts 1/1 | 30.00 | 117.00 | 3,510.00 |
| PZA | Funda para mop castor 60 cm 1/1 | 20.00 | 92.67 | 1,853.40 |
| PZA | Base para mop castor 60 cm 1/1 | 10.00 | 169.83 | 1,698.30 |
| PZA | Franela roja, gris, blanca gruesa 1/25 | 3.00 | 646.23 | 1,938.69 |
| PZA | Cepillo bola para sanitario 1/1 | 29.00 | 50.00 | 1,450.00 |
| OTRA | Fibras verdes 3m con esponja mediana 1/12 | 10.00 | 206.72 | 2,067.20 |
| OTRA | Químico la muñequita limpiador multiusos 1 con 20 | 20.00 | 351.73 | 7,034.60 |
| OTRA | Químico la muñequita cloro liquido (5) 1/20 | 10.00 | 196.56 | 1,965.60 |
| OTRA | Químico la muñequita limpiador de pintarron 1/20 | 1.00 | 350.87 | 350.87 |
| OTRA | Guantes solvex verde de nitrilo 1/1 10 med 20 grandes | 30.00 | 83.62 | 2,508.60 |
| PZA | Pistola atomizadora industrial D 28/400 1/1 | 30.00 | 21.55 | 646.50 |
| PZA | Botella hefferson 1lt 1/1 | 30.00 | 15.09 | 452.70 |
| PZA | Jabón roma saco 1/10 | 10.00 | 425.97 | 4,259.70 |
| PZA | Plumero bastón largo de lechuguilla 1/1 | 2.00 | 195.00 | 390.00 |

Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 127,256.63

I.V.A. 20,360.86

TOTAL 147,617.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14/08/2025 | LUGAR DE ENTREGA: Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C.P. 45400 | | 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. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

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 K-F; (3) un teletono 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

(331018) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000802

NUMERO

18 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278841

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331018 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-83-10-8036-83-33 | Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA LARA VARGAS

PROVEEDOR

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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | Químico pastilla wiese 36/.070 | 15.00 | 374.14 | 5,612.10 |
| KG | Químico la muñequita cloro en pastilla 1/1 | 5.00 | 250.43 | 1,252.15 |
| OTRA | Químico la muñequita limpia vidrios 1/20 | 5.00 | 328.10 | 1,640.50 |
| PZA | Escoba de popotillo armada 1/1 | 5.00 | 700.00 | 3,500.00 |
| OTRA | Químico la muñequita sarrisida liquido 1/20lts | 1.00 | 297.76 | 297.76 |
| PZA | Microfibra 1/1 | 36.00 | 15.95 | 574.20 |
| KG | Bolsa negra 60x90 1/25 | 100.00 | 31.47 | 3,147.00 |
| KG | Bolsa negra 70x30x120 1/25 | 100.00 | 31.47 | 3,147.00 |
| PZA | Químico la muñequita shampoo de manos 1/10 lts | 10.00 | 355.17 | 3,551.70 |
| PZA | Carrito para trapear (arturito) 1/1 | 1.00 | 1,815.95 | 1,815.95 |
| PZA | Jalador para vidrios palma de oro 1/1 | 5.00 | 64.66 | 323.30 |
| PZA | Lija de agua 1/1 | 50.00 | 15.52 | 776.00 |
| OTRA | Tapete sanitario para mingitorio anti salpicaduras 1/2 | 15.00 | 87.00 | 1,305.00 |
| PZA | Químico germicida lysol azul y verde 1/.354 | 12.00 | 120.69 | 1,448.28 |
| PZA | Trapeador mediano betty hilaza largo 1/1 | 24.00 | 64.49 | 1,547.76 |
| PZA | Quimico pledge 1/.378 | 12.00 | 78.45 | 941.40 |
| PZA | Quimico aromatizante spray wiese 1/3000 disparos 1/1 | 24.00 | 165.52 | 3,972.48 |
| PZA | Recogedir de lamina medio bote 1/1 | 20.00 | 37.50 | 750.00 |
| OTRA | Químico la muñequita destapacaño 1/20 lts | 2.00 | 438.11 | 876.22 |

Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL | 127,256.63 |
| I.V.A. | 20,360.86 |
| TOTAL | 147,617.49 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14/08/2025 | LUGAR DE ENTREGA: Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C.P. 45400 | | 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. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331018) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000802

NUMERO

18 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278841

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331018 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-83-10-8036-83-33 | Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA LARA VARGAS

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Insecticida raid casa y jardín 1/.400 | 36.00 | 83.74 | 3,014.64 |
| PZA | Químico la muñequita limpiador para mop 1/10 | 3.00 | 1,006.57 | 3,019.71 |
| CAJA | Bolsa rad 24x24 natural sello de estrella 20/50 | 2.00 | 449.57 | 899.14 |
| CAJA | Bolsa rad 30x37 natural sello de estrellas 20/50 | 2.00 | 537.07 | 1,074.14 |
| PZA | Bote tacho con ruedas kartell 1/1 | 2.00 | 616.38 | 1,232.76 |
| PZA | Insecticida raid casa y jardín | 1.00 | 180.88 | 180.88 |

Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL | 127,256.63 |
| I.V.A. | 20,360.86 |
| TOTAL | 147,617.49 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 14/08/2025 | LUGAR DE ENTREGA: Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C.P. 45400 | | 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. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

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

000115

NUMERO

12 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280410

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332308

MODULO OCONAHUA (ETZATLAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3867447293

Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530

TELEFONO

DOMICILIO

1

OCTAVIO ALEJANDRO HERMOSILLO ROMERO

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 |
|--|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Lamparas Suburbanas 200 Watts | 5.00 | 2,637.93 | 13,189.65 |
| PZA | Anclas Precoladas | 5.00 | 494.83 | 2,474.15 |
| PZA | Poste conlco 6 Mts | 5.00 | 2,925.86 | 14,629.30 |
| PZA | Luminario Gabinete 72 Watts | 40.00 | 146.55 | 5,862.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Novecientos Cuarenta pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 36,155.10 |
| M.N. | | | I.V.A. | 5,784.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 41,940.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 10 dias | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO OCONAHUA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 19/08/2025 | 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

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

000116

NUMERO

15 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280430

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332308 | MODULO OCONAHUA (ETZATLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3867447293 | Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO | | |
| | 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 | TRACTOR PODADOR MOTOR MARCA EVANS CON MOTOR 19HHP. MARCA BRIGGSCC 42 SERIE NUMERO 9557702840, TP18542 TRANSMISION HIDROESTATICA (TRANSMISION AUTOMATICA) COLOR NARANJA | 1.00 | 57,931.03 | 57,931.03 |
| Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 57,931.03 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 9,268.96 |
| | | | TOTAL | 67,199.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 días | LUGAR DE ENTREGA: MODULO OCONAHUA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 22/08/2025 | | 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
FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

000117

NUMERO

21 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280403

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332308 | MODULO OCONAHUA (ETZATLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3867447293 | Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | MOTOSIERRA MARCA KAWASHIMA CILINDRAJE 58CC SERIE NUMERO 5800202312070221 ENCENDIDO MANUAL PESO 6.55 KG BARRA 18" 45 CMS POTENCIA MAX 2.4 KW/2.3 HP PASO CADENA 0.325 PLG REDONDO 050 COLOR NEGRO-ROJO MODELO MAK058 | 1.00 | 3,275.86 | 3,275.86 |
| Tres Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,275.86 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 524.14 |
| | | | TOTAL | 3,800.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 días | LUGAR DE ENTREGA: MODULO OCONAHUA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 28/08/2025 | | 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

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

000120

NUMERO

13

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280430

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332308 | MODULO OCONAHUA (ETZATLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3867447293 | Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ELIAS OCTAVIO AGUAYO 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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | DJI Mavic Air 2 Fly More con DJI Smart Controller - Dron Quadcopter UAV con cámara de 48MP 4K Video 1/2 CMOS Sensor 3 ejes cardán 34 min. tiempo de vuelo Active Track 3.0 Gris N/S 0030B7U | 1.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,500.00 |
| | | | I.V.A. | 6,160.00 |
| | | | TOTAL | 44,660.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Entregado | LUGAR DE ENTREGA: | Módulo Oconahua | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 23/10/2025 | | 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

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

000121

NUMERO

10 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280419

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332308

MODULO OCONAHUA (ETZATLAN)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3867447293

Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530

TELÉFONO

DOMICILIO

1

VICTOR EDUARDO VENEGAS QUINTERO

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 | Cal Hidra | 40.00 | 72.41 | 2,896.40 |
| PZA | Cemento Gris Tolteca | 40.00 | 115.52 | 4,620.80 |
| PZA | Castillo Armex 15x20 6m 11/32 Tipo 3 | 25.00 | 284.48 | 7,112.00 |
| OTRA | Viaje de grava triturada de 7m3 | 1.00 | 2,724.14 | 2,724.14 |
| OTRA | Viaje Arena Amarilla de 7m3 | 2.00 | 1,379.31 | 2,758.62 |
| OTRA | Viaje de arena de Rio 7m3 | 1.00 | 1,551.72 | 1,551.72 |
| OTRA | Viaje de Piedra Braza de 7m3 | 2.00 | 2,155.17 | 4,310.34 |
| Treinta Mil Ciento Treinta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,974.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,155.98 |
| | | | TOTAL | 30,130.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 días | LUGAR DE ENTREGA: modulo Oconahua | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 28/08/2025 | | 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

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000122

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280403

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332308

MODULO OCONAHUA (ETZATLAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3867447293

Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530

TELEFONO

DOMICILIO

1

OCTAVIO ALEJANDRO HERMOSILLO ROMERO

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 | Viga IPS 5" | 68.00 | 359.10 | 24,418.80 |
| Veintiocho Mil Trescientos Veintiseis pesos 18/100 | | | SUB-TOTAL | 24,418.80 |
| M.N. | | | I.V.A. | 3,907.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 28,326.18 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Entregado | LUGAR DE ENTREGA: | Módulo Oconahua | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

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

000125

NUMERO

13 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280430

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332308

MODULO OCONAHUA (ETZATLAN)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3867447293

Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530

TELEFONO

DOMICILIO

1

JORGE AMADO SANCHEZ

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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Aire Acondicionado mirage modelo CH261T Numero de serie CHF261T09032505824 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| PZA | Compresor EHF261T con numero de serie EHF261T09032505018 | 1.00 | 5,716.04 | 5,716.04 |
| Dieciocho Mil Doscientos Treinta pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,716.04 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,514.57 |
| | | | TOTAL | 18,230.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Entregado | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Oconahua | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/11/2025 | | 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

4

ELABORO

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(332266) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000123

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280419

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332308 | MODULO OCONAHUA (ETZATLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3867447293 | Moctezuma No. 14, Centro, Oconahua, Jalisco, C.P. 46530 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | OCTAVIO ALEJANDRO HERMOSILLO ROMERO | | |
| | 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 | IADRILLOS sAPO 27*13 | 4,000.00 | 5.11 | 20,440.00 |
| Veintitres Mil Setecientos Veintidos pesos 46/100 | | | SUB-TOTAL | 20,440.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 3,282.46 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 23,722.46 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Entregado | LUGAR DE ENTREGA: | Módulo Oconahua | 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 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

