

Docu 24458750
Recp 24458756



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Domicilio Fiscal
Av Juárez N° 975 Cui Centro
C.P. 44100
Guadalupe, Jalisco, México
Teléfono (33)3826-0668
R.F.C. UGU 280907-MH5

162		
NÚMERO		
11	11	2022
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 2022
	CARGO PRESUPUESTAL

3.6.3.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-999-992-0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

DE LA PARROQUIA No. 308. COL. CENTRO, JEREZ, ZACATECAS, C.P. 99300	SOLUCIONES DE IMPRESION LA PARROQUIA, S. A. DE C. V.		
	PROVEEDOR		
	SIP110608SI1	ventaslaparroquia@gmail.com	
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	BORRADOR PARA PIZARRON INK MAGNETICO	20	\$ 19.83	\$ 396.55
PZA	CINTA NATURAL TUK 48 x 50	72	\$ 25.43	\$ 1,831.03
CJA	CLIP ACCO JUNBO C/100	10	\$ 36.79	\$ 367.93
PZA	CORRECTOR ROLLERBALL ZEBRA	48	\$ 40.95	\$ 1,965.52
PZA	ENGRAPADORA MAE TIRA COMPLETA EMT-10S	10	\$ 87.93	\$ 879.31
CJA	FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO C/100 CREMA	10	\$ 271.55	\$ 2,715.52
CJA	GRAPA ESTANDAR 1/0040 PILOT	20	\$ 41.81	\$ 836.21
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR	50	\$ 44.83	\$ 2,241.50
PQTE	LIGAS DE HULE NO. 18	5	\$ 16.81	\$ 84.05
PZA	BOLIGRAFO ZEBRA ROLLERBALL GEL 200 AZUL	60	\$ 20.26	\$ 1,215.52
PZA	SACAPUNTAS METÁLICO SENCILLO	24	\$ 4.31	\$ 103.45
PZA	SACAPUNTAS ELECTRICO 860 BARRILITO	5	\$ 555.60	\$ 2,778.02
PZA	TABLA DE APOYO SCOOOL TICARTA	12	\$ 34.05	\$ 408.62
PZA	TIJERAS MAPED SOFT GEL 21 CMS	12	\$ 59.48	\$ 713.79
PQTE	PAQUETE HOJA DE COLORES NEON 100H	40	\$ 71.12	\$ 2,844.80
CJA	CAJA PAPEL OFICIO C/10 PAQ	1	\$ 1,681.03	\$ 1,681.03
PQTE	HOJA MÁQUINA PAQUETE DOBLE CARTA	2	\$ 280.17	\$ 560.34
ROLLO	ROLLO DE PAPEL CRONALINE PARA PLOTTER 61X50 M90	1	\$ 219.83	\$ 219.83
PQTE	SOBRE PARA CD'S C/50 PZAS	10	\$ 68.10	\$ 681.03
PZA	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA STEREN. CON CUATRO PILAS	10	\$ 325.00	\$ 3,250.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$ 25,794.00
			IVA 16%	\$ 4,127.00
			TOTAL	\$ 29,921.00

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

OBSERVACIONES

MTR. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	MTR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS	MTR. URIEL NUÑO GUTIERREZ	1
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

ELABORÓ: MTR. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTR. URIEL NUÑO GUTIERREZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepta los términos 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-014-CUNORTE-2022
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA
PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2022

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 19:15 horas del día 11 de noviembre 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 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 \$29,921.00 (Veintinueve mil novecientos veintiún pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación

Empresa: SOLUCIONES DE IMPRESIÓN LA PARROQUIA, 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



MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS. Secretaría Administrativa

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

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México. Tels. 01 499 992 1333 / 0110 / 2467 / 2466
www.cunorte.udg.mx