

Docu 28472313
 Recop 28472314



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

12
 NÚMERO

6	3	2024
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 273500
 No. FONDO: 1.1.1.1.
 PROGRAMA: SUBSIDIO ORD GOB FED 2024
 CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE PREGRADOS	
CÓDIGO URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
SMA0006223N7			
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
LTS	PREMIUM	44	\$ 21.64	\$ 952.31
LTS	MAGNA	48.2452	\$ 19.73	\$ 951.89
LTS	MAGNA	64.0399	\$ 19.73	\$ 1,263.53
LTS	MAGNA	287.2851	\$ 19.73	\$ 5,668.24
LTS	PREMIUM	40.002	\$ 21.64	\$ 865.78
LTS	PREMIUM	64	\$ 21.64	\$ 1,385.18
LTS	PREMIUM	76.3572	\$ 21.64	\$ 1,652.63
LTS	PREMIUM	66.8	\$ 21.64	\$ 1,445.78
LTS	PREMIUM	40	\$ 21.64	\$ 865.74
LTS	MAGNA	59.2149	\$ 19.73	\$ 1,168.33
LTS	MAGNA	51.9969	\$ 19.73	\$ 1,025.92
LTS	MAGNA	50	\$ 19.73	\$ 986.52
LTS	MAGNA	67.4469	\$ 19.73	\$ 1,330.75
LTS	MAGNA	43.8601	\$ 19.73	\$ 865.38
LTS	PREMIUM	21.6	\$ 21.64	\$ 467.50
LTS	DIÉSEL	204.102	\$ 21.18	\$ 4,323.51
IMPORTE CON LETRA: VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$ 25,218.99
			IVA 16%	\$ 3,924.12
			TOTAL	\$ 29,143.11

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: Mtro. Luis Rafael Almonte Vargas
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Dr. Juan Carlos Mercado Castellano
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mtro. Uriel Muñoz Gutiérrez
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

1. Eliminada una firma, con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 1. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.



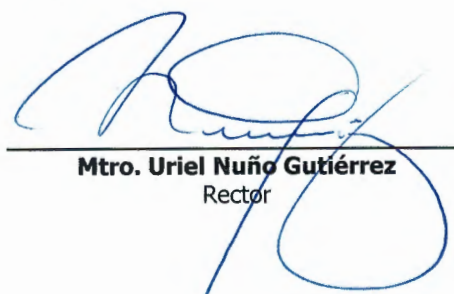
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-OC012-CUNORTE-2024
DEPENDENCIA:	COORDINACIÓN DE PREGRADOS
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2024

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 6 de marzo de 2024, 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 \$29,143.11 (Veintinueve mil ciento cuarenta y tres pesos 11/100 M. N.) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: | **SERVICIOS MANA, 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. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS. Secretaría Administrativa

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