

# ORDEN DE COMPRA

  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N. 416, Centro  
 CP 44100  
 Guadalajara Jalisco 466700  
 Teléfono (33) 334 2222  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

48		
<b>NÚMERO</b>		
25	3	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO</b>	13776806	
<b>No. FONDO</b>	1.1.1.1	
<b>PROGRAMA</b>	RECURSOS ORDINARIOS 2019	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

3.6.2.3.	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO 23 KM 191 SANTIAGO TLALTELOLCO COLOTÁN JALISCO MÉXICO
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

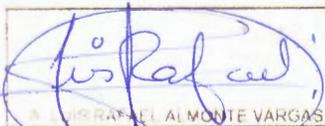
<b>JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ FLORES</b>			
<b>PROVEEDOR</b>			
1			
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV	RENTA DE TRASPORTE DE JEREZ, ZAC A COLOTLÁN, JAL. DE PREPA UAZ. EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2019	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
SERV	RENTA DE TRANSPORTE DE MEZQUITIC A COLOTLAN, JAL. EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
SERV	TRANSPORTE DE LA ERMITA DE GUADALUPE AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2019	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
SERV	TRANSPORTE DE JEREZ AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE. EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
SERV	TRANSPORTE DE TEPETONGO AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
SERV	TRANSPORTE DE PREPARATORIA FRANCISCO GARCÍA SALINAS A COLOTLÁN, JAL	4	\$ 4,500.00	\$ 18,000.00
SERV	TRANSPORTE DE PREPARATORIA FRANCISCO GARCÍA SALINAS A COLOTLAN, JAL	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS 00 /100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 63,000.00
			<b>IVA 16%</b>	\$ 10,080.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 73,080.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
<b>FECHA DE ENTREGA</b>	AL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM 191 SANTIAGO TLALTELOLCO COLOTLAN, JALISCO MEXICO	<b>FIANZAS</b>
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	X	<b>PAGO:</b>		a) <b>ANTICIPO:</b>
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>		<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>		b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>

**OBSERVACIONES**

 ELABORÓ	Mtro. EFRAIN DE JESUS GUTIERREZ VELAZQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Mtro. GERARDO ALBERTO MEJIA PEREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	--

2

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

- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de los lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.
- Eliminado una firma, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de los lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo



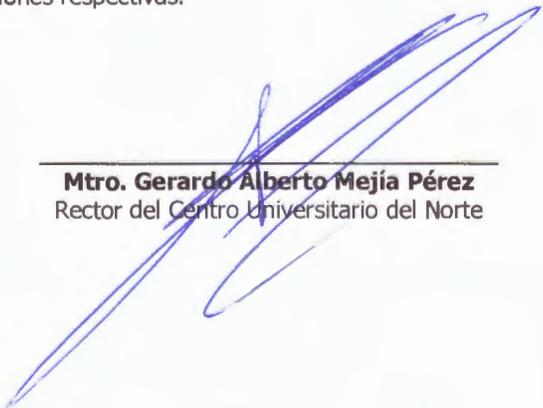
**ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

<b>MODALIDAD:</b>	Adjudicación directa – AD-OC048-CUNORTE-2019
<b>DEPENDENCIA:</b>	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES
<b>NOMBRE:</b>	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - TRANSPORTE
<b>PROGRAMA:</b>	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:50 horas del día 25 de marzo de 2019, el que suscribe Mtro. Gerardo Alberto Mejía Pérez, Rector del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, en uso de las atribuciones estipuladas en los artículos 44, 45, 50 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y de acuerdo a los requerimientos y necesidades propias del Centro Universitario, emito la presente resolución de adjudicación directa por un importe de \$131,590.40 (Ciento treinta y un mil quinientos noventa pesos 40/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

**Empresa:** JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ FLORES

Lo anterior, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte y haber garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Gerardo Alberto Mejía Pérez**  
Rector del Centro Universitario del Norte

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ.** Secretaría Administrativa

**L.A. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS.** Unidad de compras y adquisiciones  
