



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/13/2018

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

Fecha: 16/02/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de Agendas 2018, Tóner y Papelería, Con cargo al 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: Martin Rodolfo Domínguez Ortiz

Por un monto total de:

\$ 38,734.14

(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N INLCUYE IVA.)

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

013
NUMERO

16/02/2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

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

1
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
PROVEEDOR
2 23 3
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
PZA	AGENDA AVANTE SEMANAL A-33	1	\$84.00	\$84.00
PZA	AGENDA AVANTE SEMANAL A-30	1	\$106.00	\$106.00
PZA	AGENDA AVANTE SEMANAL A-31	1	\$94.00	\$94.00
PZA	AGENDA TORRE DISEÑO	1	\$94.00	\$94.00
PZA	AGENDA TORRE TESSUTI	1	\$115.00	\$115.00
PZA	TONER HP #410 NEGRO	4	\$1,417.00	\$5,668.00
PZA	TONER HP #410A CYAN	3	\$1,829.00	\$5,487.00
PZA	TONER HP #410A AMARILLO	3	\$1,829.00	\$5,487.00
PZA	TONER HP #410A MAGENTA	3	\$1,829.00	\$5,487.00
PZA	FUSOR XEROX 115R00076	2	\$4,526.00	\$9,052.00
PZA	FOLDER BEIGE CARTA	100	\$0.85	\$85.00
PZA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	50	\$32.65	\$1,632.50
IMPORTE CON LETRA: (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$33,391.50
			I.V.A.	\$5,342.64
			TOTAL	\$38,734.14

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 09/04/2018 LUGAR DE ENTREGA: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 782 FIANZAS
PAGO DE CONTADO PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES b) CUMPLIMIENTO

CREDITO 15 DÍAS
OBSERVACIONES

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



MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

REC: 5
6
Commutador: 24
25
www.madpapelaria.mx

Folio: B - 28662
Fecha: 9/4/2018 11:04:45
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 8
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE: 9124
 Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 R.F.C.: UGU250907MH5 Domicilio: Av. Juarez No. 976, Guadalajara Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco
 Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: Condición de Pago: CREDITO
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra: Agente: 9 Zona: 1
 Observaciones: DEPENDENCIA: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
 AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN No. 782
 COL. MODERNA C.P. 44190

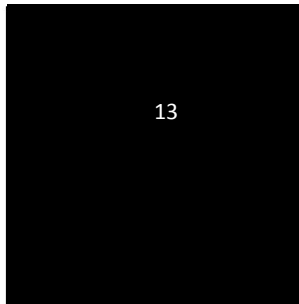
Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
1.00	H87 - PIEZA	44111516 - AVAA33	AGENDA AVANTE SEMANAL A-33	84.000	0.00	002 - IVA - 13.44000	84.00
1.00	H87 - PIEZA	44111516 - AVAA30	AGENDA AVANTE SEMANAL A-30	106.000	0.00	002 - IVA - 16.96000	106.00
1.00	H87 - PIEZA	44111516 - AVAA31	AGENDA AVANTE SEMANAL A-31	94.000	0.00	002 - IVA - 15.04000	94.00
1.00	H87 - PIEZA	44111516 - TOR25204	AGENDA TORRE DISEÑO	94.000	0.00	002 - IVA - 15.04000	94.00
1.00	H87 - PIEZA	44111516 - TOR28687	AGENDA TORRE TESSUTI	115.000	0.00	002 - IVA - 18.40000	115.00
4.00	H87 - PIEZA	44103103 - HPCF410A	TONER HP #410 NEGRO	1,417.000	0.00	002 - IVA - 906.88000	5,668.00
3.00	H87 - PIEZA	44103103 - HPCF411A	TONER HP #410A CYAN	1,829.000	0.00	002 - IVA - 877.92000	5,487.00
3.00	H87 - PIEZA	44103103 - HPCF412A	TONER HP #410A AMARILLO	1,829.000	0.00	002 - IVA - 877.92000	5,487.00
3.00	H87 - PIEZA	44103103 - HPCF413A	TONER HP #410A MAGENTA	1,829.000	0.00	002 - IVA - 877.92000	5,487.00
2.00	H87 - PIEZA	44103100 - XER115R00076	FUSOR XEROX 115R00076	4,526.000	0.00	002 - IVA - 1,448.32000	9,052.00
100.00	H87 - PIEZA	44122011 - S021	FOLDER BEIGE CARTA	0.850	0.00	002 - IVA - 13.60000	85.00
50.00	H87 - PIEZA	44122100 - BACB182	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	32.650	0.00	002 - IVA - 261.20000	1,632.50

Importe con letra: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.