FRANCISCO HUERTA GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003892

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282973

NO. FONDO: 1.1.4.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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 | (CXGYV) LAPTOP Dell Pro 16 16" 1920X1080 FULL HD, INTEL CORE 5 120U, 16GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 Pro, ESPAÑOL TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO 10 LAPTOP PARA PREPARATORIA No. 21; Dirección: Kilómetro 6.5 de la carretera Guadalajara-Colotlán, Zapopan, Jalisco Teléfono(s): 333 713 4280, 333 713 4281. 1 LAPTOP PARA MÓDULO PONCITLÁN (EREMSO); Dirección: Plutarco Elías Calles, Poncitlán, Jalisco, México. Teléfono(s): (52) 33 1354 7678 | 11.00 | 16,475.97 | 181,235.67 |
| Doscientos Diez Mil Doscientos Treinta y Tres pesos 38/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 181,235.67 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 28,997.71 |
| | | | TOTAL | 210,233.38 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN | 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"/> |

OFICIO No. SEMS/CAA/0132/2025 COORDINACIÓN DE APOYOS ACADÉMICOS

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. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000446

NUMERO

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

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CARLOS GILBERTO RIZO MORALES | | |
| | 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 | Credenza sencilla con dos puertas medidas de 0.60 x 0.40 x 0.75 con un entrepaño reforzado y cerradura | 1.00 | 4,786.66 | 4,786.66 |
| PZA | Credenza con cuatro puertas medidas de 1.40 x 0.40 x 0.85 con un entrepaño reforzado y cerradura | 1.00 | 6,030.77 | 6,030.77 |
| PZA | Mueble para colocar sobre archiveros existentes, tipo credenza con dos puertas y un entrepaño intermedio, medidas de 1.00 x 0.50 x 0.56 con cerradura. Para colocar sobre dos archiveros. | 2.00 | 4,442.31 | 8,884.62 |
| PZA | Mueble para colocar sobre archiveros existentes, tipo credenza con una puerta y un entrepaño intermedio, medidas de 0.50 x 0.50 x 0.56 con cerradura. Para colocar sobre un archivero | 2.00 | 2,605.89 | 5,211.78 |
| PZA | Sillón de firma modelo Barcelona, acero pulido tipo espejo, cuero sintético premium, base antideslizante. Medidas, Alto total 81 cms. Altura asiento 46 cms. Ancho de 75 cms. Y profundidad de 49 cms | 2.00 | 7,844.00 | 15,688.00 |
| PZA | Mesa de centro Calíz, medidas de ancho de 50 cms. Altura 50 cms. En metal terminado en pintura de alta calidad electroestática color negro. | 1.00 | 5,294.54 | 5,294.54 |
| Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos 79/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 45,896.37 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,343.42 |
| | | | TOTAL | 53,239.79 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos Piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: \$7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Mobiliario para la Coordinación

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

[Firma]
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

[Firma]
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

4

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



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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000447

NUMERO

10

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

Vidrio No. 1552 No. Int 140
Col. Americana
Guadalajara Jalisco

TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV

PROVEEDOR

TLA1401301Z0

33 3825 67

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 | COMPRA DEL BOLETO AM/139 5516497314 RUTA 05/11/2025 MEX/GDL AL 06/11/2025 GDL/MEX PARA ALMA BEATRIZ RIVERA AGUILERA | 1.00 | 2,393.10 | 2,393.10 |
| PZA | TUA DEL BOLETO AM/139 5516497314 RUTA 05/11/2025 MEX/GDL AL 06/11/2025 GDL/MEX PARA ALMA BEATRIZ RIVERA AGUILERA | 1.00 | 1,292.00 | 1,292.00 |
| PZA | CUOTA DE SERVICIO AM/139 5516497314 RUTA 05/11/2025 MEX/GDL AL 06/11/2025 GDL/MEX PARA ALMA BEATRIZ RIVERA AGUILERA | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| Cuatro Mil Ochocientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,385.10 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 494.90 |
| | | | TOTAL | 4,880.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Digital | 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"/> |

Boleto e avión para la ponente Alma Beatriz Rivera Aguilera

OBSERVACIONES

Dulce Ramirez Ramz
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000451

NUMERO

15

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

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 |

ERNESTO IVAN LOPEZ GARCIA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | TONER GPR-39 PARA CANON 1730 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| PZA | TONER GPR-53 PARA CANON IR C3125 NEGRO | 1.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| PZA | TONER GPR-53 PARA CANON IR C3125 CIAN | 1.00 | 2,849.00 | 2,849.00 |
| PZA | TONER GPR-53 PARA CANON IR C3125 MAGENTA | 1.00 | 2,849.00 | 2,849.00 |
| PZA | TONER GPR-53 PARA CANON IR C3125 AMARILLO | 1.00 | 2,849.00 | 2,849.00 |
| PZA | TONER GPR-66 PARA CANON IR ADV C3326i NEGRO | 1.00 | 1,590.00 | 1,590.00 |
| PZA | TONER GPR-66 PARA CANON IR ADV C3326i CIAN | 1.00 | 3,762.00 | 3,762.00 |
| PZA | TONER GPR-66 PARA CANON IR ADV C3326i MAGENTA | 1.00 | 3,762.00 | 3,762.00 |
| PZA | TONER GPR-66 PARA CANON IR ADV C3326i AMARILLO | 1.00 | 3,762.00 | 3,762.00 |
| Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta pesos 68/100 | | | SUB-TOTAL | 23,923.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 3,827.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 27,750.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Toner para las copiadoras de la Coordinación

OBSERVACIONES

4

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

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000172

NUMERO

15 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ERNESTO IVAN LOPEZ GARCIA

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|-----------------|
| Mantenimiento para las 3 copiadoras de la Coordinación | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Nueve Mil Doscientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 8,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 1,280.00 |
| | | TOTAL | 9,280.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Coordinación de Apoyos Académicos | 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:01/10/2025 FECHA FIN:15/12/2025

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

Se testa (1) 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

000177

NUMERO

15

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LIDIA RAMIREZ ROBLES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | | 3 |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| Servicio de alimentos, Coffe break para eventos de olimpiadas, selectivo de biología y la calificación de exámenes de Matemáticas. | 1.00 | 9,180.00 | 9,180.00 |
| Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos 80/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 9,180.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 1,468.80 |
| | | TOTAL | 10,648.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

FECHA INICIO:13/10/2025 FECHA FIN:17/10/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000450

NUMERO

16 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. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Libertad No. 1457

Colonia Americana

Guadalajara Jalisco

PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PED071218KK9

3338262726

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 | "Termo Canwell" 600 ml. 10 x 15 cm. impresión Impresión serigrafía una tinta | 200.00 | 170.00 | 34,000.00 |
| PZA | "Libreta jornadas bibliotecarias SEMS" Medida 16 x 22 cm. Serigrafía 10 x 17 cm. Impresión serigrafía una tinta | 200.00 | 90.00 | 18,000.00 |
| Sesenta Mil Trescientos Veinte pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 52,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,320.00 |
| | | | TOTAL | 60,320.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos Piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Material para la Jornada de Bibliotecarios 2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000452

NUMERO

16 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | 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 | COCA COLA LATA 355ml C/24 | 8.00 | 448.00 | 3,584.00 |
| PZA | REFRESCO SURTIDO LATA 355ml C/24 | 8.00 | 448.00 | 3,584.00 |
| PZA | COCA COLA LIGHT LATA DE 355ml C/24 | 8.00 | 448.00 | 3,584.00 |
| PZA | AGUA MEMBERS MARK 355ml C/40 | 8.00 | 110.00 | 880.00 |
| PZA | CAFE MEMBERS MARK COLOMBIANO 1KG | 8.00 | 450.00 | 3,600.00 |
| PZA | VASO BAMBU CARTON No. 8 C/50 | 6.00 | 80.00 | 480.00 |
| PZA | COFFE-MATE FRASCO NESTLE 1.4 KG | 5.00 | 210.00 | 1,050.00 |
| PZA | AZUCAR ZULKA KILO MORENA | 10.00 | 25.00 | 250.00 |
| PZA | TE MEMBERS C/120 SABORES SURTIDOS | 10.00 | 115.00 | 1,150.00 |
| PZA | GEL ANTIBACTERIAL 1 lt | 3.00 | 112.00 | 336.00 |
| Veinte Mil Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 88/100 | | | SUB-TOTAL | 18,498.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 1,850.88 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 20,348.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos | 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"/> |

Cafetería

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Rmz

ELABORO
DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

76/100

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

76/100

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

4

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000454

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Hospital No. 1038
Col. Sagrada Familia
Guadalajara Jalisco

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338 27294

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 #410A AMARILLO | 2.00 | 2,435.00 | 4,870.00 |
| PZA | TONER HP #410A MAGENTA | 2.00 | 2,435.00 | 4,870.00 |
| PZA | TONER HP #410 NEGRO | 2.00 | 1,885.00 | 3,770.00 |
| PZA | DESENGRAPADOR BOSTICH CALYPSO | 10.00 | 63.00 | 630.00 |
| PZA | CUTER NEXTEP ALMA METALICA GRANDE | 5.00 | 23.00 | 115.00 |
| PZA | SOBRE MAPASA BOLSA CARTA 23x30.5cm | 200.00 | 2.80 | 560.00 |
| PZA | PROTECTOR DE HOJAS ACCO GRUESO C/100 | 5.00 | 261.00 | 1,305.00 |
| PZA | PAPEL OPALINA CARTA FACIA BCO C/100 | 20.00 | 53.00 | 1,060.00 |
| PZA | CARPETA KYMA 4" ARILLO "D" BLANCA | 10.00 | 91.50 | 915.00 |
| PZA | CARPETA KYMA 2" ARILLO "O" BLANCA | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| PZA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 | 60.00 | 65.50 | 3,930.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3x3 CUBO NEON | 5.00 | 44.00 | 220.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2x2 MINI NEON | 5.00 | 21.00 | 105.00 |
| PZA | BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H | 10.00 | 48.00 | 480.00 |
| PZA | MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO | 12.00 | 13.40 | 160.80 |
| PZA | GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| PZA | PLUMA BIC P/FINO,AZ | 36.00 | 3.80 | 136.80 |
| PZA | PLUMA BIC P/FINO,NEGRO | 36.00 | 3.80 | 136.80 |
| PZA | REVISTERO NEXTEP MESH NEGRO | 1.00 | 97.00 | 97.00 |
| Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos | | | SUB-TOTAL | 37,889.90 |
| IMPORTE CON LETRA: 28/100 M.N. | | | I.V.A. | 6,062.38 |
| | | | TOTAL | 43,952.28 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: Liceo 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

papelería para la Coordinación y la Jornada de Bibliotecas

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000454

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280641

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

Hospital No. 1038
Col. Sagrada Familia
Guadalajara Jalisco

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338 27294

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LIBRO LFC 5G 4M FSA GRIS | 2.00 | 258.20 | 516.40 |
| PZA | LIBRO LFC 7T08 2M ITA 8COL | 2.00 | 168.30 | 336.60 |
| PZA | CALC CELICA CA-313 | 3.00 | 209.00 | 627.00 |
| PZA | MEMORIA USB ADATA C008 64GB NGO-ROJO | 3.00 | 58.00 | 174.00 |
| PZA | CHAROLA NEXTEP MESH OFI 3 NIVELES | 2.00 | 185.50 | 371.00 |
| PZA | CLASIFICADOR NEXTEP MESH 3 NIVELES | 1.00 | 209.50 | 209.50 |
| PZA | BOLSA KRAFT VERTICAL GRANDE NATURAL 38" 24 CON ASA | 200.00 | 9.00 | 1,800.00 |
| PZA | FOLDER OXFORD SHOW FOLIO CTA AZUL OB | 200.00 | 15.50 | 3,100.00 |
| PZA | SOBRE ALIAMEX P/DOC SV-118 VERT C/H T/C | 200.00 | 9.80 | 1,960.00 |
| PZA | TONER HP #410A CIAN | 2.00 | 2,435.00 | 4,870.00 |
| Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos | | | SUB-TOTAL | 37,889.90 |
| 28/100 M.N. | | | I.V.A. | 6,062.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 43,952.28 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: Liceo 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

papelería para la Coordinación y la Jornada de Bibliotecas

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000453

NUMERO

17 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. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Calle Paseo Valle Real No. 900
Casa 44, Zapopan Jalisco.

DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES, S.

PROVEEDOR

DEF020628TT3

3331065540

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 | Tapete de 3 x 3 metros, complementario para el juego de Qué tratos son, versión grupal. | 18.00 | 1,392.00 | 25,056.00 |
| PZA | Juego de mesa. EróticaMente Contiene un tablero con ruleta, 63 tarjetas con diversas palabras de juego y 69 tarjetas circulares para el trabajo de autonomía corporal y asertividad sexual con retos y desafíos. | 10.00 | 528.00 | 5,280.00 |
| PZA | Juego de mesa. Oca de la amistad. >Tablero con un dado y 8 fichas de colores para trabajar la convivencia amistosa. | 13.00 | 129.23 | 1,679.99 |
| PZA | Recurso didáctico visual. Engargolado de 45cm x 60 cm. Contiene 8 páginas sobre el modelo de prevención de violencia en el noviazgo y un recortable a modo de rompecabezas de la agresión y tarjetas con conceptos asociados a la violencia. | 19.00 | 638.00 | 12,122.00 |
| PZA | Juego de mesa Víctima victimario. Contiene 4 tableros y 4 paquetes con 60 tarjetas de expresiones de agresión con predominio en daños físicos, emocionales, sexuales y patrimoniales. Instructivo de juego | 10.00 | 522.00 | 5,220.00 |
| PZA | Juego de mesa Deconstruir. Contiene 4 tableros, 4 dados y 16 fichas de colores, 4 paquetes con 60 tarjetas de situaciones de juego y 4 paquetes con 30 tarjetas con frases afirmativas. Instructivo | 10.00 | 638.00 | 6,380.00 |
| Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 67/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 68,497.99 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 10,959.68 |
| | | | TOTAL | 79,457.67 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | piso 7 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Material para los orientadores

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000453

NUMERO

17 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Calle Paseo Valle Real No. 900
Casa 44, Zapopan Jalisco.

DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES, S.

PROVEEDOR

DEF020628TT3

3331065540

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 | Cd con los juegos multimedia, qué tratos son, deconstruir y víctima victimario, para la capacitación docente, juvenil, tanto en forma individual como grupal. | 10.00 | 696.00 | 6,960.00 |
| PZA | Juego de mesa ¿Qué tratos son? Contiene 4 tableros y 4 paquetes con 90 tarjetas cada una con diferentes formas de trato. Instructivo de juego. | 10.00 | 580.00 | 5,800.00 |
| Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 67/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 68,497.99 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 10,959.68 |
| | | | TOTAL | 79,457.67 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | piso 7 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Material para los orientadores

OBSERVACIONES

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000455

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Libertad No. 1457

Col Americana,

Guadalajara Jalisco

PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PED071218KK9

333826 278

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 | IMPRESION SOBRE LONA VINIL "JORNADAS BIBLIOTECARIAS SEMS" | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| PZA | LONA DIPLAY "JORNADAS BIBLIOTECARIAS SEMS" | 2.00 | 173.00 | 346.00 |
| Ochocientos Siete pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 696.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 111.36 |
| | | | TOTAL | 807.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | 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

Dulce Ramírez Rmz

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

16/10

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

16/10

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

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

000455

NUMERO

20 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. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Libertad No. 1457

Col Americana,

Guadalajara Jalisco

PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

PED071218KK9

333826 278

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 | IMPRESION SOBRE LONA VINIL "JORNADAS BIBLIOTECARIAS SEMS" | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| PZA | LONA DIPLAY "JORNADAS BIBLIOTECARIAS SEMS" | 2.00 | 173.00 | 346.00 |
| Ochocientos Siete pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 696.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 111.36 |
| | | | TOTAL | 807.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | 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

Dulce Ramírez Rmz

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

16/10

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

16/10

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000458

NUMERO

20 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 280641

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

AV. Américas No. 55
Colonia Ladrón de Guevara
Guadalajara Jalisco

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

PROVEEDOR

LSI980310JF9

333630 155

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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | No Break APC Easy UPS BV800, 450W, 800VA, Entrada 120V, Salida 120V, 6 contactos | 20.00 | 1,396.14 | 27,922.80 |
| Treinta y Dos Mil Trescientos Noventa pesos 45/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,922.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,467.65 |
| | | | TOTAL | 32,390.45 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Piso 7 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

No breaks para la Coordinación y sus Unidades

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

16/10
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

16/10
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000461

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280641

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 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 | Lavatrastes Líquido Axion 100% Efectivo | 2.00 | 193.41 | 386.82 |
| | Arrancagrasa Limón 2.8 l | | | |
| PZA | Aromatizante en aerosol Glade Sandía Refrescante 400 ml | 10.00 | 89.36 | 893.60 |
| PZA | Repuesto de aromatizante ambiental Air Wick Freshmatic magnolia y cherry 250 ml | 10.00 | 187.00 | 1,870.00 |
| PZA | Desinfectante Family Guard fresca campestre en aerosol 400 m | 10.00 | 108.95 | 1,089.50 |
| PZA | Desinfectante Antibacterial en Aerosol Lysol para Superficies 3 pzas de 354 g | 5.00 | 361.90 | 1,809.50 |
| PZA | Toalla Desinfectante Bote con 95 Toallitas c/4 pza Aroma a lino fresco / Aroma de flor de limón y tila | 4.00 | 565.65 | 2,262.60 |
| PZA | Toalla Microfibra Amarilla Kirland | 10.00 | 30.85 | 308.50 |
| Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 84/100 | | | SUB-TOTAL | 8,620.52 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,379.32 |
| | | | TOTAL | 9,999.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: liceo 496, Coordinación de Apoyos Académicos, piso | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 7 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Material de Limpieza para la Coordinación

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo
Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000065

NUMERO

18

09

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279914

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

332077

MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222855066

Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS

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 | Rollo de cable eléctrico calibre #10 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PZA | Rollo de cable eléctrico calibre #12 | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 |
| PZA | Rollo de cable eléctrico calibre #8 | 2.00 | 3,400.00 | 6,800.00 |
| PZA | Reflectores 50 watts | 10.00 | 300.00 | 3,000.00 |
| PZA | Reflectores 100 watts | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| PZA | Lámparas de tubo led 120 cm | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 |
| PZA | Lámparas de tubo led 60 cm | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 |
| PZA | Multicontacto con regulador de voltaje | 25.00 | 245.00 | 6,125.00 |
| Treinta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco pesos | | | SUB-TOTAL | 34,125.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,460.00 |
| | | | TOTAL | 39,585.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/09/2025 | 48495 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Sin observaciones

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000057

NUMERO

27 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279914

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332077

MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222855066

Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS

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 | Juego de desarmadores | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Juego de herramientas 30 Pz | 2.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| PZA | Barreta de punta 1.75 m. | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| PZA | Pala de punta Trupper | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 |
| PZA | Machete de 20" | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| PZA | Machete de 24" | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Esmeriladora Trupper 4/12" | 1.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| PZA | Taladro Maquita 750w | 1.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| PZA | Soldadora 130 A | 1.00 | 3,350.00 | 3,350.00 |
| PZA | Manguera exterior 50 m | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| PZA | Tijeras para jardin 50 cm | 2.00 | 550.00 | 1,100.00 |
| Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 21,500.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 3,440.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 24,940.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Módulo José María Morelos | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/09/2025 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Herramientas menores

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Ing. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000064

NUMERO

06 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279915

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

| | |
|---------------|--|
| 332077 | MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222855066 | Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Aire acondicionado de 2 Toneladas Mirage | 1.00 | 12,068.97 | 12,068.97 |
| PZA | Aire acondicionado de 1.5 Toneladas Mirage | 1.00 | 9,482.75 | 9,482.75 |
| Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,551.72 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,448.27 |
| | | | TOTAL | 24,999.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Calle Juárez #25 C.P. 48495 José María Morelos, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 06/10/2025 Tomatlán. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Sin observaciones

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000066

NUMERO

20 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279915

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332077

MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222855066

Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495

TELÉFONO

DOMICILIO

GOBERNADOR CURIEL 1672 INT. COL. MORELOS

C.P. 44910, GUADALAJARA, JALISCO

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EPR980619AN5

3338110221

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 | Escritorio secretarial en "L", cubierta en melamina de 28 mm. | 1.00 | 9,560.00 | 9,560.00 |
| PZA | Gabinete metálico de 2 puertas. MEDIDAS: 180 cm X 85 cm X 30 cm. | 2.00 | 8,550.00 | 17,100.00 |
| PZA | Archivero metálico vertical, 4 gavetas de archivo | 1.00 | 8,786.40 | 8,786.40 |
| PZA | Sofá DECCO tres plazas | 1.00 | 14,864.99 | 14,864.99 |
| PZA | Sofá DECCO una plaza | 1.00 | 10,725.00 | 10,725.00 |
| PZA | Refrigerador MABE | 1.00 | 14,430.00 | 14,430.00 |
| Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Uno pesos | | | SUB-TOTAL | 75,466.39 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 12,074.61 |
| | | | TOTAL | 87,541.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 20/10/2025 | 48495 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Sin observaciones

OBSERVACIONES

1

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Vb. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000063

NUMERO

01 11 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279909

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

| | |
|---------------|--|
| 332077 | MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3222855066 | Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR | | |
| | 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 | A.A MAGNUM 22 DE 2 TON A 220 V SOLO FRIO MARCA MIRAGE INVERTER | 2.00 | 21,551.72 | 43,103.44 |
| Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,103.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,896.55 |
| | | | TOTAL | 49,999.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Morelos. Calle Juárez numero 25, CP 48495 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 01/11/2025 | José María Morelos, Tomatlán | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Sin observaciones

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(332074) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000061

NUMERO

29

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279914

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-MHS

332077

MODULO DE MORELOS (PUERTO VALLARTA)

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3222855066

Calle Juárez No. 25, José María Morelos, Jalisco, C.P. 48495

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ISMAEL TONATIUH MARTINEZ DUEÑAS

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 | Pintura rivilol Prisa 19L | 10.00 | 2,155.17 | 21,551.70 |
| PZA | Sellador/PegamentoToro 19L | 10.00 | 991.38 | 9,913.80 |
| Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 97/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,465.50 |
| | | | I.V.A. | 5,034.47 |
| | | | TOTAL | 36,499.97 |

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Morelos Calle Juárez numero 25, José María | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/10/2025 | Morelos, Tumatlán | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Sin observaciones

OBSERVACIONES

ELABORO

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

Mo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. BERTHA EDITH AGUILAR PALOMERA

4

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-MH5

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000100

NUMERO

26 09 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279945

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3313106189 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERICA SALINAS GONZALEZ | | |
| | 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 | Laptop Lenovo V14 G4 14" Intel Core i3, 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Español | 3.00 | 11,100.00 | 33,300.00 |
| PZA | Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 All-inOne 23.8", Intel Core i3, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home | 6.00 | 13,141.18 | 78,847.08 |
| Ciento Treinta Mil Noventa pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 112,147.08 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,943.53 |
| | | | TOTAL | 130,090.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | INSTALACIONES DEL MÓDULO BOLAÑOS | 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. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN
MTRO. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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 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 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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000101

