



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/108/2018

Lugar: Mezquitán #302 Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

Fecha: 24/09/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de 350 Playeras, 350 Gorras y 350 maletas, Con Cargo al Proyecto **Autogenerado.**

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: Insumos Básicos de Occidente S.A. de C.V.

Por un monto total de:

\$ 148,190.00

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N INCLUYE IVA.)

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Coordinación de Control Escolar, ambas 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. Héctor Cárdenas Monayo
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-MHS

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

108
NUMERO

24/09/2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

420000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222 MEZQUITAN #302, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONO DOMICILIO

1 Insumos Básicos de Occidente S.A. de C.V.
PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 2 RFC 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 4 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	PLAYERAS CON LOGOTIPO SEGÚN MUESTRA AZUL MARINO Playeras Mujer - 150 playeras Chica: 31 Mediana 57 Grande: 51 Extra Grande: 36 175 Hombre - 150 playeras Chica: 31 Mediana: 57 Grande: 51 Extra Grande: 36	350	\$80.00	\$28,000.00
PZAS	GORRAS TIPO DEPORTIVA CON LOGOTIPO AZUL MARINO	350	\$115.00	\$40,250.00
PZAS	MALETA NEGRA CON LOGOTIPO	350	\$170.00	\$59,500.00
IMPORTE CON LETRA: (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 (INCLUYE I.V.A)			SUB-TOTAL	\$127,750.00
			I.V.A.	\$20,440.00
			TOTAL	\$148,190.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 12/10/2018 LUGAR DE ENTREGA: Calle Mezquitán N°302 Col. Centro Barranquitas C.P. 44100 FIANZAS
PAGO DE CONTADO PAGO: a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% b) CUMPLIMIENTO

CRÉDITO 30 DÍAS

OBSERVACIONES

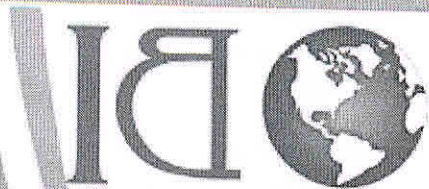
ELABORO
MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. EDSON JOSÉ BOLAÑOS RODRÍGUEZ

5
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Factura 355



Insumos Basicos de Occidente, S.A. DE C.V.

INSUMOS BASICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

RFC: 6 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 7

Folio Fiscal: 8

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 9

Fecha y hora de emisión: 2018-10-09T09:40:31

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
350	H87 - PIEZAS ✓	53103000 - CAMISETA Y/O PLAYERA AZUL MARINO CON LOGOTIPO	80.00	002 - IVA: 4480.00	28,000.00 ✓
350	H87 - PIEZA ✓	49221510 - GORRAS TIPO DEPORTIVA CON LOGOTIPO AZUL MARINO	115.00	002 - IVA: 6440.00	40,250.00 ✓
350	H87 - PIEZAS ✓	53121500 - MALETA NEGRA CON LOGOTIPO	170.00	002 - IVA: 9520.00	59,500.00 ✓



ENTRADA A ALMACÉN

Fecha: 9/10/18 tota: 13/15

Recibio: [Signature]



Comprobante Validado
en la pagina del SAT

Condiciones de Pago : ORDEN DE COMPRA No. 108

SubTotal \$ 127,750.00 ✓
+IVA (16%) \$ 20,440.00 ✓
=TOTAL \$ 148,190.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN ✓

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2018-10-09T09:42:03

No de Serie del Certificado del SAT : 10

Sello Digital del CFDI

11

14

Sello Digital del SAT

12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

13



UNIFORMES Y PUBLICIDAD

15 [redacted] a 24 de Septiembre de 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C. At'n: Ana Lilia Lozano Martinez Presente:

Estimada Srta. Lozano:

Por medio de la presente me permito presentar a UD. la siguiente cotización:

300	Playeras azul marino con logotipo	\$26,000.00
300	Gorra azul marino con logotipo	\$36,000.00
300	Mochila negra con logotipo	\$48,000.00
300	cilindros con logotipo	\$7,800.00

16
17 18 [redacted]

Condiciones:

- Pago por anticipado 15 Días
- Precios más I.V.A.
- Tiempo de Entrega: Por confirmar una vez recibido orden de compra correspondiente.

En espera de vernos favorecidos con la aceptación de la presente cotización quedamos de usted muy Atentamente:

19 [redacted] 20 [redacted] Y/O 21 [redacted] 22 [redacted]
Teléfono 23 [redacted] Celular 24 [redacted]

25
TELS. 26 EN 27
CORREO: 28



29 A SEPTIEMBRE 23 DE 2018.

U DE G Universidad de Guadalajara
AT'N. LIC. ANA LILIA LOZANO
COMPRAS

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo la cotización que nos ha solicitado, esperando sea de su entera satisfacción:

Cantidad	Descripcion	precio unitario	Monto total
300	Playeras con logotipo según muestra	\$ 80.00	\$ 24,000.00
300	Gorra tipo deportiva con logotipo	\$ 115.00	\$ 34,500.00
300	Mochila negra con logo rectangular	\$ 160.00	\$ 48,000.00
300	cilindros con agarradera con logo	\$ 26.50	\$ 7,950.00

Sin má por el momento y en espera de su respuesta quedo a sus ordenes muy;

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 45 DIAS
50% DE ANTICIPO RESTO CONTRENTREGA DE MERCANCIA

ATENTAMENTE
30



Cliente: UDG VIRTUAL
 Contacto: Lic. Ana Lilia
 Correo: ana_lilial@hotmail.com
 Telefono: [Redacted]

24/09/2018 Fecha de pedido
 10 días Fecha de entrega
 31 [Redacted] Vendedor

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN QUE AMABLEMENTE NOS SOLICITA:

PV	QTY	CODIGO	COLOR	Artículo	PRECIO	IMPORTE
1	300	LAKE	AZUL	Cilindro tipo lake con tapa SPORT, Incluye una impresión en serigrafía a una tinta.	\$ 24.00	\$ 3,900.00
2	300	MOCH	NEGRA	Maleta rectangular sport	\$ 163.00	\$ 48,900.00
3	300	PLAY	AZUL	Playera cuello V hombre y mujer	\$ 82.00	\$ 24,600.00
4	300	GORRA	AZUL	Gorra deportiva tela algodón	\$ 126.67	\$ 38,000.00
Sub-total						\$118,700.00
IVA						\$ 18,992.00
Total						\$137,692.00

Salvo acuerdo en contrario, el pago del precio del pedido, con su IVA correspondiente, será realizado por el cliente 50% anticipo y el resto contra entrega
 En caso de cancelación después de firmada la Orden se cobrará el 50% del total de la mi
 El tiempo de entrega se contara desde la aceptación del pedido y autorización del diseño.

32 [Redacted]
 Asistente Comercial
 Dirección: 33 [Redacted]
 Oficina: 34 36 [Redacted] EXT 35 [Redacted]
 Correo: [Redacted]

