



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/102/2017

Lugar: Enrique Díaz de León 782, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Fecha: 09/10/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición Vales de Gasolina, Con cargo a los recursos financieros de proyecto Ordinario.

La Rectora del Sistema de Universidad Virtual con base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, realizó el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Universidad Virtual, e hizo saber que la adjudicación directa corresponde a:

Nombre: SERVICIO NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V.


Por un monto total de:

\$ 80,000.00

(OCHENTA MIL PESOS 00/100 INCLUYE I.V.A.)

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales, del Sistema de Universidad Virtual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 18 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y de los artículos 16 fracción IV, 23 primer párrafo, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

Autorizó


Dra. María Esther Avila Alvarez
Rectora del Sistema de Universidad Virtual

Elaboró


Arq. Javier Sánchez Ávalos
Coordinador de Servicios Generales



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

102
NUMERO

09/10/2017
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: Ordinario
No. FONDO:
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

420000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222 AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782
TELÉFONO DOMICILIO

1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Lts	Adquisición de 80,000.00 mil pesos de vales de gasolina en denominaciones de 100 pesos para el parque vehicular del SUV	4,851.4250	\$14.267931	69,219.80
IMPORTE CON LETRA: (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$69,219.80
			I.V.A.	\$10,780.20
			TOTAL	\$80,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 13/09/2017 LUGAR DE ENTREGA: Enrique Díaz de León 782
PAGO DE CONTADO PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%
FIANZAS
a) ANTICIPO
b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vº/Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ARQ. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS

5 [Redacted]

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV



6 / RFC 7
8

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLAVE PEMEX: 0000105436

FACTURA No.	D 14895
FOLIO FISCAL	9
LUGAR DE EXPEDICION	10

FECHA: 2017-10-17 HORA: 10:03:20	R.F.C.: UGU250907MH5
CLIENTE: 13 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976 CENTRO GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44100	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
4,851.4250	LTS	32011 MAGNA	\$14.267931	\$69,219.80

Sello Digital del CFDI:



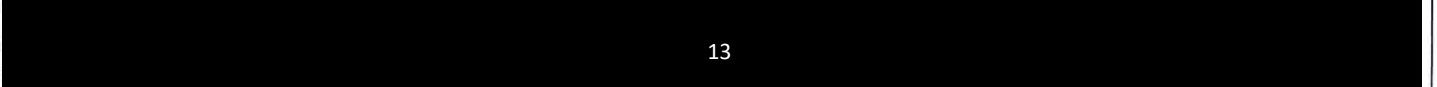
11

Sello del SAT:



12

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:



13

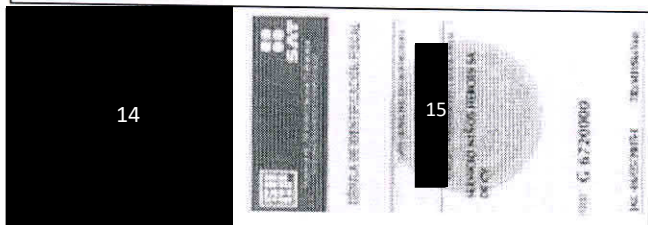
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Comprobante Validado
en la pagina del SAT



U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

Importe en letras:
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.)



14

15

Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$69,219.80
I.V.A. 16.00%	\$10,780.20
TOTAL	\$80,000.00