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279942

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

LUIS ALBERTO FLORES ROMERO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | CLORO GALON 20 LTS | 5.00 | 261.44 | 1,307.20 |
| PZA | FABULOSO PINO GALON 20 LTS | 5.00 | 348.58 | 1,742.90 |
| PZA | PASTILLA BAÑO AROMATICA | 95.00 | 20.92 | 1,987.40 |
| PZA | ACIDO MURIATICO | 20.00 | 33.99 | 679.80 |
| PZA | JABON P/MANOS 20 LTS | 2.00 | 522.88 | 1,045.76 |
| PZA | CAJA SANITAS | 11.00 | 330.28 | 3,633.08 |
| PZA | CAJA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL | 12.00 | 347.71 | 4,172.52 |
| PZA | TRAPEADOR FINO | 10.00 | 55.77 | 557.70 |
| PZA | ESCOBA FINA | 10.00 | 61.00 | 610.00 |
| PZA | NESCAFE CLASICO 200G | 10.00 | 180.23 | 1,802.30 |
| PZA | COFFEE MATE 1.2 | 10.00 | 196.43 | 1,964.30 |
| PZA | GALLETA PALMERA PACK 3 | 4.00 | 121.50 | 486.00 |
| PZA | GALLETAS MARIAS PACK 3 | 6.00 | 72.90 | 437.40 |
| PZA | GALLETA SURTIDO RICO | 10.00 | 91.13 | 911.30 |
| PZA | GALLETA EMPERADOR | 8.00 | 64.80 | 518.40 |
| PZA | GALLETA OREO | 10.00 | 64.80 | 648.00 |
| PZA | GALLETA CHOKIES | 10.00 | 68.85 | 688.50 |
| PZA | BOTELLA AGUA NATURAL 24 PZAS | 14.00 | 267.30 | 3,742.20 |

Veintinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos pesos

IMPORTE CON LETRA:

56/100 M.N.

SUB-TOTAL 26,934.76

I.V.A. 2,517.80

TOTAL 29,452.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Bolaños, Jalisco |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
| FACTURA CONTIENE UNA RETENCION DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$336.70 | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

J.C. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



SEMS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

J.C. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

MODULO BOLAÑOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JOSÉ CARMEN GARRILLO ALEGRIA



SEMS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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 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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000102

NUMERO

01 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279942

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

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Toner Lexmark 55B4H00 Extra Alto Rendimiento Negro, 15.000 Página | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 |
| PZA | TONER HP LASERJET 1200 | 3.00 | 1,150.00 | 3,450.00 |
| PZA | BOTELLA DE TINTA BROTHER 4 LTS (KIT 4 COLORES) | 1.00 | 3,382.93 | 3,382.93 |
| Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos | | | SUB-TOTAL | 17,032.93 |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | I.V.A. | 2,725.27 |
| | | | TOTAL | 19,758.20 |

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

OBSERVACIONES

ELABORO
LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRIA

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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000105

NUMERO

17 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284439

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LUIS ALBERTO FLORES 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 | CAJA INSTITUCIONAL PAPEL HIGIENICO | 7.00 | 347.71 | 2,433.97 |
| PZA | CAJA DE SANITAS | 7.00 | 330.28 | 2,311.96 |
| PZA | LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA | 6.00 | 244.01 | 1,464.06 |
| PZA | JABON P/MANOS 20 LTS | 5.00 | 522.88 | 2,614.40 |
| PZA | FRANELA MIROSLAVA XG | 13.00 | 42.70 | 555.10 |
| Diez Mil Ochocientos Ochenta pesos 21/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,379.49 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,500.72 |
| | | | TOTAL | 10,880.21 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: BOLAÑOS, 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"/> |

LA FACTURA CONTIENE UNA RETENCION DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$ 117.24

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRIA
PREPARATORIA REGIONAL
DE COLOTLAN

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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000106

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279942

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

ERICA SALINAS GONZALEZ

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 | JUEGO 4 TONER COLOR LASER JET PRO MFP M182NW | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 |
| PZA | TONER HP 150A CON CHIP | 4.00 | 778.00 | 3,112.00 |
| PZA | TONER CN HP 85A | 1.00 | 362.42 | 362.42 |
| Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 14,874.42 |
| IMPORTE CON LETRA: 33/100 M.N. | | | I.V.A. | 2,379.91 |
| | | | TOTAL | 17,254.33 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | BOLAÑOS, 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. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRÍA

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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000107

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279943

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SAMUEL TORRES 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 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 2 TONELADAS, VOLTAJE 220 VOLTS, MODO SOLO FRIO, MODELO INVERTER, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410a | 5.00 | 20,689.66 | 103,448.30 |
| Ciento Veinte Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 103,448.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 16,551.70 |
| | | | TOTAL | 120,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | BOLAÑOS, 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 % | |

LA FACTURA CONTIENE UNA RETENCION DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$1,293.10

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRÍA

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

000108

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279943

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

LUIS ALBERTO FLORES ROMERO

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 |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| | CONTENEDORES 4-1 (SEPARACION DE RESIDUOS) | 5.00 | 17,333.33 | 86,666.65 |
| Cien Mil Quinientos Treinta y Tres pesos 31/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 86,666.65 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 13,866.66 |
| | | | TOTAL | 100,533.31 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | BOLAÑOS, 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 % | |

LA FACTURA CONTIENE UNA RETENCION DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$1,083.33

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



SEMS
PREPARATORIA REGIONAL
DE COLOTLAN
LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ
MÓDULO BOLAÑOS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ
MÓDULO BOLAÑOS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRÍA

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

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000110

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279943

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332296 | MODULO BOLAÑOS (COLOTLAN) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4371163013 | C. La playita No.13 (Bachilleres), La Playita, Bolaños Jalisco, C.P. 46130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERICA SALINAS 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 | Lampara suburbana con panel fotovoltaico - 648 led -IP66 Impermeable con sensor de movimiento | 6.00 | 8,558.79 | 51,352.74 |
| Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos 19/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,352.74 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,216.43 |
| | | | TOTAL | 59,569.19 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | BOLAÑOS, JALISCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ



SEMS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN
LIC. MOISES EDUARDO ALVAREZ PEREZ
MÓDULO BOLAÑOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JOSÉ CARMEN CARRILLO ALEGRÍA

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

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000107

NUMERO

20

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279390

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332092

MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN DE MORELOS)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3447840445

Condor No. 400, Fracc. Portero Blanco, Yahualica, Jalisco, C.P. 47300

TELEFONO

DOMICILIO

1

TERESA DE JESUS LOPEZ GALLARDO

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 | Persiana enrollable tipo screen/gris 1.45m X .85 m | 20.00 | 1,758.00 | 35,160.00 |
| Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,160.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,625.60 |
| | | | TOTAL | 40,785.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 Semanas | LUGAR DE ENTREGA: | Instalaciones del Módulo | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 15/11/2025 | 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. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

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

(332008) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000104

NUMERO

05 09 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279390

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-MHS

| | |
|---------------|---|
| 332092 | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN DE MORELOS) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3447841136 | Condor No. 400, Fracc. Portero Blanco, Yahualica, Jalisco, C.P. 47300 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GABRIEL ROMERO OCHOA | | |
| | 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 |
|--|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| METRO | SUMINISTRO DE ARENA | 18.00 | 1,151.43 | 20,725.74 |
| METRO | SUMINISTRO DE PIEDRA DE CANTERA | 75.00 | 519.00 | 38,925.00 |
| METRO | SUMIINISTRO DE TEPETATE | 240.00 | 107.81 | 25,874.40 |
| METRO | SUMINISTRO DE BLOCK SOLIDO DE 15 CM | 14.00 | 436.30 | 6,108.20 |
| Ciento Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos 67/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 91,633.34 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,661.33 |
| | | | TOTAL | 106,294.67 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del Módulo | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/09/2025 | | 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 reciben bienes al pago

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. MÁXIMO EDUARDO LEÓN MEDINA

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

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000053

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279066

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332338 | MODULO LAZARO CARDENAS (TAMAZULA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3825750040 | Benito Juarez #16 San Diego Lázaro Cárdenas Mpio. de Quitupan, Jalisco, C.P. 49580 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | OSCAR ALFREDO PALAFOX OROZCO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | JABON ROMA 5 KILOS | 5.00 | 189.66 | 948.30 |
| PZA | LIMPIA PIZOS AGRANEL AROMAS 10 LITROS | 5.00 | 139.66 | 698.30 |
| PZA | CLOROX 5 LITROS | 5.00 | 106.90 | 534.50 |
| PZA | ESTROPAJOS | 5.00 | 10.34 | 51.70 |
| PZA | PINOL 5 LITROS | 5.00 | 84.47 | 422.35 |
| PZA | FRANELA AMARILLA | 50.00 | 15.52 | 776.00 |
| PZA | JABON FOCAS 5 KILOS | 4.00 | 170.68 | 682.72 |
| PZA | 5 PAPEL BAÑO ADOBLE | 5.00 | 331.03 | 1,655.15 |
| PZA | PAPEL ADORABLE | 5.00 | 358.62 | 1,793.10 |
| PZA | GEL ANTIBACTERIAL 1 LITRO | 12.00 | 87.93 | 1,055.16 |
| PZA | KLENEX CAJA C/90 | 6.00 | 44.83 | 268.98 |
| PZA | JABON LIQUIDO MANOS 500 ML | 12.00 | 36.21 | 434.52 |
| PZA | PASTILLAS BAÑO FLASH | 30.00 | 12.07 | 362.10 |
| PZA | DESODORANTE GLADE 275 ML | 12.00 | 50.00 | 600.00 |
| PZA | TAPETE CLORO | 6.00 | 211.21 | 1,267.26 |
| PZA | TOALLITAS DESINFECTANTES C/80 | 124.00 | 32.76 | 4,062.24 |
| PZA | MR MUSCULO 650 ML | 5.00 | 53.45 | 267.25 |
| PZA | BOLSA NEGRA 1 KILO C/U | 5.00 | 42.24 | 211.20 |
| PZA | GUANTE AMBIDERM 2 PZ | 12.00 | 18.97 | 227.64 |
| Veinticinco Mil Novecientos Nueve pesos 65/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,336.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,573.48 |
| | | | TOTAL | 25,909.65 |



PREPAREDOR REGIONAL
DE TAMAZULA DE GORDIANO
MÓDULO LÁZARO CÁRDENAS

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EL DIA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO LÁZARO CÁRDENAS | 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
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

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

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000053

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279066

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332338

MODULO LAZARO CARDENAS (TAMAZULA)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3825750040

Benito Juarez #16 San Diego Lázaro Cárdenas Mpio. de Quitupan, Jalisco, C.P. 49580