Subtotal 33,391.50
 Impuestos Trasladados 5,342.64
 Total 38,734.14

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI 10

Sello del SAT 11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 12

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal

14
 15

No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

16
 Abril 9 2018 - 11:04:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 Versión CFDI 3.3

Comprobante Validado en la pagina del SAT

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ENTRADA A ALMACÉN

Fecha: 13/04/18 Hora: 13:00
 Recibido: J. Piñero

UDGVIRTUAL

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 38,734.14, TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N., de esta factura a los 10 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en [Redacted], En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el Interés moratorio mensual de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____

U006 2018
 Subsidio Federal
 OPERADO

PAPELERÍA OPCIÓN, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : [REDACTED] 18

COTIZACIÓN No. :

3990

Calle: [REDACTED] 19

16/2/2018

Lugar de expedición

Calle: [REDACTED] 20

Ciente: (UDEG) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Calle: JUAREZ No. 976, Col. CENTRO, CP: 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: UGU250907MH5, Teléfono: 13-78-59-00

Vendedor : B

Enviar a: Calle: ANA LILIA LOZANO

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	CAR0021 BLANCA	AGENDA 2018	0.00	115.00	115.00
	594.00				
1.00	FOL106	AGENDA B1 2018	0.00	116.00	116.00
4.00	TON106 NEGRO	TONER HP 410 NEGRO	0.00	1,472.00	5,888.00
3.00	TON106	TONER HP 410 CYAN	0.00	1,962.66	5,888.00
3.00	TON106	TONER HP 410 AMARILLO	0.00	1,962.66	5,888.00
3.00	TON106	TONER HP 410 MAGENTA	0.00	1,962.66	5,888.00
2.00	TON106	FUSOR CEOC 115R00076	0.00	0.00	0.00
1.00	FOL106 VERDE	Folder HOT COLOR "CARTA" CAJA CON 100	0.00	100.00	100.00
50.00	FOL106 ROJO	BROCHE BACCO 8CM C 50	0.00	1,935.00	1,935.00

Subtotal	26,049.00
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A.	4,167.84
Total	30,216.84

TREINTA MIL DOSCIENTOS DIES Y SEIS PESOS 84/100 M.N.

RAZON SOCIAL: MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ RFC: [REDACTED] 21
 [REDACTED] 22, 23 DE MARZO DE 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 DEPENDENCIA : SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
 AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN No. 782
 COL. MODERNA C.P. 44190
 TEL. 3134 2222 EXT. 18853

AT'N: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ
 email: analilia.lozano@redudg.udg.mx

RELACION DE ADEUDO A LA FECHA TONER

CANT	CONCEPTO	P. UNIT	IMPORTE
01/12/2017 PEDIDO 15909			
1	AGENDA AVANTE SEMANAL A-33	84	\$ 84.00
1	AGENDA AVANTE SEMANAL A-30	106	\$ 106.00
1	AGENDA AVANTE SEMANAL A-31	94	\$ 94.00
1	AGENDA TORRE DISEGNO	94	\$ 94.00
1	AGENDA TORRE TESSUTI	115	\$ 115.00
18/01/2018 PEDIDO 16757			
4	TONER HP #410 NEGRO CF410A	1,417.00	\$ 5,668.00
3	TONER HP #410A CYAN CF411A	1,829.00	\$ 5,487.00
3	TONER HP #410A AMARILLO CF412A	1,829.00	\$ 5,487.00
3	TONER HP #410A MAGENTA CF413A	1,829.00	\$ 5,487.00
18/01/2018 PEDIDO 16759			
1	FUSOR XEROX 115R00076	4,526.00	\$ 4,526.00
22/01/2018 PEDIDO 16820			
1	FUSOR XEROX 115R00076	4,526.00	\$ 4,526.00
16/02/2018 PEDIDO 17388			
100	FOLDER BEIGE CARTA	0.85	\$ 85.00
14/03/2018 PEDIDO 17981			
50	BROCHE BACO ARCHIVO 8 CM C/50	32.65	\$ 1,632.50

FORMA DE PAGO: 99
 METODO DE PAGO: PPD
 USO DE CFDI: G03

SUBTOTAL	\$	33,391.50
IVA	\$	5,342.64
TOTAL	\$	38,734.14

