

Recibo

C



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

|               |
|---------------|
| 95            |
| <b>NÚMERO</b> |

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| 1                           | 7          | 2019       |
| <b>DÍA</b>                  | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |            |            |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE       | <b>No. PROYECTO:</b> 13776796              |
| <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b> | <b>No. FONDO:</b> 1.1.1.1                  |
|                                      | <b>PROGRAMA:</b> SUBSIDIO ORD GOB FED 2019 |
|                                      | <b>CARGO PRESUPUESTAL</b>                  |

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.4.2.         | DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO                                      |
| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>                                          |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO |
| <b>TELÉFONO</b>  | <b>DOMICILIO</b>                                                                  |

|                                |            |                                   |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.   |            |                                   |                 |
| 1                              |            |                                   |                 |
| <b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b> | <b>RFC</b> | <b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b> | <b>TELÉFONO</b> |

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 QUE TRASLADARON PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS | 1187.10  | \$ 17.30         | \$ 20,533.59  |
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> | SON: ( VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)                     |          | <b>SUB-TOTAL</b> | \$ 20,533.59  |
|                           |                                                                                         |          | <b>IVA 16%</b>   | \$ 3,208.41   |
|                           |                                                                                         |          | <b>TOTAL</b>     | \$ 23,742.00  |

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

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

|                                 |                                         |                            |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---|
|                                 |                                         |                            | 2 |
| L.A. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS | DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ | MTRO. URIEL NUÑO 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

- 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.
- 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**

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD:</b>   | Adjudicación directa – AD-OC095-CUNORTE-2019                                                             |
| <b>DEPENDENCIA:</b> | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO                            |
| <b>NOMBRE:</b>      | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS QUE TRASLADARON A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS |
| <b>PROGRAMA:</b>    | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2019                                                                 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:05 horas del día 1 de julio 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 \$23,742.00 (Veintitrés mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 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. 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