TELEFONO

DOMICILIO

1

OSCAR ALFREDO PALAFOX OROZCO

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 |
|---|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | ESCOBAS | 5.00 | 63.79 | 318.95 |
| PZA | RECOGEDOR PLASTICO | 4.00 | 32.76 | 131.04 |
| PZA | TRAPEADOR MICROTELA | 5.00 | 70.69 | 353.45 |
| PZA | ESTROPAJOS VARIOS COLORES | 12.00 | 10.34 | 124.08 |
| PZA | CLORALEX 3.7L | 5.00 | 51.72 | 258.60 |
| PZA | PINOL AROMAS 1.8 LITROS | 12.00 | 36.21 | 434.52 |
| PZA | SULTAN 900 ML | 5.00 | 31.03 | 155.15 |
| PZA | AJAX POLVO 388 GRAMOS | 5.00 | 27.59 | 137.95 |
| PZA | FIBRA DE FIERRO | 12.00 | 5.17 | 62.04 |
| PZA | FABULOSO AROMAS 1 LITRO | 12.00 | 17.24 | 206.88 |
| PZA | CLOROX 1.89 LITROS | 6.00 | 36.21 | 217.26 |
| PZA | SERVITOLLA BIGROLL 220 HOJAS | 12.00 | 41.38 | 496.56 |
| PZA | DESTAPABAÑOS | 4.00 | 24.14 | 96.56 |
| PZA | PASTILLAS CLORO | 12.00 | 15.52 | 186.24 |
| PZA | SANITAS TOALLITAS 50 PZ | 20.00 | 17.24 | 344.80 |
| PZA | LIQUIDO ANTIBICHOS 1 LITRO | 5.00 | 116.38 | 581.90 |
| PZA | PAPEL BIGROLL 8 PIEZAS | 8.00 | 44.83 | 358.64 |
| PZA | MR MUSCULO 650 ML | 8.00 | 41.38 | 331.04 |
| PZA | ESPONJAS COLORES | 10.00 | 9.91 | 99.10 |
| Veinticinco Mil Novecientos Nueve pesos 65/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,336.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,573.48 |
| | | | TOTAL | 25,909.65 |



PREPARATORIA REGIONAL
DE TAMAZULA DE CARDENAS
MÓDULO LAZARO CARDENAS

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EL DIA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO LAZARO CARDENAS | 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

LABORO

ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

4

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

SAD

2 de 3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000053

NUMERO

27 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279066

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332338 | MODULO LAZARO CARDENAS (TAMAZULA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3825750040 | Benito Juarez #16 San Diego Lázaro Cárdenas Mpio. de Quitupan, Jalisco, C.P. 49580 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

OSCAR ALFREDO PALAFOX OROZCO

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 | TOALLITAS FABULOSO C/100 C/U | 5.00 | 93.10 | 465.50 |
| PZA | BOLSAS AGARRADERA 1 KILO | 5.00 | 60.34 | 301.70 |
| PZA | SERVILLETAS REGIO | 3.00 | 118.58 | 355.74 |
| Veinticinco Mil Novecientos Nueve pesos 65/100 M.N. | | | | SUB-TOTAL 22,336.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | I.V.A. 3,573.48 |
| | | | | TOTAL 25,909.65 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EL DIA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO LAZARO CÁRDENAS | 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
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ALMA MARCELA LOPEZ GARCIA

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

SAD

3 de 3



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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

000248

NUMERO

04 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279205

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PAPEL BOND CTA VEROX MARATHON C/500 | 6.00 | 64.00 | 384.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3X3 CUBO NEON | 3.00 | 44.00 | 132.00 |
| PZA | CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000 | 3.00 | 30.50 | 91.50 |
| CAJA | FOLDER MAPSA CREMA CARTA | 200.00 | 1.80 | 360.00 |
| PZA | CLIB BACO CUANDRITO #1 C/100 | 2.00 | 17.00 | 34.00 |
| PZA | PLUMA BIC P/MED,AZ | 24.00 | 3.60 | 86.40 |
| PZA | TONER HP #154X NEGRO | 2.00 | 325.00 | 650.00 |
| PZA | TJERA SCORCH MULTIPROPOSITO 6 | 1.00 | 29.00 | 29.00 |
| PZA | TONER HP #26A NEGRO | 3.00 | 2,535.00 | 7,605.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 | 10.00 | 64.00 | 640.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3X3 CUBO NEON | 2.00 | 44.00 | 88.00 |
| OTRA | PAPEL OPALINA CARTA FCAIA BCO C/100 | 2.00 | 53.00 | 106.00 |
| PZA | CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000 | 3.00 | 30.50 | 91.50 |
| PZA | FOLDER MAPASA CREMA CARTA | 200.00 | 1.80 | 360.00 |
| CAJA | CLIP BACO CUADRITO #2 C/100 | 4.00 | 13.30 | 53.20 |
| CAJA | CLIB BACO MARIPOSA #1 C/12 | 3.00 | 22.40 | 67.20 |
| PZA | PLUMA BIC P/MED,AZ | 24.00 | 3.60 | 86.40 |
| PZA | LAPIZ BEROLMIRADOR #2 MEDIANO | 24.00 | 3.30 | 79.20 |
| PZA | PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GRS | 6.00 | 22.95 | 137.70 |
| Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 80,065.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,810.50 |
| | | | TOTAL | 92,876.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ No. 68, SAN ISIDRO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | JAMAY JALISCO C.P. 44200 | 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. Heriberto Angulano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Mtro. Heriberto Angulano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dr. Héctor Guillermo García Retamoza

NOMBRE 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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

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

000248

NUMERO

04 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | CARPETA KYMA 4 AMARILLO BLANCA | 4.00 | 115.00 | 460.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA MARILLO | 3.00 | 5.50 | 16.50 |
| PZA | SOBRE MAPASA BOLSA CARTA 23X30.5CM | 100.00 | 2.80 | 280.00 |
| PZA | CLABLE NEXTEP HDMI 1.4 5 MT | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA MARATHON C/500 | 60.00 | 65.00 | 3,900.00 |
| PZA | TINTA EPSON #504 AMARILLO | 2.00 | 161.00 | 322.00 |
| PZA | TINTA EPSON #504 CYAN | 2.00 | 161.00 | 322.00 |
| PZA | TINTA EPSON #504 MAGENTA | 2.00 | 161.00 | 322.00 |
| PZA | TINTA EPSON #504 NEGRO | 2.00 | 209.00 | 418.00 |
| PZA | BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H | 6.00 | 48.00 | 288.00 |
| PZA | NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 3X3 CUBO NEON | 6.00 | 44.00 | 264.00 |
| OTRA | MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4 | 30.00 | 70.00 | 2,100.00 |
| CAJA | CLIP ACCO GOTICO No1 C/100 | 36.00 | 11.20 | 403.20 |
| CAJA | CLIP ACCO GOTICO No2 C/100 | 36.00 | 9.90 | 356.40 |
| PZA | PROTECTOR DE HOJAS ACCO CARTA C/100 | 6.00 | 104.00 | 624.00 |
| PZA | PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 AZ | 6.00 | 21.60 | 129.60 |
| PZA | CINTA NAVITEK EMP CANELA 96 48X50M | 12.00 | 14.70 | 176.40 |
| PZA | CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48X50M | 12.00 | 14.70 | 176.40 |
| PZA | CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X65M | 12.00 | 14.80 | 177.60 |
| Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 80,065.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,810.50 |
| | | | TOTAL | 92,876.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ No. 68, SAN ISIDRO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | JAMAY, JALISCO C.P. 44200 | 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. Heriberto Angulano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Mtro. Heriberto Angulano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dr. Héctor Guillermo García Retamoza

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

04 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | FOLDER MAPASA CREMA CARTA | 1,800.00 | 1.80 | 3,240.00 |
| PZA | FOLDE MAPASA CREMA CARTA | 400.00 | 1.80 | 720.00 |
| PZA | FOLDER MAOASA CRAMA OFFICIO | 1,200.00 | 2.15 | 2,580.00 |
| OTRA | FOLDER STARFILE BITONO CTA BORGONA C/25 | 4.00 | 92.00 | 368.00 |
| PZA | PLUMA BIC P/FINO,AZ | 288.00 | 3.80 | 1,094.40 |
| PZA | PLUMA BIC P/MED,AZ | 288.00 | 3.60 | 1,036.80 |
| PZA | CARPETA KYMA 1 AMARILLO O BLANCO | 10.00 | 45.00 | 450.00 |
| PZA | CARPETA KYMA 2 AMARILLO O BLANCO | 10.00 | 58.00 | 580.00 |
| PZA | CARPETA KYMA AMARILLA O BLANCA | 10.00 | 115.00 | 1,150.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA AMARILLO | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA ROSA | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA NARANJA | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| PZA | MARC NEXTEP RESA VERDE | 12.00 | 5.50 | 66.00 |
| CAJA | CLIP NEXTEP MARIPOSA #2 C/50 | 24.00 | 18.50 | 444.00 |
| PZA | TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO6 | 10.00 | 29.00 | 290.00 |
| PZA | TONER HP #55A NEGRO | 3.00 | 3,228.00 | 9,684.00 |
| PZA | TONER HP#85A NEGRO | 2.00 | 1,555.00 | 3,110.00 |
| PZA | TONER HP #87A | 3.00 | 4,748.00 | 14,244.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 | 2.00 | 64.00 | 128.00 |

IMPORTE CON LETRA: Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos
10/100 M.N.

SUB-TOTAL 80,065.60
I.V.A. 12,810.50
TOTAL 92,876.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ No. 68, SAN ISIDRO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | JAMAY, JALISCO C.P. 44200 | 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. Heriberto Anguiano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
Mtro. Heriberto Anguiano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
Dr. Héctor Guillermo García Retamoza

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

04 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CUTER MAE GUIA METALICA GRANDE | 10.00 | 24.00 | 240.00 |
| PZA | CORRECTOR CELICA EN CINTA 8M | 12.00 | 30.40 | 364.80 |
| OTRA | PROTECTOR DE OJAS KINERA OFICIO C/50H | 2.00 | 162.00 | 324.00 |
| OTRA | SUJETA LIBROS METALICO NEGRO C/2 | 50.00 | 113.00 | 5,650.00 |
| PZA | ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA | 5.00 | 65.00 | 325.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12 | 5.00 | 15.60 | 78.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12 | 5.00 | 40.00 | 200.00 |
| PZA | MEMORIA USB ADATA C008 32GB NGO-ROJO | 10.00 | 51.00 | 510.00 |
| OTRA | PAPEL OPALINA CARTA FACIA BCO C/100 | 5.00 | 53.00 | 265.00 |
| PZA | CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000 | 40.00 | 30.50 | 1,220.00 |
| PZA | MARC A -INK PERM GRUESO NEGRO | 24.00 | 8.60 | 206.40 |
| PZA | MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO | 24.00 | 13.40 | 321.60 |
| PZA | PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GRS | 24.00 | 22.60 | 542.40 |
| OTRA | CLIP BINDER NEXTEP 41MM C/12 | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| PZA | TONER HP # 215A NEGRO | 1.00 | 924.00 | 924.00 |
| PZA | TONER HP # 215A CIAN | 1.00 | 996.00 | 996.00 |
| PZA | TONER HP #215A AMARILLO | 1.00 | 996.00 | 996.00 |
| PZA | TONER HP # 215A MAGENTA | 1.00 | 996.00 | 996.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 | 7.00 | 64.00 | 448.00 |
| Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 80,065.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,810.50 |
| | | | TOTAL | 92,876.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ No. 68, SAN ISIDRO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | JAMAY, JALISCO C.P. 44200 | 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. Heriberto Anguiano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Mtro. Heriberto Anguiano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dr. Héctor Guillermo García Retamozo

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

04 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA | CLIP ACCO GOTICO No 1 C/100 | 5.00 | 11.20 | 56.00 |
| OTRA | PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500 | 20.00 | 64.00 | 1,280.00 |
| CAJA | CLIP ACCO GOTICO No1 C/100 | 6.00 | 11.20 | 67.20 |
| PZA | PLUMA PENTEL ENERGEL X, 0.7 AZ | 3.00 | 21.60 | 64.80 |
| PZA | FOLDER MAPASA CREMA CRTA | 600.00 | 1.80 | 1,080.00 |
| PZA | CARPENA KYMA 3 AMARILLO O BLANCO | 20.00 | 76.00 | 1,520.00 |
| Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 80,065.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,810.50 |
| | | | TOTAL | 92,876.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: OBISPO RAMON GODINEZ No. 68, SAN ISIDRO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | JAMAY, JALISCO C.P. 44200 | 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. Heriberto Angulano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Mtro. Heriberto Angulano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dr. Héctor Guillermo García Retamaza

