

Doc. 25904901
 Recep. 25904915



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
 ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

21
 NÚMERO

17	4	2023
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

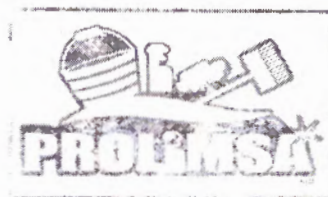
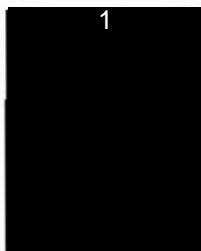
No. PROYECTO:
 No. FONDO: 1.1.1.1.
 PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2023
 CARGO PRESUPUESTAL

3.6.3.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 992 0116	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

CARR, A NORIAS DE OJOCALIENTE KM 1.33. AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20367	PROLIM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	PIN0311106X4	pedidos@prolimags.com	(449) 974 46 46

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	10	\$ 20.00	\$ 200.00
PZA	AROMATIZANTE WIESE AEROSOL 400 ML	24	\$ 33.43	\$ 802.32
LTS	BIDON MULTISUS LAVANDA BASE 20 LTS	20	\$ 190.00	\$ 3,800.00
LTS	BIDON MULTISUS MANZANA CANELA BASE 20 LTS	10	\$ 190.00	\$ 1,900.00
KG	BOLSA NEGRA 60 X 1.20	200	\$ 40.00	\$ 8,000.00
KG	BOLSA NEGRA 60 X 90	100	\$ 40.00	\$ 4,000.00
PZA	CEPILLO DE CERDA SUAVE PARA VIDRIOS	12	\$ 60.00	\$ 720.00
PZA	CEPILLO BOLA P/WC CON BASE	15	\$ 38.00	\$ 570.00
PZA	CESTO JUMBO 26 LTS SABLON NEGRO	20	\$ 92.22	\$ 1,844.40
PZA	ESCOBA ABANICO CUBANA JBO	24	\$ 38.00	\$ 912.00
PZA	FIBRA VERDE 3M P96	36	\$ 11.64	\$ 419.04
MTS	FRANELA GRIS CARPE	25	\$ 12.50	\$ 312.50
LTS	CLORO AL 13% 20 LTS	15	\$ 160.00	\$ 2,400.00
LTS	SHAMPOO P/MANOS 20 LTS	10	\$ 420.00	\$ 4,200.00
KG	DETERGENTE UTIL SACO 10 KG	20	\$ 240.00	\$ 4,800.00
LTS	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO 20 LTS	3	\$ 240.00	\$ 720.00
PZA	FUNDA P/MOP DE 60 CM	12	\$ 86.00	\$ 1,032.00
PZA	ARMAZON P/MOP DE 90 CM	12	\$ 76.00	\$ 912.00
PZA	FUNDA P/MOP DE 90 CM	24	\$ 120.00	\$ 2,880.00
LTS	BIDON PINOL BASE 20 LTS	5	\$ 200.00	\$ 1,000.00
PZA	ABRILLANTADO DE MUEBLES WIESE EN AEROSOL	12	\$ 43.10	\$ 517.20
LTS	SARRICIDA 20 LTS	1	\$ 580.34	\$ 580.34
CJA	TOALLA EN ROLLO MARLI C/6. 180 MTS	200	\$ 344.82	\$ 68,964.00
PZA	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	10	\$ 250.00	\$ 2,500.00
PZA	DESPACHADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00
PZA	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO PALANCA	10	\$ 1,100.00	\$ 11,000.00



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

21
NÚMERO

17	4	2023
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:
No. FONDO: 1.1.1.1.
PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2023
CARGO PRESUPUESTAL

3.6.3.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 982 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23, KM. 191, SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO, MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

CARR. A NORIAS DE OJOCALIENTE KM 1.33. AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20367	PROLIM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR		
	PIN0311106X4	pedidos@prolimags.com	(449) 974 46 46
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

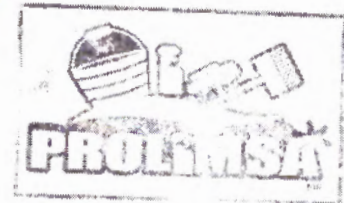
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CJA	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 100 H C/20	10	\$ 203.00	\$ 2,030.00
PZA	TRAPEADOR GRANDE	36	\$ 69.33	\$ 2,495.88
PZA	LIJA DE AGUA 220	20	\$ 10.50	\$ 210.00
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 95/100 M	SUB-TOTAL			\$ 132,201.68
	IVA 16%			\$ 21,152.27
	TOTAL			\$ 153,353.95

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	AL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	CARRETERA 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

 ELABORÓ MTR. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS	 V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. URIEL NUÑO GUTIERREZ	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto 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.

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-005-CUNORTE-2023
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2023

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 12:20 horas del día 17 de abril de 2023, 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 \$153,353.95 (Ciento cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos 95/100 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

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