



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/122/2017

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

Fecha: 16/10/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de papelería para el abastecimiento del SUV, 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: DISTRIBUIDORES DE PAPELERÍA ROTT, S.A. DE C.V.

Por un monto total de:

\$ 28,681.20

(VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 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

122		
NUMERO		
16/10/2017		
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	ORDINARIO	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
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
PZAS	BOLIGRAFO ENERGEL MOD.BLP77.07mm LIQUID GEL INK	3	33.02	\$1,188.70
PZAS	BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA	20	2.28	\$547.20
PZAS	CORRECTOR DE ESPONJA	10	17.16	\$171.60
PZAS	COJIN PARA SELLO	10	16.17	\$161.70
PZAS	CUADERNO FORMA FRANCESA CLASICO. 100 HOJAS. MODELO 1600	11	20.80	\$228.80
PZAS	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33	20	4.25	\$85.00
PZAS	CUENTA FACIL	1	5.90	\$70.80
PZAS	CLIP #2	1	6.05	\$60.50
PZAS	CARGADOR DE PILAS	10	180.15	\$1,801.50
PZAS	CARPETA PANORAMICA DE VINIL 3"	2	50.55	\$1,213.20
PZAS	CHINCHETA CABEZA EN FORMA DE BOBINA	10	14.17	\$141.70
PZAS	DESPACHADOR DE CINTA. CINTA 24 X 65	10	59.82	\$598.20
PZAS	ENGRAPADORA B600-BLACK	10	66.31	\$663.10
PZAS	FOLDER	4	0.83	\$1,660.00
PZAS	GRAPAS	15	23.91	\$358.70
PZAS	HOJA TAMAÑO CARTA	15	44.00	\$6,600.00
PZAS	LAPIZ NUMERO 3	1	2.81	\$202.32
PZAS	LAPIZ NUMERO 2	2	2.81	\$202.32
PZAS	MEMO TIP. NOTA 3 X 3	20	5.42	\$650.00
PZAS	MARCADOR PLUMON DE 2 PUNTAS	2	12.92	\$310.08
PZAS	MARCADOR PERMANENTE	4	18.97	\$910.60
PZAS	MARCATEXTO	2	6.89	\$165.40
PZAS	MARCATEXTO	2	6.89	\$165.40
PZAS	MARCATEXTO	2	6.89	\$165.40
PZAS	MARCATEXTO	2	6.89	\$165.40
PZAS	MARCATEXTO	4	6.89	\$330.70

IMPORTE CON LETRA: (PESOS 00/100 M.N)	SUB-TOTAL
	I.V.A.
	TOTAL
	\$0.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	25/10/2017	LUGAR DE ENTREGA:	AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

SIGUE EN LA 122 A

OBSERVACIONES

 ELABORO	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 Vº. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ	MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ	ARQ. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS	



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

122		
NUMERO		
16/10/2017		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	ORDINARIO	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

6	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	7	8	9
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
PZAS	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO C/FOLDERS COLGANTES CARTA	5	181.01	\$905.10
PZAS	PROTECTOR DE HOJA	23	0.75	\$1,725.00
PZAS	SOBRE BOLSA SOLAPA ENGOMADA 235X340 OFICIO	2	1.55	\$1,550.00
PZAS	SOBRE BOLSA SOLAPA ENGOMADA 230X305 CARTA	2	1.27	\$1,270.00
PZAS	TIJERA MT-7 7"	20	22.84	\$456.80
IMPORTE CON LETRA: (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS Y UN PESOS 51/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$24,725.20
			I.V.A.	\$3,956.00
			TOTAL	\$28,681.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	25/10/2017	LUGAR DE ENTREGA:	AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:			FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO: MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vp. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ARQ. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS

10

NOOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:

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



DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA
ROTT, S.A. de C.V.

Factura	
SERIE:	FCRE
FOLIO:	21154
FECHA:	24/10/2017 13:02:12
Documento Válido	

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A DE C.V.