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000253

NUMERO

05 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279217

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

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| 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 ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | PC de escritorio LENOVO ThinkCentre M70S Gen 5, Intel Core i5-14400, 16 GB, DDR5, 512 GB SSD, Windows 11 Pro | 5.00 | 15,894.00 | 79,470.00 |
| PZA | Monitor DELL P2425H, 23.8 pulgadas, 250 cd/m, 1920 x 1080 Pixeles, 8ms (210-BMGH | 5.00 | 3,451.00 | 17,255.00 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Uno pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,725.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,476.00 |
| | | | TOTAL | 112,201.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 7 días | LUGAR DE ENTREGA: | Esc. Prep. Reg. de Jamay | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay. | 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
MTR0. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR0. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR0. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA
RETAMOZA

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000254

NUMERO

05 08 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282696

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| 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 ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/256GB-SPA AZUL MEDIA NOCHE. | 1.00 | 25,900.00 | 25,900.00 |
| Treinta Mil Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,144.00 |
| | | | TOTAL | 30,044.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Esc. Prep. Reg. de Jamay | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay. | 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. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA
RETAMOZA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

1



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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000247

NUMERO

13 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

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

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3338272947 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Aromatizante Febreze Spray | 110.00 | 90.00 | 9,900.00 |
| PZA | Bote para basura Sablón 26 lt | 20.00 | 85.00 | 1,700.00 |
| PZA | Escoba De Plintos | 12.00 | 36.00 | 432.00 |
| PZA | Fabuloso De 20 Litros | 5.00 | 293.00 | 1,465.00 |
| PZA | Toalla Microfibra Members | 30.00 | 12.50 | 375.00 |
| PZA | Guante Domestico Ambiderm Latex Grande | 20.00 | 21.00 | 420.00 |
| PZA | Jabon P/ Manos 20 IT | 1.00 | 553.00 | 553.00 |
| PZA | Papel Higienico Fapsa Junior HD200 c/12 | 14.00 | 410.00 | 5,740.00 |
| PZA | Toalla En Rollo Fapsa TR 180 c/6 | 17.00 | 380.00 | 6,460.00 |
| PZA | Pastilla Wiese Aromantizante P/Baño | 200.00 | 12.50 | 2,500.00 |
| PZA | Pledge Limpieza Madera 430ml | 20.00 | 95.00 | 1,900.00 |
| PZA | Recogedor Medio Bote Metal | 5.00 | 30.00 | 150.00 |
| PZA | Trapeador Microfibra Mediano | 18.00 | 68.00 | 1,224.00 |
| PZA | Limpia Vidrio Windex Original 640ml | 27.00 | 73.00 | 1,971.00 |
| Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos | | | SUB-TOTAL | 34,790.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 40/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,566.40 |
| | | | TOTAL | 40,356.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Reg De Jamay | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Obispo Ramon Godínez No.68.San Isidro Jamay. | 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. Heriberto Anguiano González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Mtro. Heriberto Anguiano González

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dr. Héctor Guillermo García Retamaza

NOMBRE 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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000255

NUMERO

15 08 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 282696

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

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| S/N | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

RIO ATENGO No.1972, Col. LAS AGUILAS,
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45080

MULTICOMERCIOS GASKILL SA DE CV

PROVEEDOR

MGA211222RGA

3314418099

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 | PORTA PIPETA VERTICAL | 3.00 | 2,680.00 | 8,040.00 |
| PZA | MORTERO DE PORCELANA 500ML | 5.00 | 861.00 | 4,305.00 |
| PZA | LUPA CON MANGO DE PLASTICO Y ARO DE METAL 7.5CM PINZA | 10.00 | 403.00 | 4,030.00 |
| PZA | REFRIJERANTE CON ASEGURADOR | 10.00 | 699.00 | 6,990.00 |
| PZA | CAJA DE PETRI DE 100X10MM | 8.00 | 98.00 | 784.00 |
| PZA | PINZAS PARA CRISTAL DE 25CM | 5.00 | 283.00 | 1,415.00 |
| Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,564.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,090.24 |
| | | | TOTAL | 29,654.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: ESC PREP REG JAMAY | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, | 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. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA
RETAMOZA

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000256

NUMERO

14

10

2025

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279216

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3929240134 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

LIVERPOOL 137 3-1 COL. DIAZ ORDAZ

TESLA TRADING GROUP

PROVEEDOR

TTG201106B94

S/N

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 | Panel Colgante 60X120 cm 65W 6500 K led Volteck | 4.00 | 1,844.00 | 7,376.00 |
| PZA | Tubo Led regleta 85w 120cm Luz Led paquete 5 | 4.00 | 2,111.00 | 8,444.00 |
| PZA | Gabinete a prueba de vapor con Tubo Led T8 Igoto Gv05 | 4.00 | 413.00 | 1,652.00 |
| PZA | Lámpara luminaria Led 6w decorativa Base p/sobreponer. | 5.00 | 359.00 | 1,795.00 |
| PZA | Contacto doble Toma Corriente con puertos Usb | 9.00 | 266.00 | 2,394.00 |
| PZA | Placa con 2 interruptores sencillos blanco Voltech | 7.00 | 187.00 | 1,309.00 |
| PZA | Placa doble Intemperie plástica std Voltech 46410 | 8.00 | 156.00 | 1,248.00 |
| PZA | Pastilla Termomagnética 1 polo 20a Square D | 2.00 | 233.00 | 466.00 |
| PZA | Pastilla Interruptor termomagnético Qo220 2x20 2 polo 20a Schneider | 2.00 | 589.00 | 1,178.00 |
| Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 92/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,862.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,137.92 |
| | | | TOTAL | 29,999.92 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días. | LUGAR DE ENTREGA: Esc. Prep. Regional de Jamay, Obispo Ramón | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Godínez No. 68, San Isidro Jamay, 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

MTR. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA
RETAMOZA

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000261

NUMERO

16 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279217

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

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3929240134 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

3338272947

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Ipad Pro 13 Apple MDYQ4CL/A chip M5 Wifi, nano texture, 1TB | 1.00 | 47,400.00 | 47,400.00 |
| PZA | Teclado Apple Magic Ipad 13 M5 negro, español Latam | 1.00 | 7,590.00 | 7,590.00 |
| Sesenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 54,990.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,798.40 |
| | | | TOTAL | 63,788.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 20 días | LUGAR DE ENTREGA: | Prep. Reg. de Jamay, Obispo Ramón Godínez No. 68, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | San Isidro Jamay, Jalisco | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA

RETAMOZA

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000258

NUMERO

22

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279216

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

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929240134

Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELÉFONO

DOMICILIO

1

WENCESLAO GERARDO MARTINEZ LOPEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Alarma de emergencias con estación manual dos bocinas, estrobos rojos, gabinete, botón de alarma y batería con celda solar. | 1.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| PZA | Alarma sísmica con tono oficial, módulo de sonido 1 bocina estrobo, altavoz, señal de alarma. | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| Treinta y Cuatro Mil Novecientos Dieciseis pesos | | | SUB-TOTAL | 30,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 4,816.00 |
| | | | TOTAL | 34,916.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Esc. Prep. Regional de Jamay | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay. | 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. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA RETAMOZA

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000259

NUMERO

23

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284453

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3929240134 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

AVENIDA AGUSTÍN YAÑEZ NO. 467

CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CFJ070621TB1

9241880

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 | Multicontacto 14 awg, 6 entradas sup | 1.00 | 189.66 | 189.66 |
| PZA | Contacto duplex, 2 polos, 3 hilos, 20A | 1.00 | 27.59 | 27.59 |
| PZA | Placa de acero, FS doble, | 1.00 | 43.10 | 43.10 |
| PZA | Electroregistro rectang. FS-1/2 | 1.00 | 63.79 | 63.79 |
| PZA | Placa ciega blanca royer 100 | 1.00 | 23.28 | 23.28 |
| PZA | Conector glándula nylon negro 1/2" | 1.00 | 13.79 | 13.79 |
| OTRA | Rivinol 5S blanco 19 lt. | 6.00 | 1,344.83 | 8,068.98 |
| OTRA | Kitox negro 19 lt. | 1.00 | 2,326.72 | 2,326.72 |
| OTRA | Rivinol 5S blanco 19 lt. | 1.00 | 1,344.83 | 1,344.83 |
| PZA | Extensión reforzada aterrizada 20 m. | 1.00 | 499.14 | 499.14 |
| PZA | Repuesto rodillo nylon 4x3/8" | 10.00 | 11.21 | 112.10 |
| PZA | Brocha con mango plástico 4" | 8.00 | 28.45 | 227.60 |
| PZA | Brocha mango plástico 2" | 8.00 | 12.93 | 103.44 |
| PZA | Rodillo para pintar, felpa 9x3/4", | 5.00 | 48.28 | 241.40 |
| PZA | Repuesto paspa rodillo para pintar | 10.00 | 27.59 | 275.90 |
| LITRO | Kitox rojo 1 lt. | 1.00 | 154.31 | 154.31 |
| OTRA | Milco plus gris 19 lt. | 3.00 | 2,606.90 | 7,820.70 |
| OTRA | Kitox azul pavo 19 lt. | 4.00 | 2,326.72 | 9,306.88 |
| PZA | Pintura aerosol aluminio 400 ml. | 25.00 | 62.07 | 1,551.75 |

Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos
13/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

32,394.96

I.V.A.

5,183.17

TOTAL

37,578.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: Esc. Prep. Regional de Jamay, Obispo Ramón Godínez | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | No. 68, San Isidro Jamay, 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

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA
RETAMOZA

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000260

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279205

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

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3929240134 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

LIVERPOOL 137 3-1 COL. DIAZ ORDAZ

TESLA TRADING GROUP

PROVEEDOR

TTG201106B94

S/N

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 | Bobina cable utp cat5e para exterior negro 100% cobre condomex | 2.00 | 4,120.00 | 8,240.00 |
| PZA | Caja plexo a prueba de agua y polvo, para nodo red | 20.00 | 144.00 | 2,880.00 |
| PZA | Transeptores 4K blindado | 20.00 | 108.00 | 2,160.00 |
| PZA | Adaptador de corriente tipo jack 3.5mm terminal tornillo. | 20.00 | 33.00 | 660.00 |
| PZA | DVR16 canales dahua/5mp | 1.00 | 3,930.00 | 3,930.00 |
| PZA | Cámara domo 8mpx 30 mts. con micrófono dahua. | 3.00 | 1,633.00 | 4,899.00 |
| PZA | Cámara domo2 mpx 30 mts micrófono dahua | 12.00 | 744.00 | 8,928.00 |
| PZA | Fuente de poder Epcon para 18 canales profesional dahua. | 1.00 | 2,938.00 | 2,938.00 |
| PZA | Gabinete de pared aluminio con bandeja incluida. | 1.00 | 3,259.00 | 3,259.00 |
| PZA | Tramo de canaleta 1 1/2 pulgadas | 15.00 | 189.00 | 2,835.00 |
| OTRA | Mano de obra instalación y configuración cámara circuito cerrado | 15.00 | 390.00 | 5,850.00 |
| PZA | Disco duro 4tb almacenamiento purple wd digital. | 2.00 | 2,940.00 | 5,880.00 |
| Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos 44/100 | | | SUB-TOTAL | 52,459.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 8,393.44 |
| | | | TOTAL | 60,852.44 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Esc. Prep. Regional de Jamay, Obispo Ramón Godínez | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | No. 68, San Isidro Jamay, 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

