



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/110/2017

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

Fecha: 16/10/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de materiales de limpieza y alimentos, 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: SERVICIOS INSTITUCIONALES MÚLTIPLES S.A. DE C.V.

Por un monto total de:

\$ 65,904.14

(SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 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 Avelar Álvarez
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

110
NUMERO

16/10/2017
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

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	SERVICIOS INSTITUCIONALES MÚLTIPLES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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
LTRO	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMON	400	\$7.50	\$3,000.00
LTRO	CLORO DE 20 LTRS.	800	\$4.00	\$4,000.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO UNIV TORK BCA	60	\$210.00	\$12,600.00
CAJA	TOALLA INTERD. FAPSA	60	\$145.00	\$8,700.00
PZA.	AROMATIZANTE GLADE PARAISO AZUL	36	\$36.00	\$1,296.00
CAJA	HIGIENICO UNIV TORK	80	\$200.00	\$16,000.00
CAJA	VASO TERMICO #108	2	\$244.00	\$488.00
CAJA	PATO PURIFIC DISCOS ACTIVOS GEL	24	\$28.33	\$679.92
PAR	GUANTE ROJO AMBIDERM	50	\$12.00	\$600.00
PZA	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	20	\$25.00	\$500.00
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO	30	\$435.00	\$13,050.00
	IEPS			\$1,044.00
IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.) INCLUYE IVA			SUB-TOTAL	\$58,757.92
			I.V.A.	\$7,146.22
			TOTAL	\$65,904.14

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	20/10/2017	LUGAR DE ENTREGA:	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 782
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

CREDITO

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

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



Sucursal Colima

6

Tel. 8

Sucursal Vallarta

7

Tel. 9

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 52353

Fecha: 20/10/2017 01:00:17 PM

Folio Fiscal (UUID):

10

RFC:

11

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

12

13

Tel.

14

General de Ley Personas Morales

Expedido en:

15

Vendedor: 06

Página : 1 de 2

Vendido a:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

RFC: UGU250907MH5

JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.: 3134-2222

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
QUI-09-27	400.0	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMON	LITRO	7.50		3,000.00
QUI-04-03	200.0	CLORO AL 6%	LITRO	4.00		800.00
PAI-03-20	60.0	TOALLA EN ROLLO UNIV TORK BCA C/6-180 MTS (700160)	CAJA	210.00		12,600.00
PAI-05-42	60.0	TOALLA INTERD. FAPSA TI2100 20/100	CAJA	145.00		8,700.00
ABA-03-28	36.0	AROMATIZANTE GLADE PARAISO AZUL 333 ML	PIEZA	36.00		1,296.00
PAI-01-08	80.0	HIGIENICO UNIV TORK 12/180 MTS (700527)	CAJA	200.00		16,000.00
DES-06-22	2.0	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	244.00		488.00
ABA-08-16	24.0	PATO PURIFIC DISCOS ACTIVOS GEL P/WC C/6 PZAS	CAJA	28.33		679.92
JAR-12-91	50.0	GUANTE ROJO AMBIDERM #8	PAR	12.00		600.00
JAR-06-16	20.0	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	PIEZA	25.00		500.00
ABA-40-14	30.0	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	435.00		13,050.00

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

Comprobante Valido
en la pagina del SAT



Sucursal Colima
17
Tel. 19

Sucursal Vallarta
18
Tel. 20

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 52353
Fecha: 20/10/2017 01:00:17 PM
Folio Fiscal (UUID):
21
RFC: 22

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

24 Tel. 25

23

General de Ley Personas Morales Expedido en 26 Vendedor: 06
Página : 2 de 2

Vendido a:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

RFC: UGU250907MH5

JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.: 3134-2222

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe	
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 14/100							
OBSERVACION: VIRTUAL						Sub Total: MXN	57,713.92
Metodo de pago:03						Descuento: MXN	0.00
Gravable IVA 0%:	13,050.00					I.V.A.: MXN	7,146.22
Gravable IVA 16%:	44,663.92					I.E.P.S.:MXN	1,044.00
						Total: MXN	65,904.14

Efectos Fiscales al pago Condiciones de Pago: Credito 30 días **FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/2017**
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición
Certificado SAT: 33 Fecha Certificación:20/10/2017 01:01:01 PM Certificado Sello Digital No.: 34

Sello digital del CFDI:
35
Sello del SAT:
36
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
37

Factura electrónica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorización SAT No. 55502) * Este documento es una representación impresa de un CFDI

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTRADA A CLASIFICACIÓN
Fecha: 26/10/17 Hora: 15:00
Recibido: [Firma]

Debo y pagaré a la orden de SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV en la ciudad de 38 o en cualquier otra que se me requiera el día 19/11/2017 la cantidad de \$ 65,904.14 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 14/100) Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interés moratorio mensual sin perjuicio de cobro del presente documento. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comprobante Validado
en la pagina del SAT

39

