

Doc 20526407
 Recup. 20526412



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

| | | |
|--------|--|--|
| 51 | | |
| NÚMERO | | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 14 | 6 | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1.1.1. |
| | PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2021 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

| | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |


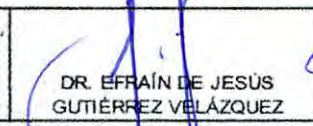
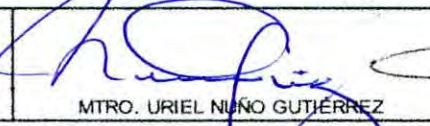

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | ATOMIZADOR 1 LT REFORZADO | 25 | \$ 22.41 | \$ 560.25 |
| PZA | AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 12/400 ML | 24 | \$ 29.89 | \$ 717.36 |
| LTR | MULTIUSOS MANZANA/CANELA CONCENT. 20 LT | 10 | \$ 1,308.00 | \$ 13,080.00 |
| LTR | MULTIUSOS LAVANDA CONCENTRADO 20LTS | 10 | \$ 1,308.00 | \$ 13,080.00 |
| KG | BOLSA NEGRA 50 X 70 CM norm | 120 | \$ 25.90 | \$ 3,108.00 |
| KG | BOLSA NEGRA 90 X 120 CM norm | 180 | \$ 25.90 | \$ 4,662.00 |
| KG | BOLSA NEGRA 80 X 90 CM norm | 180 | \$ 25.90 | \$ 4,662.00 |
| PZA | BOMBA DESTAPACAÑOS ECON | 5 | \$ 16.66 | \$ 83.30 |
| PZA | ESCOBELLON P/WC CON BASE | 10 | \$ 24.91 | \$ 249.10 |
| PZA | CEPILLO LECHUGUILLA C/BASTON 25 CM | 15 | \$ 39.88 | \$ 598.20 |
| PZA | CESTO JUMBO 26 LTS SABLON NEGRO 6.87 GAL 38.7X25.5X38.7 8595-NE | 75 | \$ 61.60 | \$ 4,620.00 |
| LTR | SHAMPOO P/MANOS ALMENDRAS 20LT | 120 | \$ 11.04 | \$ 1,324.80 |
| LTR | CLORO AL 13% 20 LT | 6 | \$ 160.80 | \$ 964.80 |
| LTR | SARRICIDA 20 LT | 70 | \$ 8.70 | \$ 609.00 |
| PZA | ESCOBA ABANICO CUBANA JBO | 50 | \$ 26.90 | \$ 1,345.00 |
| PZA | FIBRA VERDE 3M P96 c/12 | 100 | \$ 10.30 | \$ 1,030.00 |
| PZA | FIBRA BLANCA 3M C/12 P66 | 50 | \$ 13.21 | \$ 660.50 |
| MTR | FRANELA GRIS CARPE | 50 | \$ 11.35 | \$ 567.50 |
| PZA | GUANTE ROJO MULTIUSOS OVAL GDE | 50 | \$ 13.90 | \$ 695.00 |
| PZA | GUANTE ROJO MULTIUSOS OVAL CH | 50 | \$ 13.90 | \$ 695.00 |
| PZA | DETERGENTE UTIL SACO 10 KG | 25 | \$ 205.00 | \$ 5,125.00 |
| PZA | JALADOR P/VIDRIOS ACERO INOX 40CM MANGO AF06102 | 12 | \$ 139.00 | \$ 1,668.00 |
| LTR | LIMPIAVIDRIOS 20 LT | 80 | \$ 7.98 | \$ 638.40 |
| PZA | BASE P/MOP 60 CM | 6 | \$ 55.90 | \$ 335.40 |
| PZA | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND | 12 | \$ 25.65 | \$ 307.80 |
| PZA | BASE P/MOP 90 CM | 6 | \$ 58.50 | \$ 351.00 |
| PZA | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND | 12 | \$ 26.25 | \$ 315.00 |
| CAJA | HIGIENICO JR ELITE 12/180 5957 | 50 | \$ 235.00 | \$ 11,750.00 |
| CAJA | HIGIENICO JUMBO ELITE 6/360 5940 | 300 | \$ 246.90 | \$ 74,070.00 |
| CAJA | PAÑUELO KLEENEX MEDIANO 72/90 89330 | 1 | \$ 850.54 | \$ 850.54 |
| PZA | TAPETE P/MINGITORIO LISO C/12 PZAS WIESE | 24 | \$ 14.62 | \$ 350.88 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|------------------|---------------|
| LTR | PINOL CONCENTRADO AMBAR 20 | 5 | \$ 2,128.00 | \$ 10,640.00 | |
| CAJA | TOALLA ROLLO ELITE BLANCA 6/180 5971 | 150 | \$ 249.90 | \$ 37,485.00 | |
| CAJA | TOALLA INT. 20/100 ELITE HD 6015 | 5 | \$ 182.00 | \$ 910.00 | |
| PZA | ABRILLANTADOR MUEBLES WIESE 12/323g/400m | 12 | \$ 44.89 | \$ 538.68 | |
| PZA | RECOGEDOR LAMINA 1/2 BOTE | 5 | \$ 23.50 | \$ 117.50 | |
| PZA | DESP TOALLA ROLLO PALANCA HUMO AG10400 JOFEL | 4 | \$ 735.00 | \$ 2,940.00 | |
| PZA | TRAPEADOR HILAZA GDE #65 | 36 | \$ 50.40 | \$ 1,814.40 | |
| PZA | LIJA DE AGUA 220 | 12 | \$ 7.29 | \$ 87.48 | |
| IMPORTE CON LETRA: | | DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 99/100 | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 203,606.89 |
| | | | | IVA 18% | \$ 32,577.10 |
| | | | | TOTAL | \$ 236,183.99 |

| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: | |

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

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
|--|---|--|---|

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-019-CUNORTE-2021 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA |
| PROGRAMA: | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:10 horas del día 14 de junio de 2021, 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 \$ 236,183.99 (Doscientos treinta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 99/100 M. N.) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: DISTRIBUIDORA GOBI, 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

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ. Secretaría Administrativa

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