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA

RETAMOZA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000981

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279505

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MARIA ISABEL PARTIDA NAPOLES

PROVEEDOR

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 | CABLE THW 10 BLANCO ROLLO 100m KOBREX | 2.00 | 2,605.00 | 5,210.00 |
| PZA | CABLE THW 12 BLANCO ROLLO 100m KOBREX | 1.00 | 1,323.00 | 1,323.00 |
| PZA | CABLE THW 12 NEGRO ROLLO 100m KOBREX | 1.00 | 1,323.00 | 1,323.00 |
| PZA | 2700W RECEPTACULO DUPLEX Y SUJETADOR BLANCO, 2P 3H 15A 125V | 20.00 | 23.88 | 477.60 |
| PZA | 2132W PLACA PARA CONTACTO DUPLEX TERMOPLASTICA N YLON BLANCA | 20.00 | 9.51 | 190.20 |
| PZA | CINTA AISLANTE TEMFLEX PVC 19x18 m.3M | 20.00 | 26.88 | 537.60 |
| PZA | PLACA DE ALUMINIO P/CONTACTO DUPLEX 357 | 10.00 | 28.50 | 285.00 |
| PZA | PLACA ESN3 MARFIL C/CHASIS 3 MOD. (200) | 30.00 | 42.96 | 1,288.80 |
| PZA | TUBO DE CRISTAL TRANSPARENTE/OPALINA T8 LED 32W 6 500K SLIM 2.40M | 120.00 | 134.40 | 16,128.00 |
| PZA | TUBO LED 1.20 18W YEE SOLUTIONS P27049-36 | 30.00 | 42.00 | 1,260.00 |
| PZA | FOCO ESPIRAL 85W E39 T5 220V PRSP-85W 50205 | 10.00 | 227.00 | 2,270.00 |
| PZA | UNIDAD TERMICA 1x20Amp. QO-120 (10) SD | 5.00 | 213.76 | 1,068.80 |
| PZA | UNIDAD TERMICA 2x20Amp. QO-220 (5) SD | 4.00 | 690.85 | 2,763.40 |
| PZA | UNIDAD TERMICA 1x30Amp. QO-130 (10) SD | 2.00 | 213.76 | 427.52 |
| PZA | APAGADOR E2001 SENCILLO MODUS (200) | 20.00 | 45.23 | 904.60 |
| PZA | CABLE THW LS CAL 1/0 AWG 600V ROLLO 100M | 2.00 | 17,980.00 | 35,960.00 |
| PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS 150AMP SIEMENS | 1.00 | 15,650.00 | 15,650.00 |
| PZA | TUBO DE 3M CONDUIT DE AJUSTE GALVANIZADO DE 2" | 22.00 | 587.00 | 12,914.00 |
| PZA | CABLE UN POLO THH-LS CAL. 08 ROLLO 100m MARCA KOBREX | 4.00 | 3,245.80 | 12,983.20 |

IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos 35/100 M.N.

SUB-TOTAL

124,266.72

I.V.A.

19,882.63

TOTAL

144,149.35

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 semanas | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 12 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000981

NUMERO

29 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279505

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MARIA ISABEL PARTIDA NAPOLES

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 3 POLOS 50 AMP SQUARE D | 2.00 | 3,866.00 | 7,732.00 |
| PZA | CENTRO DE CARGA QOD 3 POLOS 100AMP | 2.00 | 1,785.00 | 3,570.00 |
| Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos 35/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 124,266.72 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,882.63 |
| | | | TOTAL | 144,149.35 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 semanas | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 12 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

ELABORO

KARINA BARRERA MENDOZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003979

NUMERO

25 11 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 278834

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

| | |
|---------------------|---|
| 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 | DANIEL ALONSO LEÓN VALADEZ |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR |
| 2 | 3 |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| TELEFONO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | EQUIPO NUEVO MIRAGE DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN SOLO FRÍO MODELO CONVENCIONAL TIPO MINISPLIT 220 VOLTS | 13.00 | 19,500.00 | 253,500.00 |
| Doscientos Noventa y Cuatro Mil Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 253,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 40,560.00 |
| | | | TOTAL | 294,060.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 13, UBICADA EN CALLE | 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"/> |

SOLICITUD OF. P13/DIR/CP/330/2025 DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 13

GARANTÍA 6 MESES.

PAGO: POSTERIOR A LA RECEPCIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA DEPENDENCIA QUE RECIBE.

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. TADEO EDUARDO HÜBBE CONTRERAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTA. 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000020

NUMERO

24 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281369

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

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

PROVEEDOR

OTU150729QQ1

3338264616

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------|-----------------|---------------|
| VUELO: GUADALAJARA-CD MEXICO-BOGOTA-PEREIRA-RIO NEGRO-CALI-CD MEXICO-GUADALAJARA 10-13-15NOV 2025 PAX: OMAR VERLARDE MARTINEZ | 1.00 | 31,555.00 | 31,555.00 |
| HOTEL: PEREIRA COLOMBIA 11-13NOV 2025 PAX: OMAR VERLARDE MARTINEZ | 1.00 | 3,933.00 | 3,933.00 |
| HOTEL: CALI COLOMBIA 13-15 NOV 2025 PAX: OMAR VERLARDE MARTINEZ | 1.00 | 5,656.00 | 5,656.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Ciento Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | | 41,144.00 |
| | I.V.A. | | 0.00 |
| | TOTAL | | 41,144.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10/11/2025 | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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"/> |

FECHA INICIO:10/11/2025 FECHA FIN:15/11/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000018

NUMERO

27 10 2025

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 279709

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

AV. DEL MERCADO No.1515, Col. MERCADO DE
ABASTOS, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44530

CORPORATIVO JALECI S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

CJA230517CP6

3340250912

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 | BARRA ENERGETICA | 1,320.00 | 6.86 | 9,055.20 |
| PZA | FRUTA DESHIDRATADA | 1,480.00 | 20.00 | 29,600.00 |
| PZA | FRUTOS SECOS (BOLSITA 100 GR) | 1,380.00 | 13.00 | 17,940.00 |
| PZA | GATORADE | 120.00 | 15.00 | 1,800.00 |
| PZA | CARTERA DE AGUA | 33.00 | 110.00 | 3,630.00 |
| CAJA | CAJA PEKE PAKES | 10.00 | 299.00 | 2,990.00 |
| PZA | ELECTROLIT | 180.00 | 35.00 | 6,300.00 |
| PZA | JUGOS DEL VALLE TAPARROSCA | 120.00 | 8.50 | 1,020.00 |
| PZA | PLATANO | 300.00 | 3.13 | 939.00 |
| PZA | MANZANA | 300.00 | 9.28 | 2,784.00 |

Ochenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cinco pesos
00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

76,058.20

I.V.A.

11,576.80

TOTAL

87,635.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000019

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 | | ALEJANDRO ALVARADO MONTES | |
| | | 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 |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| | Juego chamarra y pantalón impermeables con cierre | 20.00 | 900.00 | 18,000.00 |
| | Sudaderas | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| | PAQ. 2 impermeables | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| | Playeras dry fit manga larga (diseño udeg) | 20.00 | 270.00 | 5,400.00 |
| | Paraguas pequeños | 20.00 | 200.00 | 4,000.00 |
| | Camisas botones negras manga larga (2 bordados al frente) | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| | Uniformes de futbol | 40.00 | 450.00 | 18,000.00 |
| | Uniformes Baloncesto | 28.00 | 450.00 | 12,600.00 |
| | Uniformes Voleibol | 20.00 | 450.00 | 9,000.00 |
| Ciento Doce Mil Quinientos Veinte pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 97,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,520.00 |
| | | | TOTAL | 112,520.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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"/> |

Se retendrá el 1.25% del total

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000020

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 284121

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | JOSE LUIS PAJARITO GARCÍA. | |
| | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Guantes portero | 3.00 | 260.00 | 780.00 |
| PZA | Ligas grandes | 2.00 | 130.00 | 260.00 |
| PZA | Ligas pequeñas | 2.00 | 130.00 | 260.00 |
| PZA | Escaleras | 2.00 | 350.00 | 700.00 |
| PZA | Red de voleibol | 8.00 | 470.00 | 3,760.00 |
| PZA | Pelotas chicas | 16.00 | 14.00 | 224.00 |
| | Cuerda para saltar | 55.00 | 55.00 | 3,025.00 |
| | Estacas | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 |
| | Vallas pequeñas | 12.00 | 155.00 | 1,860.00 |
| | Pelotas beisbol | 20.00 | 85.00 | 1,700.00 |
| | Pelotas softbol | 10.00 | 125.00 | 1,250.00 |
| | Cuerda larga | 1.00 | 385.00 | 385.00 |
| | Casacas | 102.00 | 125.00 | 12,750.00 |
| | Bomba para balones grande | 3.00 | 210.00 | 630.00 |
| | Flexometro | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| | Escaleras | 2.00 | 350.00 | 700.00 |
| | Escalera de entrenamiento | 6.00 | 350.00 | 2,100.00 |
| Treinta y Siete Mil Ciento Treinta y Seis pesos | | | SUB-TOTAL | 32,014.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 24/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,122.24 |
| | | | TOTAL | 37,136.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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"/> |

Se retendrá el 1.25% del total

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

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

000179

NUMERO

21

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:

281052

NO. FONDO:

1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

Vidrio 1552 -140
Colonia Americana
Guadalajara Jalisco

TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV

PROVEEDOR

TLA1401301Z0

333825 674

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 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Habitación doble para 2 huéspedes incluye desayuno y cena Fecha de entrada: 30 Noviembre Fecha de salida: 03 de Diciembre Noches: 3 | 4.00 | 8,102.58 | 32,410.32 |
| Habitación doble para 2 huéspedes incluye desayuno y cena Fecha de entrada: 01 Diciembre Fecha de salida: 03 de Diciembre Noches: 2 | 1.00 | 5,401.72 | 5,401.72 |
| Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 37,812.04 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 6,049.96 |
| | | TOTAL | 43,862.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: HOTEL CELTA GUADALAJARA | 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"/> |

Hotel para los participantes al Coloquio de Bibliotecarios FIL 2025 FECHA INICIO:30/11/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

Karem Isabel Escamilla Galindo

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Karem Isabel Escamilla Galindo

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000021

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

FIRMAMENTO NO.613, JARDINES DEL BOSQUE
CENTRO, GUADALAJARA

WAYNESTER MEXICANA SA DE CV

PROVEEDOR

WME220823672

3316726391

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 |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| | Balón fútbol LUGUER #5 Termosellado | 26.00 | 330.00 | 8,580.00 |
| | Balón voleibol L' FITTE acojinado laminado | 10.00 | 350.00 | 3,500.00 |
| | Balones basquetbol MOLTEN material hule #7 modelo BG 2000 | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 |
| | Balón voleibol GASER material hule | 45.00 | 280.00 | 12,600.00 |
| | Balón fútbol AZTECA #5 dos capas cosido y pegado | 45.00 | 280.00 | 12,600.00 |
| | Balón basquetbol LUGUER #7 material hule | 45.00 | 220.00 | 9,900.00 |
| | Balón handball RADACH #3 vinil | 7.00 | 420.00 | 2,940.00 |
| | Red para canastas basquetbol material macramé | 4.00 | 380.00 | 1,520.00 |
| | Conos plastico duro 23cm | 140.00 | 23.00 | 3,220.00 |
| | Ajedrez 39 cm de madera | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| | Pelota de crossfit Palomares 5 kg | 4.00 | 680.00 | 2,720.00 |
| | Pelota de crossfit Palomares 8 kg | 4.00 | 880.00 | 3,520.00 |
| | Grilletes de cuero | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| | Balonera grande de malla para 12 balones | 16.00 | 220.00 | 3,520.00 |
| | Balonera chica de malla para 3 balones | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 |
| | Aro de plástico de 65 cm | 90.00 | 30.00 | 2,700.00 |
| | Discos de hombre 2kg | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| | Discos mujer 1kg | 2.00 | 260.00 | 520.00 |
| | Aros y redes basquet tubo de metal con red | 4.00 | 520.00 | 2,080.00 |
| Ciento Cinco Mil Doscientos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 90,690.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,510.40 |
| | | | TOTAL | 105,200.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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 Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Artículo 3°, punto 1, fracción IX de la 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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000021

