

Docu 230 25916
 Recep 230 259 06



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N. 976 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3626-0868
 H.F. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

15		
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 FJFRC ANTER CUN 2022
	CARGO PRESUPUESTAL

3 6 3 5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(498) 962 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23 KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO. COLOTLAN, JALISCO MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

CARR A NORIAS OJOCALIENTE KM. 1 33 AGUASCALIENTES AGS	PROLIM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PIN0311106X4	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO (449)974 4646

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ATOMIZADOR DE PLASTICO 1 LT REFORZADO	50	\$ 20.99	\$ 1 049.50
BIDON	MULTUSOS LAVANDA BASE 20 LTS. CONCENTRADO PARA DILUIR	20	\$ 170.00	\$ 3 400.00
KG	BOLSA NEGRA 50 X 70	50	\$ 40.00	\$ 2 000.00
KG	BOLSA NEGRA 90 X 1 20	175	\$ 40.00	\$ 7 000.00
KG	BOLSA NEGRA 60 X 90	200	\$ 40.00	\$ 8 000.00
PZA	CEPILLO BOLA P/WC CON BASE	20	\$ 38.00	\$ 760.00
PZA	CESTO JUMBO 26 LTS SABLON NEGRO	60	\$ 92.22	\$ 5 533.20
PZA	ESCOBA ABANICO CUBANA JBO	72	\$ 34.00	\$ 2 448.00
PZA	FIBRA BLANCA 3M P-66	24	\$ 13.27	\$ 318.48
MTR	FRANJA GRIS	50	\$ 11.00	\$ 550.00
PZA	DETERGENTE UTIL SACO 10 KG	20	\$ 205.00	\$ 4 100.00
PZA	FUNDA P/MOP DE 90 CM. EL CASTOR	60	\$ 110.00	\$ 6 600.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12	20	\$ 275.86	\$ 5 517.20
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6	100	\$ 275.86	\$ 27 586.00
CAJA	PAÑUELOS KLEENEX C/72	1	\$ 972.00	\$ 972.00
BIDON	PINO AMBAR BASE 20 LTS. CONCENTRADO PARA DILUIR	3	\$ 205.00	\$ 615.00
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 100 H C/20	5	\$ 181.03	\$ 905.15
PZA	RECOGEDOR DE LAMINA 1/2 BOTE	6	\$ 65.00	\$ 390.00
PZA	TRAPEADOR GRANDE	72	\$ 70.00	\$ 5 040.00
IMPORTE CON LETRA	NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS 05/100 M.N			
			SUB-TOTAL	\$ 82 784.53
			IVA 16%	\$ 13 245.52
			TOTAL	\$ 96 030.05

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA	CARRERA FEDERAL NO. 23 KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO. COLOTLAN, JALISCO MÉXICO		FIANZAS
PAGO DE CONTADO	X	PAGO:	TLATELOLCO. COLOTLAN, JALISCO MÉXICO		a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES

 MTR. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	 DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ	 MTR. URIEL NUNO GUTIÉRREZ	
-------------------------------------	---	-------------------------------	--

ELABORO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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.



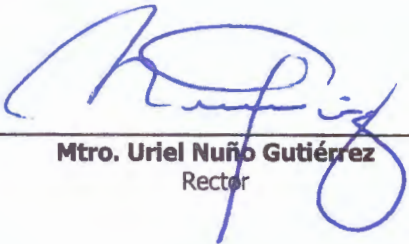
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

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 \$96,030.05 (Noventa y seis mil treinta pesos 05/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: | **PROLIM INDUSTRIAL, 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

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