



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

49		
NÚMERO		
25	3	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO: 13776806
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: RECURSOS ORDINARIOS 2019
	CARGO PRESUPUESTAL

3.6.2.3.	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

VIAJES TURÍSTICOS CORVERA, S.A. DE C.V			
PROVEEDOR			
	1		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV	MARTES 12 DE FEBRERO HUEJUQUILLA - COLOTLÁN.	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
SERV	MARTES 12 DE FEBRERO HUEJUQUILLA - COLOTLÁN.	1	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
SERV	MARTES 12 DE FEBRERO MONTE ESCOBEDO - COLOTLÁN	1	\$ 9,440.00	\$ 9,440.00
SERV	MARTES 12 DE FEBRERO TOTATICHE - COLOTLÁN	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
SERV	JUEVES 14 DE FEBRERO TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA - COLOTLÁN	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
SERV	JUEVES 14 DE FEBRERO ATOLINGA - COLOTLÁN	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
SERV	VIERNES 15 DE FEBRERO SAN MARTÍN - COLOTLÁN	1	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
SERV	VIERNES 15 DE FEBRERO GARCÍA DE LA CADENA - COLOTLÁN	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
SERV	VIERNES 15 DE FEBRERO TEPECHTLÁN - COLOTLÁN	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
SERV	MARTES 19 DE FEBRERO VILLA GUERRERO - COLOTLÁN	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
SERV	JUEVES 21 DE FEBRERO TLALTENANGO - COLOTLÁN	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
SERV	JUEVES 21 DE FEBRERO TLALTENANGO - COLOTLÁN	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40 /100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 113,440.00
				IVA 16% \$ 18,150.40
				TOTAL \$ 131,590.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	AL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	X	PAGO:		a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:			

OBSERVACIONES

L.A. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ	MTR. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ	2
---------------------------------	--	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-OC049-CUNORTE-2019
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES
NOMBRE:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - TRANSPORTE
PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:00 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:

VIAJES TURÍSTICOS CORVERA, S.A. DE C.V.

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