

Docu 31181031  
Recap 31181036



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

|        |
|--------|
| 10     |
| NÚMERO |

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 5                    | MARZO | 2025 |
| DÍA                  | MES   | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |

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

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| No. PROYECTO:      |                              |
| No. FONDO:         | 1.3.2.                       |
| PROGRAMA:          | INGRESOS AUTOG EJER ANT 2025 |
| 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              | GUANTES REFORZADO TRUPER COD.10848                | 8        | \$ 125.00       | \$ 1,000.00   |
| PZA              | PILA 9V CARBON VOLTECK COD. 46312                 | 4        | \$ 43.10        | \$ 172.41     |
| PZA              | BROCHA ANGULAR 2"                                 | 5        | \$ 30.17        | \$ 150.86     |
| PZA              | EMPAQUE CHUPON                                    | 4        | \$ 6.90         | \$ 27.59      |
| PZA              | FILTRO DE CARTUCHO PARA ASPIRADORA 5 12 Y 16 GAL  | 1        | \$ 293.10       | \$ 293.10     |
| PZA              | CERRADURA POMO HERMEX BASIC-1                     | 6        | \$ 120.69       | \$ 724.14     |
| PZA              | CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO                     | 3        | \$ 431.03       | \$ 1,293.10   |
| PZA              | FRANELA MICROFIBRA                                | 5        | \$ 21.55        | \$ 107.76     |
| PZA              | ESCOBA DE ESPIGA                                  | 1        | \$ 73.28        | \$ 73.28      |
| PZA              | CHAPA FANAL                                       | 4        | \$ 176.73       | \$ 706.90     |
| LTS              | REMOVEDOR DE PINTURA                              | 1        | \$ 127.59       | \$ 127.59     |
| PZA              | BROCHA 2"                                         | 2        | \$ 16.38        | \$ 32.76      |
| PZA              | TERMICO 20A                                       | 2        | \$ 193.97       | \$ 387.93     |
| PZA              | NIPLE 1 1/2" ROSCA CORRIDA                        | 1        | \$ 18.96        | \$ 18.96      |
| PZA              | REDUCCION CAMPANA GAL. 1 1/2"- 1"                 | 1        | \$ 47.41        | \$ 47.41      |
| PZA              | FELPA PARA RODILLO                                | 7        | \$ 37.07        | \$ 259.48     |
| PZA              | PINZA ELECTRICISTA DE 9"                          | 1        | \$ 159.48       | \$ 159.48     |
| PZA              | KOLA LOKA                                         | 1        | \$ 24.14        | \$ 24.14      |
| PZA              | PILA AAA DURACELL                                 | 14       | \$ 21.55        | \$ 301.72     |
| PZA              | DISCO DE CORTE                                    | 2        | \$ 8.62         | \$ 17.24      |
| PZA              | LIJA # 120                                        | 4        | \$ 10.35        | \$ 41.38      |
| PZA              | FOCO LED 9W                                       | 20       | \$ 11.21        | \$ 224.14     |
| PZA              | DESARMADOR                                        | 2        | \$ 57.76        | \$ 115.52     |
| KG               | POLVO DE AVION POR KILOGRAMO                      | 6        | \$ 47.41        | \$ 284.48     |
| PZA              | CANDADO HERMEX DE ACERO                           | 5        | \$ 215.52       | \$ 1,077.59   |
| PAR              | GUANTES TRUPER COD. 14266                         | 12       | \$ 51.72        | \$ 620.69     |
| PZA              | TIJERAS PARA PODAR COD. 18463                     | 1        | \$ 125.00       | \$ 125.00     |
| PZA              | CARDA TRUPER COD. 11535                           | 1        | \$ 181.04       | \$ 181.04     |
| PZA              | CONTACTO DUPLEX MODUS                             | 5        | \$ 86.21        | \$ 431.04     |
| PZA              | CINTA DE MONTAJE COD. 12541                       | 1        | \$ 30.17        | \$ 30.17      |
| PZA              | PAQUETE DE PILA VOLTECK TIPO "C"                  | 1        | \$ 47.41        | \$ 47.41      |
| PZA              | CINTA AISLANTE 3M                                 | 5        | \$ 25.86        | \$ 129.31     |
| PZA              | JUEGO DE 6 HERRAMIENTAS CASERAS PRETUL COD. 22972 | 1        | \$ 336.21       | \$ 336.21     |
| PZA              | PAR DE GUANTES NEGRO DE NITRILO                   | 1        | \$ 20.69        | \$ 20.69      |
| PZA              | TAPA DUPLEX                                       | 4        | \$ 8.62         | \$ 34.48      |
| PZA              | ROLLO DE RAFIA                                    | 2        | \$ 107.76       | \$ 215.52     |



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

|        |
|--------|
| 10     |
| NÚMERO |

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 5                    | MARZO | 2025 |
| DÍA                  | MES   | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |

