



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 11 | 3 | 2019 |
| DIA | 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 | |

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

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V. | | | |
| 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 |
|---------------------------|--|------------|-----------------|-------------------------------|
| LTS | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES Y EQUIPO DE JARDINERÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 1546.28436 | \$ 18.02 | \$ 27,866.21 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 55 /100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 27,866.21 |
| | | | | IVA 16% \$ 4,358.34 |
| | | | | TOTAL \$ 32,224.55 |

| 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: | PAGO: | | | | a) ANTICIPO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 2 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 50% | 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. Eliminado 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-OC026-CUNORTE-2019 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| NOMBRE: | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 |
| PROGRAMA: | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:50 horas del día 11 de marzo de 2019, el que suscribe Mtro. Gerardo Alberto Mejía Pérez, 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 \$32,224.55 (Treinta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 55/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: SERVICIOS MANA, 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. Gerardo Alberto Mejía Pérez
Rector del Centro Universitario del Norte

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa

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