

Docu 30928085
 Ref 30928090



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

| |
|--------|
| 7 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 19 | FEBRERO | 2025 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|--------------------|-----------------------|
| No. PROYECTO: | |
| No. FONDO: | 1.1.2. |
| PROGRAMA: | INGRESOS AUTOGEN 2025 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|------------------|---|
| 3.6.2.5. | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN |
| CÓDIGO URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01(499) 992 0110 | CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| ADAN ISAC CANELA DE LA CRUZ | | | |
| 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 |
|--------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| KG | PECHUGA DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 | 212.05 | \$ 160.00 | \$ 33,928.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. | SUB-TOTAL | | \$ 33,928.00 |
| | | IVA 16% | | \$ - |
| | | TOTAL | | \$ 33,928.00 |

| 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: | |

| |
|---|
| ALIMENTOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO |
| OBSERVACIONES |

Luis Rafael Almonte Vargas
 ELABORÓ
 MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS

Juan Carlos Mercado Castellanos
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS

Uriel Nuño Gutiérrez
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ

2

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

- 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.
- 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-OC007-CUNORTE-2025 |
| DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN |
| NOMBRE: | ADQUISICIÓN DE PECHUGA DE POLLO PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
| PROGRAMA: | INGRESOS AUTOGENERADOS 2025 |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 11:08 horas del día 19 de febrero de 2025, 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 \$33,928.00 (Treinta y tres mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: ADAN ISAC CANELA DE LA CRUZ

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

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