11

601

RFC: 12

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

R.F.C.: UGU250907MH5

Domicilio: JUAREZ No. 976

Colonia: Guadalajara Centro

C.P.: 44100

Ciudad: Guadalajara

Teléfono: 31-34-22-22

Estado: Jalisco

País: México

Referencia

F. Ven: Octubre 24 2017

Mét Pago: 03

Cta. Pago:

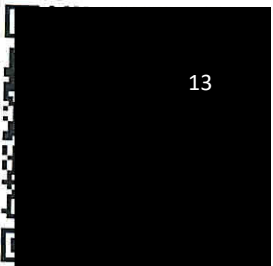
U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	Importe
36.000	PIEZA	BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.5 AZUL		
240.000	PIEZA	PLUMA BIC P. MEDIANO AZUL M-250	BLP-77	33.0200
10.000	PIEZA	CORRECTOR LIQUIDO BIC RAPID		2.2800
10.000	PIEZA	COJIN P/SELLOS #1 STAFFORD		17.1600
11.000	PIEZA	CUADERNO F/F SCRIBE CLASICO RAYA 1600		16.1700
20.000	PIEZA	CINTA ADHESIVA 18 X 33 T-119 JANEL		20.8000
12.000	PIEZA	CUENTA FACIL AZOR		4.2500
10.000	CAJA	CLIP CUADRADITO #2 ACME		5.9000
10.000	PIEZA	CARGADOR DE PILAS C/2 PILAS		6.0500
24.000	PIEZA	CARPETA BLANCA 3" BINDER MAX 557R		180.1500
10.000	PIEZA	ALFIPON P/MAPA MAE C/100 PZ		50.5500
10.000	PIEZA	DESPACHADOR 12 X 65 BARRILLO D2101		14.1700
10.000	PIEZA	ENGRAPADORA B-600 BOSTITICH		59.8200
2,000.000	PIEZA	FOLDER T/C CREMA PIEZA		66.3100
15.000	CAJA	GRAPAS STD. PILOT 400		0.8300
150.000	PIEZA	PAPEL BOND T/C SCRIBE VERDE PAQ/500		23.9130
72.000	PIEZA	LAPIZ MEDIANO MIRADO #3 BEROL		44.0000
72.000	PIEZA	LAPIZ MEDIANO MIRADO #2 BEROL		2.8100
120.000	PIEZA	BLOCK MEMOTIP T54 JANEL		2.8100
24.000	PIEZA	MARCADOR SHARPIE TWIN 2 PUNTAS BEROL		5.4167
48.000	PIEZA	MARCADOR ACEITE NEGRO ESTERBROOK		12.9200
24.000	PIEZA	MARCATEXTO VISION PLUS AZUL SANFORD		18.9708
24.000	PIEZA	MARCATEXTO VISION PLUS VERDE SANFORD		6.8918
24.000	PIEZA	MARCATEXTO VISION PLUS ROSA SANFORD		6.8918
24.000	PIEZA	MARCATEXTO VISION PLUS NARANJA SANFORD		6.8918
48.000	PIEZA	MARCATEXTO VISION PLUS AMARILLO SANFORD		6.8918
5.000	PIEZA	ARCHIVADOR DECOFLEX OXFORD		6.8895
2,300.000	PIEZA	MICA BOLSA T/C ACME/BARRILITO/ACCO		181.0080
1,000.000	PIEZA	SOBRE BOLSA 1857 T/O 23.5 X 34 CANSA		0.7500
1,000.000	PIEZA	SOBRE BOLSA 1856 T/C 23 X 30.5 CANSA		1.5500
20.000	PIEZA	TIJERA #7 P/OFCINA MT-7 MAE		1.2700
				22.8400
				456.80

Importe con letra

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL:	24,725.18
I.V.A.:	3,956.02
TOTAL:	28,681.20



13

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EXPEDIDA EN: 14
 CUENTA PARA DEPOSITO 15 CLABE 16

Serie del Certificado del emisor:	17
Folio fiscal:	18
No de Serie del Certificado del SAT:	19
Fecha y hora de certificación:	Octubre 24 2017 - 13:02:39

Sello digital del CFDI

Comprobante válido en la página del SAT

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ENTRADA ALMACEN
 Fecha: 10/10/2017 Hora: 13:02
 Recibe: [Firma]
 UBGVIRTUAL

20

21

Cadena original del complemento de crédito

22

POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO SOCIAL LA CANTIDAD AQUI ANOTADA, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ACEPTANDO DE ANTEMANO QUE SI ESTE DOCUMENTO NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIO A RAZON DEL 3% MENSUAL. LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COMO ACEPTACION DEL MISMO. ARTS. 170 Y 171 LEY GRAL. DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Comprobante Validado
en la página del SAT

ACEPTO (AMOS) SELLO Y FIRMA

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

