



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/58/2018

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

Fecha: 01/06/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de Vales de Gasolina, 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: SERVICIO NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V.

Por un monto total de:

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL 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, 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

058
NUMERO

01/06/2018		
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	MEZQUITAN #302, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	SERVICIO NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LTRS	GASOLINA MAGNA	1,584.7860	\$16.374855	\$25,950.64
IMPORTE CON LETRA: (Treinta mil Pesos 00/100 M.N) Incluye I.V.A			SUB-TOTAL	\$25,950.64
			I.V.A.	\$4,049.36
			TOTAL	\$30,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	01/06/2018	LUGAR DE ENTREGA:	Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas.
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	C.P. 44100
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%
			FIANZAS
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CREDITO 30 DÍAS

OBSERVACIONES

ELABORO:

AUTORIZO:

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE:

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. HÉCTOR CÁRDENAS MONAYO



SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV

17 RFC 6
7



TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

D 16031

FOLÍO FISCAL

8

LUGAR DE EXPEDICION

9

FECHA: 2018-06-01 HORA: 16:52:09 R.F.C.: UGU250907MH5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 13
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JUAREZ 976
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44100

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
1,584.7860	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.374855	\$25,950.64	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
10

Sello del SAT:
11

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
12

U006 2018
Subsidio
Federal
OPERADO

Comprobante Validado
en la pagina del **SAT**



ENTRADA A ALMACÉN

Fecha: 11/06/18 Hora: 10:30

Recibió: [Signature]



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

13
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: 14

SUBTOTAL \$25,950.64
I.V.A. 16.00% \$4,049.36
TOTAL \$30,000.00

