



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

| |
|--------|
| 213 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 11 | 11 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: 255386 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1.4.8.12 |
| | PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2020 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|------------------|---|
| 3.6.2.4. | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN |
| CODIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| ROBERTO MEDINA PÉREZ | | | |
| 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 Y SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | NO-BREAK UPS CYBERPOWER PR2200. 2200va / 1980w LCD ONDA SEN PURAMIN | 1 | \$ 13,791.38 | \$ 13,791.38 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.) | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 13,791.38 |
| | | | IVA 16% | \$ 2,206.62 |
| | | | TOTAL | \$ 15,998.00 |

| 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: | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | b) CUMPLIMIENTO: |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| | | | 2 |
| LA LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS | DR. EFRAIN 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

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-OC213-CUNORTE-2020 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA |
| PROGRAMA: | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2020 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 11 de noviembre 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 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 \$15,998.00 (Quince mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: ROBERTO MEDINA PÉREZ

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

