

Oocu 31181071
Rc 31181076



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

11
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	FLOTADOR ELECTRICO IGOTO	4	\$ 112.07	\$ 448.28
PZA	CARTUCHO DE SILICON	4	\$ 75.00	\$ 300.00
PZA	JUEGO DE BISAGRAS	8	\$ 15.52	\$ 124.14
PZA	PIJA TABLARROCA 3/4"	40	\$ 0.43	\$ 17.24
PZA	ROLLO DE VITAFIL INDUSTRIAL 18" C/700 PIES	2	\$ 120.69	\$ 241.38
METRO	HULE NEGRO # 4 POR METRO	18	\$ 43.10	\$ 775.86
PZA	REFLECTOR IGOTO 50W	2	\$ 206.90	\$ 413.79
PZA	CINTA AISLANTE 3M	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PZA	CODO HIDRAULICO 2"	8	\$ 30.17	\$ 241.38
PZA	COPLER HIDRAULICO 2"	8	\$ 18.97	\$ 151.72
PZA	BOLSA DE ESTOPA	2	\$ 43.11	\$ 86.21
LTS	THINNER	3	\$ 34.48	\$ 103.45
PZA	CANDADO DEXTER	1	\$ 51.72	\$ 51.72
PZA	PINZA PRESION 10" CURVO 84-369	2	\$ 275.86	\$ 551.72
PZA	PINZA DE CORTE DIAGONAL TRUPER	1	\$ 155.17	\$ 155.17
PZA	CINTA DE MONTAJE TRUPER COD. 11725	3	\$ 43.10	\$ 129.31
PZA	BASTAGO URREA	6	\$ 116.38	\$ 698.28
PZA	APAGADOR MODUS	5	\$ 44.83	\$ 224.14
PZA	TAPA MODUS 1 V.	4	\$ 44.83	\$ 179.31
PAR	GUANTE REFORZADO TRUPER COD. 10849	11	\$ 181.03	\$ 1,991.38
PAR	GUANTES TRUPER COD. 14266	8	\$ 51.72	\$ 413.79
PZA	CHAPA POMO HERMEX	4	\$ 120.69	\$ 482.76
PZA	CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO	3	\$ 431.03	\$ 1,293.10
PZA	PEGAMENTO NO MASCLAVOS	3	\$ 94.83	\$ 284.48
PZA	CANDADO PHILLIPS #105	2	\$ 103.45	\$ 206.90
PZA	MEZCLADORA RUGO COD. 8IN	3	\$ 409.48	\$ 1,228.45
PZA	SAPO PARA WC 2"	7	\$ 29.31	\$ 205.17
PZA	SAPO PARA WC 3"	8	\$ 36.21	\$ 289.65
PZA	AFLOJATODO TRUPER	2	\$ 90.52	\$ 181.04
PZA	DURETAN	4	\$ 125.00	\$ 500.00
PZA	CINTA DOBLE CARA COD. 19100	3	\$ 79.31	\$ 237.93
PZA	TERMICO 30 AM	2	\$ 193.97	\$ 387.93
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	FILTRO ESTANDAR ROTOPLAS	2	\$ 491.38	\$ 982.76
PZA	ROLLO CINTA DELIMITADORA "PELIGRO" TRUPER COD. 12585	3	\$ 146.55	\$ 439.65



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

11
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	CINTA PARA DUCTO 30M	2	\$ 90.52	\$ 181.04
KG	POLVO DE AVION POR KILOGRAMO	8	\$ 47.41	\$ 379.31
PZA	BOTE DE PASTILLAS DE CLORO	7	\$ 280.17	\$ 1,961.21
PZA	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO ANBEC COD. 10788	5	\$ 327.59	\$ 1,637.93
PZA	TAPA PARA WC FOSET MOD. 49903	3	\$ 215.52	\$ 646.55
PZA	VALVULA PARA FLOTADOR URREA	2	\$ 224.14	\$ 448.28
PZA	LLAVE ANGULAR URREA	6	\$ 127.59	\$ 765.52
PZA	MANGUERA PARA WC COFLEX	4	\$ 46.55	\$ 186.21
PZA	MANGUERA PARA LAVABO COFLEX	3	\$ 51.72	\$ 155.17
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICINCO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$ 21,603.44
			IVA 16%	\$ 3,456.56
			TOTAL	\$ 25,060.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	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 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-OC011-CUNORTE-2025
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, EN EL MES DE FEBRERO.
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES 2025

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:28 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 \$25,060.00 (Veinticinco mil sesenta 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 / 2467 / 2466
www.cunorte.udg.mx