



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

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 27 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 4 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: 17636996 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.3.2 |
| | PROGRAMA: INGRESOS AUTOGEN EJER |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|------------------|---|
| 3.6.3.5. | CÓORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| PROBIOTICOS INTELIGENTES SPR DE RL DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 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 | AIRADOR DE PALETAS DE 3.0 CABALLOS DE FUERZA DE 3 FASES, INCLUYE FLOTADORES DE POLIETILENO TRATAMIENTO UV, SUJETADORES, PALETAS POLIETILENO PERFORADO, ALTA EFICIENCIA. EFICIENCIA AIREACION DE KG02/KWH | 3 | \$ 32,758.63 | \$ 98,275.89 |
| SERV | INSTALACIÓN DE AIRADORES | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 03 /100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 108,275.89 |
| | | | IVA 16% | \$ 17,324.14 |
| | | | TOTAL | \$ 125,600.03 |

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

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

| | | | |
|--|---|--|---|
| | DR. EFRÁIN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ | | 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. 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-OC027-CUNORTE-2020 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAGO ARTIFICIAL DE CUNORTE |
| PROGRAMA: | INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:50 horas del día 28 de abril 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 \$125,600.03 (Ciento veinticinco mil seiscientos pesos 03/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: PROBIOTICOS INTELIGENTES S.P.R. DE R.L. 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

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa

MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS. Unidad de compras y adquisiciones