



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, Médo.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

| |
|---------------|
| 53 |
| NÚMERO |

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 10 | 4 | 2019 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: 245311 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.2.1.24 |
| | PROGRAMA: PRODEP 2018 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|------------------|---|
| 3.6.24. | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZÁLEZ, 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 |
|---------------------------|--|----------|-----------------|--------------------------------|
| PZA | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA 3Dif 3H+ | 1 | \$ 119,950.00 | \$ 119,950.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 119,950.00 |
| | | | | IVA 16% \$ 19,192.00 |
| | | | | TOTAL \$ 139,142.00 |

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

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

| | | | |
|---------|--|---|---|
| | | | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 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.
- 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-OC053-CUNORTE-2019 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE PRÁCTICAS |
| PROGRAMA: | PRODEP 2018 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:20 horas del día 10 de abril 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 \$139,142.00 (Ciento treinta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZÁLEZ, 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.


Dr. Héctor Cuellar Hernández
Encargado de Despacho de Rectoría

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa

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