

Doc 30355350
 Recep. 30355354



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

155
NÚMERO

29	11	2024
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	
No. FONDO:	1.1.2
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGEN 2024
CARGO PRESURUESTAL	

3.6.3.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499)992 01 10	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
SIN151217GIA		(33) 3125 1612	
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	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS, ABATIBLE EN SU CUBIERTA, RESISTENCIA PARA EXTERIORES TERMINADO FENOLICO	8	\$ 12,495.00	\$ 99,960.00	
PZA	SILLA DE VISITA DE CUATRO PATAS CON CONCHA PLÁSTICA DE UNA SOLA PIEZA DISEÑADA DE FORMA ERGONOMICA RESISTENTE A RAYADURA Y RAYOS UV CON ESTRUCTURA TUBULAR EN CALIBRE 16 TERMINADO EN CROMO COLOR A ELEGIR	32	\$ 1,090.00	\$ 34,880.00	
PZA	BARRA EN MEDIDAS DE 3.5 X .60	1	\$ 27,875.00	\$ 27,875.00	
PZA	SOFA INDIVIDUAL	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	
PZA	SALA ESQUINERA FABRICADA EN SU INTERIOR DE MADERA DE PINO, ASIENTO Y RESPALDO CON EN HULE ESPUMA DE 24 KG/3M DE DENSIDAD TAPIZADA EN TELA COLOR A ELEGIR.	1	\$ 29,375.00	\$ 29,375.00	
PZA	SILLA TIPO BANCO CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CALIBRE 18 CON DESCANZA PIES TUBULAR CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO DE UNA SOLA PIEZA TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR	5	\$ 1,190.00	\$ 5,950.00	
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$ 207,040.00
				IVA 16%	\$ 33,126.40
				TOTAL	\$ 240,166.40

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

ELABORÓ: Mtro. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS

AUTORIZO ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA: DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS

Va. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mtro. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ

1

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 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.

SOA INTERIORISMO SA DE CV



SOA
 Soluciones

Niños Heroes 1938 CP 44190
 Guadalajara, Jalisco Col. Moderna
 RFC: SIN151217GIA



ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-024-CUNORTE-2024
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMEDOR DE ACADÉMICOS
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGENERADOS 2024

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 14:25 horas del día 29 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 \$240,166.40 (Doscientos cuarenta mil ciento sesenta y seis pesos 40/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: SOA INTERIORISMO, 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 VIRGAS. Unidad de compras y adquisiciones