

Doc. 15191480  
 Recep. 15191483



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-MHS

## ORDEN DE COMPRA

58		
NÚMERO		

21	5	2019
DÍA	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

JOSÉ LUIS GARCÍA ZAMORA			
PROVEEDOR			
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	Tóner HP LASERJET PRO MFP M28N, CF248A. GENÉRICO	4	\$ 650.00	\$ 2,600.00
PZA	Tóner para impresora HP Laser Jet 500 Color M551. CE403A. Original.	1	\$ 3,896.00	\$ 3,896.00
PZA	Cartucho HP DesignJet T120, CZ129A. (Negro). Original.	3	\$ 534.90	\$ 1,604.70
PZA	Cartucho HP DesignJet T120, CZ130A (Cyan). Original.	3	\$ 432.60	\$ 1,297.80
PZA	Cartucho HP DesignJet T120, CZ131A (Magenta). Original.	3	\$ 444.00	\$ 1,332.00
PZA	Cartucho HP DesignJet T120, CZ132A (Amarillo). Original.	3	\$ 472.60	\$ 1,417.80
PZA	Tóner SAMSUNG XPRESS C480FW. CLT-Y404S. Original.	2	\$ 828.00	\$ 1,656.00
PZA	Tóner SAMSUNG XPRESS C480FW. CLT-M404S. Original.	2	\$ 828.00	\$ 1,656.00
PZA	Tóner SAMSUNG XPRESS C480FW. CLT-K404S. Original.	3	\$ 909.40	\$ 2,728.20
PZA	Tóner SAMSUNG XPRESS M2885FW, MLT-D116S. Original.	3	\$ 583.90	\$ 1,781.70
PZA	KIOCERA TASKALFA 3212i. TK-7127. Original	1	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 23 /100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 21,325.20
				IVA 16% \$ 3,412.03
				TOTAL \$ 24,737.23

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

OBSERVACIONES	
---------------	--

			2
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	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**

<b>MODALIDAD:</b>	Adjudicación directa – AD-007-CUNORTE-2019
<b>DEPENDENCIA:</b>	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
<b>NOMBRE:</b>	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN
<b>PROGRAMA:</b>	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 21 de mayo de 2019, 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 \$24,737.23 (Veinticuatro mil setecientos treinta y siete pesos 23/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

**Empresa:** JOSÉ LUIS GARCÍA ZAMORA

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 del Centro Universitario del Norte

**DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ.** Secretaría Administrativa

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