

Docu 23060316
Recap 23060323



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3826-0668
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|--------|--|--|
| 26 | | |
| NÚMERO | | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 27 | 5 | 2022 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 1.1.1.3. |
| | PROGRAMA: | SUBSIDIO ORD GOB ESTATAL 2022 |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|------------------|--|
| 3.6.3.5. | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATLOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------|
| DE LA PARROQUIA No. 30B. COL. CENTRO. JEREZ, ZACATECAS. C.P. 99300 | SOLUCIONES DE IMPRESION LA PARROQUIA, S. A. DE C. V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SIP110608SI1 | ventaslaparroquia@gmail.com | |
| 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 | CARGADOR ESTEREN PARA AA Y AAA CON CUATRO PILAS AA | 1 | \$ 250.00 | \$ 250.00 |
| PZA | PILAS ESTEREN RECARGABLES AA PAQ. C/4 PZAS. | 4 | \$ 155.17 | \$ 620.69 |
| PZA | PILAS RECARGABLE PAQ. C/4 PZAS. | 13 | \$ 108.62 | \$ 1,412.07 |
| PZA | PILAS RECARGABLES MITZU PAQ. C/4 PZAS. | 12 | \$ 111.64 | \$ 1,339.66 |
| PZA | SOBRE PARA DC CAJA C/50 PZAS. | 10 | \$ 61.64 | \$ 616.38 |
| PAQ | CAJA PAPEL OFICIO | 1 | \$ 1,336.21 | \$ 1,336.21 |
| CAJA | CAJA DE PAPEL SCOOOL C/10 PAQUETES | 50 | \$ 1,163.78 | \$ 58,189.22 |
| PZA | SACAPUNTAS METALICO SENCILLO | 24 | \$ 3.45 | \$ 82.76 |
| PZA | SENALES PLASTICAS NEON 5 COLORES NEON | 120 | \$ 25.00 | \$ 3,000.00 |
| PZA | PUNTILLAS PELIKAN 0.5 Y .0.7 | 50 | \$ 6.47 | \$ 323.28 |
| PZA | CHAROLA ARILEX HUMO T/OFFICIO 3 NIVELES | 10 | \$ 400.86 | \$ 4,008.62 |
| PZA | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO GIRATORIO C569 PRINTAFORM | 10 | \$ 163.36 | \$ 1,633.62 |
| PAQ | GRAPAS STANDAR PILOT | 40 | \$ 41.81 | \$ 1,672.41 |
| PAQ | CUTTER SCOOOL GRANDE PLASTICO COLORES | 10 | \$ 9.91 | \$ 99.14 |
| PAQ | FOLDER COLGANTE WILSON JONES COLORES | 6 | \$ 429.31 | \$ 2,575.86 |
| PAQ | FOLDER COLGANTE WILSON JONES OFICIO | 4 | \$ 263.36 | \$ 1,053.45 |
| PAQ | CORRECTOR ROLLERBALL ZEBRA | 24 | \$ 40.95 | \$ 982.76 |
| PZA | CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO PRINTAFORM OFICIO | 75 | \$ 84.05 | \$ 6,303.75 |
| PZA | BORRADOR PARA PIZARRON INK MAGNETICO | 19 | \$ 16.39 | \$ 311.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | | \$ 85,811.20 |
| | | IVA 16% | | \$ 13,729.79 |
| | | TOTAL | | \$ 99,541.00 |

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

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | 1 |
| MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS | MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS | MTRO. URIEL MUÑO GUTIÉRREZ | |

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 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.



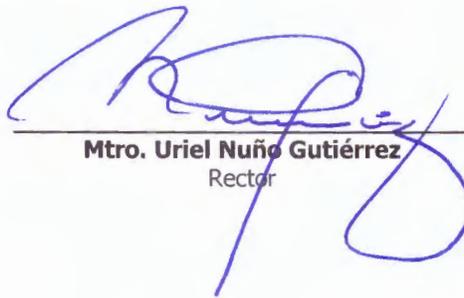
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

| | |
|---------------------|--|
| MODALIDAD: | Adjudicación directa – AD-002-CUNORTE-2022 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ÚTILES MENORES DE OFICINA |
| PROGRAMA: | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2022 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:35 horas del día 27 de mayo de 2022, 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 \$99,541.00 (Noventa y nueve mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: SOLUCIONES DE IMPRESIÓN LA PARROQUIA, 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

MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS. Secretaría Administrativa

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