



# ORDEN DE COMPRA

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

128
<b>NÚMERO</b>

24	9	2015
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	<b>No. PROYECTO:</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b>	
	<b>PROGRAMA:</b>	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

2F4013	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

2	COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO. C.P. 46200	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 Y EQUIPOS DE JARDINERÍA DE CUNORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2340.545	\$ 11.75	\$ 27,498.76
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20 /100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$27,498.76
			<b>IVA 16%</b>	\$4,262.44
			<b>TOTAL</b>	\$31,761.20

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

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

			29/09/15 Proso A. Gaeta R ARMANDO GAETA LOERA
--	--	--	---

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



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

RECTORÍA

## ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>MODALIDAD</b>	Adjudicación directa - CUN/AD/95/2015
<b>DEPENDENCIA</b>	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
<b>NOMBRE</b>	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE JARDINERÍA DE CUNORTE

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las **13:00 horas del día 24 de Septiembre de 2015**, con fundamento en el artículo 16 fracción IV, artículo 23, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la adquisición de combustible para vehículos y equipos de jardinería de CUNORTE, el fallo corresponde a:

<b>Empresa:</b>	<b>ARMANDO GAETA LOERA</b>
<b>Por un monto total de:</b>	\$31,761.20 (Treinta y un mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N) IVA Incluido.

Que corresponde a la siguiente relación:

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
LTS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE JARDINERÍA DE CUNORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2340.545

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Centro Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja.

**Mtro. Gerardo Alberto Mejía Pérez**  
Rector del Centro

**Mtro. Efraín de Jesús Gutiérrez Velázquez**, Secretario Administrativo

**L.A. Luis Rafael Almonte Vargas**, Unidad de compras y adquisiciones