

Docu 30278108
Recop 30278117



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

| |
|--------|
| 150 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 28 | 11 | 2024 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| |
|--------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE |
| ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|--------------------|---------------------|
| No. PROYECTO: | |
| No. FONDO: | 1.1.4.8.18 |
| PROGRAMA: | PROGR COMPENSATORIO |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|------------------|---|
| 3.6.3. | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| CÓDIGO URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LORENA LOPEZ DEL REAL | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | | | |
| 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 | GALLETA SURTIDO RICO 406GR | 18 | \$ 49.50 | \$ 891.00 | |
| PZA | GALLETA BARRA DE COCO 634GR | 18 | \$ 56.00 | \$ 1,008.00 | |
| PZA | GALLETA CHOKIS | 18 | \$ 56.50 | \$ 1,017.00 | |
| PZA | GALLETAS EMPERADOR 486GR | 18 | \$ 46.00 | \$ 828.00 | |
| PZA | GALLETA FLOR DE NARANJO 600GR | 18 | \$ 53.80 | \$ 968.40 | |
| KG | DURAZNO | 21.05 | \$ 87.00 | \$ 1,831.26 | |
| KG | CIRUELA ROJA AMERICANA | 20.86 | \$ 63.00 | \$ 1,314.14 | |
| KG | MANZANA ROJA AMERICANA | 21.9 | \$ 41.01 | \$ 898.06 | |
| KG | PERA | 21.91 | \$ 45.99 | \$ 1,007.63 | |
| KG | PLATANO | 21.9 | \$ 12.00 | \$ 262.85 | |
| KG | PAPAYA | 22.9 | \$ 30.01 | \$ 687.13 | |
| PZA | JUGO JUMEX LT | 32 | \$ 22.00 | \$ 704.00 | |
| PZA | NESCAFE 120GR | 24 | \$ 105.00 | \$ 2,520.00 | |
| KG | AZUCAR | 16 | \$ 23.00 | \$ 368.00 | |
| PZA | SUSTITUTO CREMA CAFE CORINA KG | 18 | \$ 92.70 | \$ 1,668.60 | |
| PZA | TE DE MANZANILLA MC | 18 | \$ 21.00 | \$ 378.00 | |
| PZA | TE 7 AZARES MC | 18 | \$ 30.50 | \$ 549.00 | |
| PZA | YOPLAIT KG | 15 | \$ 50.00 | \$ 750.00 | |
| CJA | AGUA SAN LUIS 12/500ML | 22 | \$ 85.34 | \$ 1,877.59 | |
| PZA | SPLENDA C50 | 14 | \$ 40.50 | \$ 567.00 | |
| KG | MANZANA GALA AMERICANA | 19.56 | \$ 49.00 | \$ 958.44 | |
| PZA | CACAHUATE JAPONES DE LA ROSA | 9 | \$ 49.50 | \$ 445.50 | |
| KG | CACAHUATE MIXTO | 10 | \$ 42.00 | \$ 420.00 | |
| PZA | NESCAFE DECAF 120GR | 12 | \$ 105.00 | \$ 1,260.00 | |
| PZA | JUMEX 40/250ML | 5 | \$ 262.07 | \$ 1,310.34 | |
| IMPORTE CON LETRA: | VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | \$ 24,489.94 |
| | | | | IVA 18% | \$ 510.06 |
| | | | | TOTAL | \$ 25,000.00 |

| 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: | | b) CUMPLIMIENTO: | |
| OBSERVACIONES | | | | | |

ELABORO: MTR. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTR. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: 2

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 Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM 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.

2. Eliminada una firma, con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM 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-OC150-CUNORTE-2024 |
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS |
| PROGRAMA: | PROGRAMA COMPENSATORIO PARA LA TRANSICIÓN GRADUAL HACIA LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE POSGRADO DEL CUNORTE |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 12:50 horas del día 28 de noviembre 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 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 \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: | LORENA LÓPEZ DEL REAL

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