



ORDEN DE COMPRA

86
NÚMERO

12	7	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez IV 970, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO: 259877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2.
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

3.6.2.4.	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATTELCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

	EQUIPAR, 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
PZA	MATRAZ GIRATORIO DE 3L GIRATORIO CON FONDO PLANO QUE CONSTA DE UN MATRAZ GIRATORIO CON ENCHAQUETADO Y FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO 1 CLASE A, Y UN IMPULSOR DE ESTILO MICROPORTADOR CON EJE DE VIDRIO QUE SE EXTIENDE A TRAVÉS DE LA TAPA Y LA PALETA DE PTFE. LOS MATRACES SE UTILIZAN TÍPICAMENTE CON UN RECIRCULADOR DE AGUA O FLUIDO TÉRMICO. LOS VOLÚMENES DE LAS CAMISAS SON APROXIMADOS Y LOS MATRACES NO ESTÁN GRADUADOS.	1	\$ 36,312.67	\$ 36,312.67
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$ 36,312.67
			IVA 16%	\$ 5,810.03
			TOTAL	\$ 42,122.70

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

	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

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-OC086-CUNORTE-2021
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO
PROGRAMA:	PROSNI

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 6:15 horas del día 12 de julio de 2021, 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 \$42,122.70 (Cuarenta y dos mil ciento veintidós pesos 70/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa:

EQUIPAR, 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. Uriel Nuño Gutiérrez
Rector

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaria Administrativa

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