

Doc 18950692
Recap 18950697



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

178		
NÚMERO		

23	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1.
	PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2020
	CARGO PRESUPUESTAL

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

ISAAC LEONARDO SÁNCHEZ MOJICA			
PROVEEDOR			
1	2		
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 Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PZA	ATOMIZADOR 1 LT REFORZADO	30	\$ 30.55	\$ 916.50	
PZA	AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 12/400 ML	24	\$ 40.35	\$ 968.40	
BIDO	MULTIUSOS LAVANDA CONCENTRADO 20LTS	5	\$ 420.00	\$ 2,100.00	
BIDO	MULTIUSOS MAR FRESCO 20 LT	4	\$ 420.00	\$ 1,680.00	
BIDO	PINOL CONCENTRADO AMBAR 20 LTS	4	\$ 418.60	\$ 1,674.40	
BIDO	SHAMPOO PIMANOS DOV. 20 LT	5	\$ 315.00	\$ 1,575.00	
BIDO	COLORO AL 13% 20 KG	10	\$ 247.17	\$ 2,471.70	
PZA	ESCOBA ABANICO CUBANA JBO	24	\$ 38.83	\$ 931.92	
PZA	FIBRA VERDE 3M P96 c/12	24	\$ 17.13	\$ 411.12	
PZA	FIBRA BLANCA 3M C/12 P66	12	\$ 18.23	\$ 218.76	
MTS	FRANELA GRIS CARPE	50	\$ 17.30	\$ 865.00	
PAR	GUANTE ROJO MULTIUSOS AMBIDERM CHICO	24	\$ 19.83	\$ 475.92	
PZA	DISP. RELLENAB. GEL JOFEL 800ML AC/10020C	15	\$ 383.50	\$ 5,752.50	
PZA	DETERGENTE UTIL SACO 10 KG	6	\$ 270.00	\$ 1,620.00	
PZA	FUNDA P/MOP 50CM ECO-IND	12	\$ 31.91	\$ 382.92	
PZA	ABRILLANTADOR MUEBLES WIESE 12/323g/400m	12	\$ 60.17	\$ 722.04	
PZA	DESP TOALLA ROLLO PALANCA HUMO TP61010	5	\$ 953.87	\$ 4,769.35	
PZA	TRAPEADOR HILAZA MED #43	24	\$ 52.17	\$ 1,252.08	
PZA	LUA AGUA 150	20	\$ 11.77	\$ 235.40	
			SUB-TOTAL	\$ 29,023.01	
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 69 /100 M.N.)	IVA 16%	\$ 4,643.68
			TOTAL	\$ 33,666.69	

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:	

OBSERVACIONES		

ELABORÓ: LA LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS
 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: DR. EFRAIN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTR. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1. Eliminadas 7 palabras 2 cifras, 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 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.

3. 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-037-CUNORTE-2020
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGENERADOS 2020 CUNORTE

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 19:15 horas del día 23 de octubre de 2020, 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 artículo 16 fracción IV, artículo 23 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 \$33,666.69 (Treinta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 69/100 M.N) IVA Incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: | **ISAAC LEONARDO SÁNCHEZ MOJICA**

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

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa

MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS. Unidad de compras y adquisiciones

