

Doc. 30372421  
 Recup. 30372123



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

160
NÚMERO

6	12	2024
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE</b>
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

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

ALEJANDRA KARINA RAMÍREZ MARTÍNEZ			
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	LLAVE ANGULAR URREA	6	\$ 127.59	\$ 765.52
PZA	GUANTE PARA JARDINERO	13	\$ 50.86	\$ 661.21
PZA	TAPA PARA WC REFORZADA	7	\$ 301.72	\$ 2,112.07
PZA	FLOTADOR ELECTRICO	3	\$ 362.07	\$ 1,086.21
PZA	ELECTRONIVEL	1	\$ 228.45	\$ 228.45
PZA	REFLECTOR IGOTO 30W	3	\$ 142.24	\$ 426.72
PZA	SOLDADURA 50 50	2	\$ 47.42	\$ 94.83
PZA	BOLSA JUMBO POR KG	6	\$ 56.04	\$ 336.21
PZA	PILA AA DURACELL	15	\$ 18.97	\$ 284.48
PZA	PAQUETE DE PILA AAA DURACELL	15	\$ 18.97	\$ 284.48
PZA	CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO	2	\$ 413.80	\$ 827.59
PZA	LAMPARA AJUSTABLE DE 24W	14	\$ 77.59	\$ 1,086.21
PZA	GUANTES REFORZADO TRUPER COD. 10848	8	\$ 112.07	\$ 896.55
PZA	CINTA MASKING TAPE 3/4	3	\$ 20.69	\$ 62.07
PZA	MONOMANDO PARA FREGADERO	1	\$ 698.28	\$ 698.28
PZA	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO ANBEC COD. 10788	6	\$ 168.10	\$ 1,008.62
PZA	CINTA DELIMITADORA TRUPER COD. 12597	2	\$ 75.86	\$ 151.72
PZA	MULTICONECTOR PARA TINACO	3	\$ 228.45	\$ 685.35
PZA	CUELLO DE CERA CON GUIA	3	\$ 25.00	\$ 75.00
PZA	SOGA POR KILOGRAMO	3.5	\$ 90.52	\$ 316.81
PZA	CINTA DE MONTAJE TRUPER COD. 11725	3	\$ 47.41	\$ 142.24
PZA	CANAleta CON ADHESIVO 3/4"	8	\$ 36.21	\$ 289.65
PZA	JUEGO DE DESARMADORES TRUPER COD. 14196	1	\$ 336.21	\$ 336.21
PZA	PAQUETE DE PIJA PARA TABLARROCA 1"	3	\$ 21.55	\$ 64.65
PZA	HOJA DE CEGUETA BLANC	3	\$ 17.24	\$ 51.72
PZA	GUANTES DE POLIESTER RECUBIERTOS DE LATEX COD. 15266	4	\$ 43.10	\$ 172.41
KILG	BOTE DE PASTILLAS DE CLORO	10	\$ 275.86	\$ 2,758.62
PZA	PINZA PONCHADORA MODULAR COD. 102661	1	\$ 327.59	\$ 327.59
PZA	BASTAGO URREA	4	\$ 121.69	\$ 482.76
PZA	FOCO LED 10W	15	\$ 12.93	\$ 193.95
PZA	ROLLO DE RAFIA	2	\$ 94.83	\$ 189.65
PZA	TIJERA PARA PODAR TRUPER COD. 18380	3	\$ 202.59	\$ 607.76
PZA	CONTACTO DUPLEX ROYER 100	8	\$ 63.79	\$ 510.35
PZA	CINTA AISLANTE 3M	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PZA	CINTA PARA DUCTO 50M	2	\$ 129.31	\$ 258.62
PZA	COPLER PARA MANGUERA 1/2"	4	\$ 5.17	\$ 20.69



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

160
NÚMERO

6	12	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 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

ALEJANDRA KARINA RAMÍREZ MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
2			
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	ESCOBA VENECIA	3	\$ 68.97	\$ 206.90
PZA	PINZA ELECTRICISTA DE 9"	1	\$ 155.17	\$ 155.17
PZA	SUPRESOR DE PICOS VOLTECK COD. 48186 USO ESTRA RUDO	1	\$ 275.86	\$ 275.86
PZA	LLAVE AJUSTABLE 10" INGCO	1	\$ 133.62	\$ 133.62
PZA	TUERCA UNION 3/4" PLUS	4	\$ 103.45	\$ 413.79
PZA	COPEL 3/4" TUBOPLUS	8	\$ 12.07	\$ 96.55
PZA	CONECTOR HEMBRA 3/4" PLUS	4	\$ 58.62	\$ 234.48
PZA	CODO TUBO PLUS 3/4"	8	\$ 6.90	\$ 55.17
PZA	CONECTOR MACHO 3/4" TUBO PLUS	4	\$ 50.00	\$ 200.00
PZA	MEZCLADORA VANTI PARA LAVABO	4	\$ 137.93	\$ 551.72
PZA	SILICON NEGRO	3	\$ 51.72	\$ 155.17
PZA	VALVULA REDUCTORA DE PRESION	2	\$ 310.35	\$ 620.69
PZA	PASTILLA TERMICA 2 X 40	2	\$ 198.28	\$ 396.55
KILO	CARTUCHO DE SILICON	7	\$ 67.24	\$ 470.69
PZA	CHAPA POMO HERMEX	3	\$ 120.69	\$ 362.07
PZA	CANDADO PHILLIPS	3	\$ 116.38	\$ 349.14
KILO	AFLOJATODO TRUPER	2	\$ 43.11	\$ 86.21
PZA	HERRAJE PARA WC	4	\$ 232.76	\$ 931.04
MTS	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA TRUPER COD. 17644	3	\$ 387.93	\$ 1,163.79
MTS	ACEITE STIHL HP DOS TIEMPOS 400 ML	8	\$ 77.59	\$ 620.69
PZA	LLAVE NARIZ URREA	2	\$ 77.59	\$ 155.17
PZA	MANGUERA PARA JARDIN KELOX 1/2"	50	\$ 12.07	\$ 603.45
PZA	MEZCLADORA METALFLU MOD. 02685	5	\$ 284.48	\$ 1,422.41
PZA	BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC	1	\$ 36.21	\$ 36.21
PZA	TUBO PVC 3" DE 6 METROS	3	\$ 577.59	\$ 1,732.76
PZA	EMPAQUE CHUPON 1 1/2	4	\$ 6.90	\$ 27.59
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$ 30,003.87
		IVA 16%		\$ 4,800.63
		TOTAL		\$ 34,804.50

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
---------------



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Cdl. Centro  
C.P. 41100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (333) 134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

160
NÚMERO

6	12	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 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

ALEJANDRA KARINA RAMÍREZ MARTÍNEZ		
PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD
------------------	---------------------------	----------

*[Handwritten signatures and stamps]*

ELABORO: MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS

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

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTRO. URIEL NUNO GUTIÉRREZ

4

*[Redacted area]*

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR  
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 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.
3. 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.
4. 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**

<b>MODALIDAD:</b>	Adjudicación directa – AD-OC160-CUNORTE-2024
<b>DEPENDENCIA:</b>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
<b>NOMBRE:</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL CENTRO
<b>PROGRAMA:</b>	INGRESOS AUTOGENERADOS 2024

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:10 horas del día 6 de diciembre 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 \$34,804.50 (Treinta y cuatro mil ocho cientos cuatro pesos 50/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

**Empresa:**

**ALEJANDRA KARINA RAMÍREZ MARTÍNEZ**

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 ALMONTEVARGAS.** Unidad de compras y adquisiciones