



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

100
NÚMERO

17	7	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO: 13776864
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2.
	PROGRAMA: INGRESOS AUTOG 2019 CUNORTE
	CARGO PRESUPUESTAL

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

SAMARA ARAIDA VILLAREAL ITURRIAGA			
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	LIMPIEZA DE INYECTORES Y CALIBRADO	4	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00
SERV	LIMPIEZA DE BOMBA Y CALIBRADO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
SERV	ANILLOS	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
SERV	METALES DE BANCADA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERV	METALES DE BIELA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERV	MANO DE OBRA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
SERV	REPARACIÓN EN MARCHA	1	\$ 560.00	\$ 560.00
SERV	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
SERV	EMPAQUES	1	\$ 540.00	\$ 540.00
SERV	LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 750.00	\$ 750.00
SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR	1	\$ 4,375.00	\$ 4,375.00
SERV	SOLENOIDE AUXILIAR DE MARCHA	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERV	ANTICONGELANTE A RADIADOR	1	\$ 812.50	\$ 812.50
SERV	AMPERIMETRO DE INDICACIÓN DE CARGA DE ALTERNADOR	1	\$ 750.00	\$ 750.00
SERV	HULES PARA FIJAR AVR	1	\$ 437.50	\$ 437.50
SERV	LIMPIEZA LAVADO Y HORNEADO DE ESTATOR ROTOR Y EXCITADOR DE GENERADOR	1	\$ 10,625.00	\$ 10,625.00
SERV	PRUEBAS DIELECTRICAS CON MEGGER A TODOS LOS EMBOBINADOS DE GENERADOR	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
SERV	MANO DE OBRA POR REVISIÓN Y PRUEBA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO	1	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20 /100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 65,920.00
			IVA 16%	\$ 10,547.20
			TOTAL	\$ 76,467.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:		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:	

OBSERVACIONES

L.A. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	DR. EFRÁIN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ	MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ	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. 18:32
- 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

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-OC100-CUNORTE-2019
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:	SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA UBICADA ENTRE EL PUERTO DE SERVICIOS Y EL MÓDULO B
PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:30 horas del día 17 de julio 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 \$76,467.20 (Setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa:

SAMARA ARAIDA VILLAREAL ITURRIAGA

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