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

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| No. PROYECTO:      |                              |
| No. FONDO:         | 1.3.2.                       |
| PROGRAMA:          | INGRESOS AUTOG EJER ANT 2025 |
| 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              | ZACATERA CON DIENTES                                | 4        | \$ 86.21        | \$ 344.83     |
| PZA              | CINTA PARA DUCTO 50M                                | 2        | \$ 133.62       | \$ 267.24     |
| PZA              | LINTERNA RECARGABLE TRUPER COD. 19847               | 1        | \$ 168.10       | \$ 168.10     |
| PZA              | MEZCLADORA PARA FREGADERO COD.49687                 | 4        | \$ 560.35       | \$ 2,241.38   |
| PZA              | MEZCLADORA PARA LAVABO 24-ID                        | 3        | \$ 357.76       | \$ 1,073.28   |
| PZA              | VENENO PARA HORMIGA                                 | 9        | \$ 47.41        | \$ 426.72     |
| PZA              | DUPLICADO DE LLAVE                                  | 2        | \$ 21.55        | \$ 43.10      |
| PZA              | CANDADO PHILLIPS #105                               | 1        | \$ 103.45       | \$ 103.45     |
| PZA              | AEROSOL                                             | 4        | \$ 51.73        | \$ 206.90     |
| PZA              | ELECTRONIVEL                                        | 3        | \$ 181.03       | \$ 543.10     |
| PZA              | TAPON PVC 2"                                        | 4        | \$ 6.90         | \$ 27.59      |
| PZA              | LLAVE STILSON 12"                                   | 1        | \$ 189.65       | \$ 189.65     |
| PZA              | PÍNZAS AJUSTABLE 250M:M                             | 1        | \$ 137.93       | \$ 137.93     |
| PZA              | PASTILLA TERMICA 2 X 40                             | 1        | \$ 637.93       | \$ 637.93     |
| PZA              | FLOTADOR ELECTRIC CON CABLE DE 3 M FOSET COD. 49347 | 3        | \$ 206.90       | \$ 620.69     |
| PZA              | CHAPA TAMBOR                                        | 2        | \$ 120.69       | \$ 241.38     |
| PZA              | TAPA PARA WC URREA                                  | 4        | \$ 297.41       | \$ 1,189.65   |
| PZA              | FLOTADOR                                            | 3        | \$ 41.38        | \$ 124.14     |
| PZA              | VALVULA PARA FLOTADOR URREA                         | 2        | \$ 224.14       | \$ 448.28     |
| PZA              | CODO HEMBRA 1/2" PLUS                               | 3        | \$ 38.79        | \$ 116.38     |
| PZA              | TIJERA PARA PODA TRUPER COD. 23103                  | 2        | \$ 193.97       | \$ 387.93     |
| PZA              | CODO HIDRAULICO 2"                                  | 6        | \$ 30.17        | \$ 181.04     |
| PZA              | COPEL HIDRAULICO 2"                                 | 8        | \$ 18.97        | \$ 151.72     |
| PZA              | CESPOL DOBLE URREA                                  | 1        | \$ 165.52       | \$ 165.52     |
| PZA              | CARTUCHO DE SILICON                                 | 6        | \$ 75.00        | \$ 450.00     |
| PZA              | CANAleta DE 1/2 C/ ADHESIVO                         | 7        | \$ 27.59        | \$ 193.10     |
| PZA              | SAPO PARA WC 2"                                     | 6        | \$ 29.31        | \$ 175.86     |
| PZA              | SAPO PARA WC 3"                                     | 5        | \$ 36.21        | \$ 181.04     |



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

|        |
|--------|
| 10     |
| NÚMERO |

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 5                    | MARZO | 2025 |
| DÍA                  | MES   | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |

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

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| No. PROYECTO:      |                              |
| No. FONDO:         | 1.3.2.                       |
| PROGRAMA:          | INGRESOS AUTOG EJER ANT 2025 |
| 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                         |     |                            |          |
| 3                                 |     |                            |          |
| 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                | MANGUERA PARA LAVAVO 40 CM COFLEX                          | 4         | \$ 45.69        | \$ 182.76     |
| PZA                | BASTAGO URREA                                              | 6         | \$ 116.38       | \$ 698.28     |
| IMPORTE CON LETRA: | VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. | SUB-TOTAL |                 | \$ 21,759.49  |
|                    |                                                            | IVA 16%   |                 | \$ 3,481.51   |
|                    |                                                            | TOTAL     |                 | \$ 25,241.00  |

| 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: | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                           |  | b) CUMPLIMIENTO: |

Orden de compra solicitada por la coordinación de servicios generales

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA  
DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE  
MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ

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

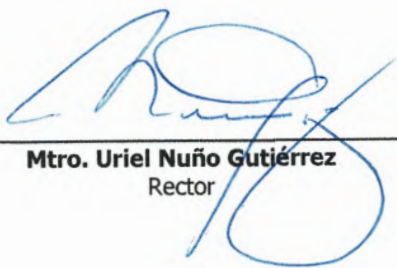
|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD:</b>   | Adjudicación directa – AD-OC010-CUNORTE-2025                                                                                                             |
| <b>DEPENDENCIA:</b> | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                |
| <b>NOMBRE:</b>      | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. |
| <b>PROGRAMA:</b>    | INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES 2025                                                                                                        |

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:26 horas del día 5 de marzo 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 \$25,241.00 (Veinticinco mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 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 ALMONTE VARGAS.** Unidad de compras y adquisiciones

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,  
Colotlán, Jalisco, México. Tels. 01 499 992 1333 / 0110 / 2466 / 2466  
[www.cunorte.udg.mx](http://www.cunorte.udg.mx)