



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 8 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | 3 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: 17138513 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1.2 |
| | PROGRAMA: INGR AUTOGEN 2020 CUNORTE |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|------------------|--|
| 3.6.2.3 | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(498) 892 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23 KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------------------------|
| JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ FLORES | | | |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| SERV | TRANSPORTE DE TEPETONGO A COLOTLÁN EL 8 DE FEBRERO | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
| SERV | TRANSPORTE DE HUEJUQUILLA A COLOTLÁN EL 8 DE FEBRERO | 1 | \$ 17,000.00 | \$ 17,000.00 |
| SERV | TRANSPORTE DE MONTE ESCOBEDO A COLOTLÁN EL 8 DE FEBRERO | 1 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 |
| SERV | TRANSPORTE DE JEREZ A COLOTLÁN EL 10 DE FEBRERO | 5 | \$ 5,000.00 | \$ 25,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (00 /100 M. N.) | | | SUB-TOTAL \$ 61,000.00 |
| | | | | IVA 16% \$ 9,780.00 |
| | | | | TOTAL \$ 70,780.00 |

| 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: | X | PAGO: | | a) ANTICIPO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: | |

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| | DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELAZQUEZ | | |
|--|---|--|--|

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. Bn. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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. 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-OC008-CUNORTE-2020 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES |
| NOMBRE: | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO CONOCE CUNORTE |
| PROGRAMA: | INGRESOS AUTOGENERADOS 2020 CUNORTE |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 4 de marzo de 2020, 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 \$70,760.00 (Setenta mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ FLORES

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

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa
MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS. Unidad de compras y adquisiciones

