

Docu 23286076
 Recep 23286093



ORDEN DE COMPRA

| |
|--------|
| 55 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 23 | 6 | 2022 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

Domicilio Fiscal
 Calle Juárez No. 976 Col. Centro
 CP 41000
 Santiago de Jalisco, Jalisco, México.
 Teléfono: (33) 226-0962
 R.F.C.: 232860937 MH5

| | |
|--------------------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | No. PROYECTO: |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1 1.3 |
| | PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB ESTATAL 2022 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-----------------|---|
| 1935 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-491 502 0110 | CARRETERA FEDERAL NO 23 KM 191 SANTIAGO TLALTELOLCO COLOTLAN JALISCO MEXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------------|--|-----|----------|
| DIEGO ALBERTO ARTEAGA SANTACRUZ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| PZA | PERSIANAS ENROLLABLES | 34 | \$ 3,677.28 | \$ 125,027.58 |
| IMPORTE CON LETRA | CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | | \$ 125,027.58 |
| | | IVA 16% | | \$ 20,004.41 |
| | | TOTAL | | \$ 145,032.00 |

| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
|---|----------|-----------------------|---|------------------|--|
| FECHA DE ENTREGA: | AL PAGO: | LUGAR DE ENTREGA: | CARRETERA FEDERAL NO 23 KM 191 SANTIAGO TLALTELOLCO COLOTLAN JALISCO MEXICO | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO: | X | PAGO: | | a) ANTICIPO: | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: | |

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

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| | | | |
| Mtro. ENL. RAFAEL ALMONTE MARGAS | Mtro. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS | Mtro. URIEL NUNO GUTIERREZ | |
| 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

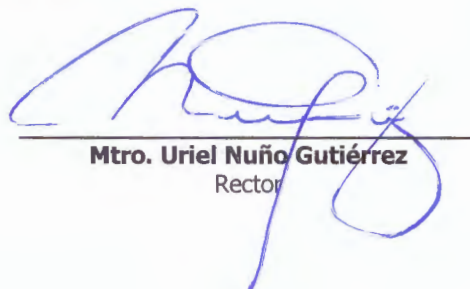
| | |
|---------------------|---|
| MODALIDAD: | Adjudicación directa – AD-OC055-CUNORTE-2022 |
| DEPENDENCIA: | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO |
| PROGRAMA: | SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO ESTATAL 2022 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:25 horas del día 23 de junio 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 \$145,032.00 (Ciento cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa:

DIEGO ALBERTO ARTEAGA SANTACRUZ

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

MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS. Secretaría Administrativa

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