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

FIRMAMENTO NO.613, JARDINES DEL BOSQUE
CENTRO, GUADALAJARA

WAYNESTER MEXICANA SA DE CV

PROVEEDOR

WME220823672

3316726391

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 |
|---|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| | Red de futbol RAMIREZ material nylon | 2.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
| | Conos de plástico duro 23cm | 30.00 | 23.00 | 690.00 |
| | Platos (50 platos por paquete) | 5.00 | 540.00 | 2,700.00 |
| | Silbato fox 40 classic con correa | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 |
| | Cronómetro Digital con correa | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 |
| Ciento Cinco Mil Doscientos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 90,690.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,510.40 |
| | | | TOTAL | 105,200.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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

1

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

No. B6.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que 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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000023

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281369

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | | JHOVANNY ABARCA NIÑO | |
| | | 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 | RECIPIENTE TÉRMICO 16OZ CON TAPA Y BOCINA BLUETOOTH | 50.00 | 259.00 | 12,950.00 |
| PZA | SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY FIT 3 16 MG ROM 256 MG GRAFITO | 22.00 | 899.00 | 19,778.00 |
| Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 32,728.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,236.48 |
| | | | TOTAL | 37,964.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000025

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| 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 |

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 | Computadora Dell Pro Slim, Intel Corei5-14500, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro. | 1.00 | 14,297.25 | 14,297.25 |
| PZA | Monitor Dell E2725H LED 27 Full HD. | 1.00 | 3,572.53 | 3,572.53 |
| PZA | NoBreak APCBE600M1, 600VA | 10.00 | 1,427.10 | 14,271.00 |
| PZA | Laptop Dell Pro 16", Intel Corei 5-120U, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro | 5.00 | 15,419.13 | 77,095.65 |
| PZA | Disco Duro Externo Seagate Expansion 3.5", 6TB, USB 3.0, Negro - para Mac/PC. | 4.00 | 3,215.38 | 12,861.52 |
| PZA | Monitor Gamer ASUS VZ27EHF | 2.00 | 2,225.77 | 4,451.54 |
| Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Siete pesos 41/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 126,549.49 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 20,247.92 |
| | | | TOTAL | 146,797.41 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000026

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | | JHOVANNY ABARCA NIÑO | |
| | | 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 | KIT CAMARA ILCE 6100 LENTE SEL55210 LENTE SELP1650M2 | 1.00 | 18,749.00 | 18,749.00 |
| PZA | GOPRO - CARGADOR DE BATERÍA DUAL 2 BATERÍAS ENDURO (HERO12 NEGRO/HERO11 NEGRO/HERO10 NEGRO/HERO9 NEGRO) - ACCESORIO OFICIAL | 1.00 | 1,999.00 | 1,999.00 |
| PZA | RODE MICROPHONES WIRELESS GO II SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DOBLE CANA | 1.00 | 6,479.00 | 6,479.00 |
| PZA | NEEWER 8-PAQUETE FILTROS DE COLOR DE ILUMINACIÓN FILTRO DE CORRECCIÓN DE COLOR TRANSPARENTE EN 8 COLORES DIFERENTES 660 LED LUZ DE VIDEO, 16,7 X 21,7 CM | 1.00 | 2,399.00 | 2,399.00 |
| PZA | DJI OSMO MOBILE SE, ESTABILIZADOR PARA CELULAR INTELIGENTE EN TRES EJES PARA TELÉFONOS, PORTÁTIL Y PLEGABLE, BRAZO EXTENSIBLE INTEGRADO, PARA ANDROID Y IPHONE, PARA VIDEOBLOGS, YOUTUBE Y TIKTO | 1.00 | 1,779.00 | 1,779.00 |
| PZA | NEEWER 2 PACKS LUZ LED RGB 480 CON CONTROL APLICACIÓN, KIT ILUMINACIÓN VIDEO Y FOTOGRAFÍA CON SOPORTES Y BOLSA, 480 LED SMD CRI95 / 3200K-5600K / BRILLO 0-100% / 0-360 COLORES AJUSTABLE | 1.00 | 4,489.00 | 4,489.00 |
| PZA | MICRÓFONO - AUDÍFONO DE SOLAPA AJUSTABLE AL OÍDO PARA KENWOOD TK3230/ 3000/ 3402/ 3312/ 3360/ 3170, NX240/ 340/ 220/ 320/ 420 | 1.00 | 2,985.00 | 2,985.00 |
| PZA | FRIGOBAR HISENSE 3.1FT 2 PUERTAS NEGRO / ANCHO: 47.5 CM PROFUNDIDAD: 50.7 CM · ALTURA: 86.2 CM | 1.00 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| PZA | OSTER® CAFETERA PROGRAMABLE CON PANTALLA TÁCTIL, 12 TAZAS, JARRA DE VIDRIO, ACERO INOXIDABLE NEGRO, BVSTDC4403 | 1.00 | 899.00 | 899.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Cuatro pesos 48/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 59,728.00 |
| | | | I.V.A. | 9,556.48 |
| | | | TOTAL | 69,284.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, 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. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000026

NUMERO

31 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 284121

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | JHOVANNY ABARCA NIÑO | | DOMICILIO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | | PROVEEDOR | |
| | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| | | | | 3 | |
| | | | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|-----------|-----------------|---------------|
| PZA | ANTENA PARA RADIOS STEREN | 5.00 | 120.00 | 600.00 |
| PZA | RADIO PORTÁTIL MARCA KENWOOD MODELO TK3000 EN UHF DE 4 WATTS 16 CANALES QUE INCLUYE CARGADOR RÁPIDO, BATERÍA, ANTENA, CLIP Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN RADIO 1 AÑO EN ACCESORIOS. INCLUYE AUDIFONO | 5.00 | 3,100.00 | 15,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Cuatro pesos 48/100 M.N. | | SUB-TOTAL | | 59,728.00 |
| | | I.V.A. | | 9,556.48 |
| | | TOTAL | | 69,284.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000459

NUMERO

21 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 280641

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Hospital No. 1038
Col Sagrada Familia
Guadalajara Jalisco

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

CPM180111MH1

333827 294

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 #126A NEGRO | 2.00 | 1,182.00 | 2,364.00 |
| PZA | TONER HP #126A MAGENTA | 1.00 | 1,327.00 | 1,327.00 |
| PZA | TONER HP #126A AMARILLO | 1.00 | 1,327.00 | 1,327.00 |
| PZA | TONER HP #126A CIAN | 1.00 | 1,327.00 | 1,327.00 |
| PZA | TONER HP #80A NEGRO | 1.00 | 2,275.69 | 2,275.69 |

Diez Mil pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 8,620.69

I.V.A. 1,379.31

TOTAL 10,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Liceo #496, Coordinación de Apoyos Académicos, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | piso 7 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Toner para las impresoras de la Coordinación

OBSERVACIONES

1

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

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que 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

(313031) COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000019

NUMERO

01

10

2025

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 279709

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313031 | COORDINACION DE CULTURA Y EDUCACION PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------|
| <div>1</div> | | CARLOS DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ | | |
| | | PROVEEDOR | | |
| | | <div>2</div> | <div>3</div> | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|------------------|------------------|
| SERVICIO DE TRASLADO DE SEMS A AHUALULCO, TALA Y AUTLAN CON REGRESO A GUADALAJARA CON 6 MOVIMIENTOS EN AUTLAN | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| Veintidos Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 19,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 3,040.00 |
| | | TOTAL | 22,040.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Se retendrá el 1.25% del monto FECHA INICIO:01/09/2025 FECHA FIN:30/09/2025

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. SOFÍA VILLASEÑOR 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 SERVICIOS

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000180

NUMERO

22 10 2025

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSÉ JAVIER ARREZOLA MORALES | | |
| | 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 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Taxi ejecutivo para 1 persona , del Aeropuerto de Guadalajara-Hotel Villa Primavera el día 05 de noviembre del 2025 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Camión de 42 plazas, traslado del edificio del SEMS - Hotel Villa primavera - SEMS, el día 06 de noviembre del 2025 | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| Sprinter para 12 personas, traslado del edificio del SEMS-Hotel Villa primavera , el día 06 de noviembre 2025 | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| Taxi ejecutivo 1 persona, traslado del Hotel Villa primavera-Aeropuerto de Guadalajara, el día 06 de noviembre de 2025 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Camión de 42 plazas, traslado de Edificio del SEMS-Villa primavera- SEMS, el día 07 de noviembre de 2025 | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| Sprinter para 12 personas, traslado del Edificio del SEMS-Hotel Villa primavera-SEMS, el día 07 de noviembre de 2025 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 43,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 6,960.00 |
| | | TOTAL | 50,460.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: SEMS-Hotel Villa Primavera-SEMS | 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"/> |

Pago de transporte para los participantes a la Jornada de Bibliotecarios 2025, en villa primavera FECHA INICIO:05/11/2025 FECHA FIN:07/11/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez

ELABORO
DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

76/18

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

76/18

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

4

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



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

ORDEN DE 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000181

NUMERO

22 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 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RAMIREZ HERNANDEZ JAVIER | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| DESCRIPCIÓN DEL LOS SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------|------------------|---------------|
| Servicio de alimentos para 35 personas x 3 días, del 01 al 03 de diciembre. | 1.00 | 36,750.00 | 36,750.00 |
| Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Treinta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 36,750.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 5,880.00 |
| | | TOTAL | 42,630.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: El mismo | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <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 % | |

Alimentos para los participantes al Coloquio de Bibliotecarios Fil 2025, del 01 al 03 de diciembre de 2025. FECHA INICIO:01/12/2025 FECHA FIN:03/12/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Ramírez
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

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000182

NUMERO

23 10 2025

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 281052

NO. FONDO: 1.1.9.50

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

Anillo Periférico Norte # 1695
Colonia Industrial los Belenes
Zapopan Jalisco

CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS AC

PROVEEDOR

CAE170825RF1

3318 95143

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 producción y operación para el evento de Orientadores Educativos SEMS Uso de los Espacios de 8:00 a 16:00 Hrs Equipo de Audio con que cuenta la Sala Equipo de Iluminación con que cuenta la Sala2 , Ciclorama para Proyección con que cuentan las Sala 2 , Trámite y Obtención de Permiso Municipal del Evento, Uso de Camerinos en el horario mencionado. | 1.00 | 140,450.00 | 140,450.00 |
| Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 140,450.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | I.V.A. | 0.00 |
| | | TOTAL | 140,450.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Conjunto Santander de Artes Escénicas SALA 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"/> |

Evento para Orientadores Educativos FECHA INICIO:28/10/2025 FECHA FIN:28/10/2025

OBSERVACIONES

Dulce Ramírez Rmz

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

76M

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

76M

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

1

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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