

Doc 22798230
Recep 22798236



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3826-0068
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

14		
NÚMERO		
24	3	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO: 22342511
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2.
	PROGRAMA: INGR AUTOG EJERC ANTER CUN 2022
	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			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
TONELES #1457, ALAMO INDUSTRIAL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	DGO9503032U5	ventas@gobi.com.mx	(33)36 58 20 22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	ACEITE P/MOP	40	\$ 35.82	\$ 1,432.80
PZA	FIBRA VERDE CORAZZI V96 23X15 cm NVA	36	\$ 11.90	\$ 428.40
PAR	GUANTE ROJO MULTUSOS OVAL GDE	36	\$ 14.90	\$ 536.40
PAR	GUANTE ROJO MULTUSOS OVAL CH	36	\$ 14.90	\$ 536.40
BIDON	COLORO AL 13% 20 KG	15	\$ 175.50	\$ 2,632.50
BIDON	SHAMPOO P/MANOS DOV. 20 LT	12	\$ 268.00	\$ 3,216.00
PZA	DISP. RELLENAB. GEL JOFEL. 800ML AC70020C Manual gris	10	\$ 229.00	\$ 2,290.00
PZA	JALADOR P/VIDRIOS CON ESPONJA CORTO	12	\$ 52.20	\$ 626.40
BIDON	LIMPIAVIDRIOS 20 LTS	2	\$ 198.00	\$ 396.00
PZA	BASE P/MOP DE 90 CM	18	\$ 81.90	\$ 1,474.20
CAJA	HIGIENICO JUMBO ELITE 6/360 5940	100	\$ 264.90	\$ 26,490.00
PZA	TAPETE P/MINGITORIO LISO C/12 PZAS WIESE	80	\$ 18.49	\$ 1,109.40
CAJA	TOALLA EN ROLLO ELITE 6/180 mt nva 0952	150	\$ 222.00	\$ 33,300.00
PZA	DESP PAPEL HIG SMART MAXI HUMO AE77403 JBO	5	\$ 244.98	\$ 1,224.90
PZA	DESP TOALLA ROLLO PALANCA HUMO AG10400 JOFEL	4	\$ 653.29	\$ 2,613.16
PZA	LIJA DE AGUA 220	12	\$ 8.51	\$ 102.12
IMPORTE CON LETRA: NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.				SUB-TOTAL \$ 78,408.48
				IVA 16% \$ 12,545.36
				TOTAL \$ 90,953.84

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

OBSERVACIONES

 MTRD. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	 DR. EFRAIM DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ	 MTRD. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
--------------------------------------	---	--------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

1

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acuso los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden Productora de la Compra y el Paquete de Estaban Alatorre No. 970 Cx. La Torre C.P. 44380 Guadalajara, Jalisco Tel. 3658-2022 y 3614-4870/79

1. 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.



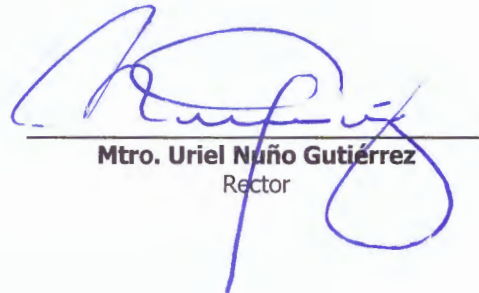
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-003-CUNORTE-2022
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES CUNORTE 2022

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:40 horas del día 24 de marzo de 2022, 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 \$93,723.92 (Noventa y tres mil setecientos veintitres pesos 92/100 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