



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
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

|        |
|--------|
| 75     |
| NÚMERO |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 17                   | 6   | 2019 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO:                      |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO: 1.1.1.1                 |
|                                | PROGRAMA: SUB ORD GOB FEDERAL 2019 |
|                                | CARGO PRESUPUESTAL                 |

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 363              | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                                                        |
| CÓDIGO           | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                                                |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23 KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO |
| TELÉFONO         | DOMICILIO                                                                        |

|                         |     |                            |          |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JOSÉ LUIS GARCÍA ZAMORA |     |                            |          |
| 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 |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA                | TONER HP 885A CYAN                                   | 2        | \$ 4,886.60     | \$ 9,773.20   |
| PZA                | TONER KYOCERA TK1175 NEGRO                           | 1        | \$ 1,355.68     | \$ 1,355.68   |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 50 /100 M.N.) |          | SUB-TOTAL       | \$ 11,128.88  |
|                    |                                                      |          | IVA 16%         | \$ 1,780.62   |
|                    |                                                      |          | TOTAL           | \$ 12,909.50  |

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

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

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

1. 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.
2. Eliminada 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>   | <b>Adjudicación directa – AD-007-CUNORTE-2019</b>                 |
| <b>DEPENDENCIA:</b> | <b>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> |
| <b>NOMBRE:</b>      | <b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN</b>                  |
| <b>PROGRAMA:</b>    | <b>SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019</b>                   |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 17 de junio de 2019, el que suscribe Mtro. Uriel Nuño Gutiérrez, 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 \$12,909.50 (Doce mil novecientos nueve pesos 50/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Empresa:</b> | <b>JOSÉ LUIS GARCÍA ZAMORA</b> |
|-----------------|--------------------------------|

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. Uriel Nuño Gutiérrez**  
Rector del Centro Universitario del Norte

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

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