



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/88/2018

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

Fecha: 24/08/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de materiales de limpieza y alimentos para el stock de almacén, 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: Servicios Institucionales múltiples S.A de C.V.

Por un monto total de:

\$ 59,894.03

(CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 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

088
NUMERO

24/08/2018
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	Servicios Institucionales múltiples S.A de C.V.		
	PROVEEDOR		
	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
PZA	ABRILLANTADOR DE MUEBLES CON UN SUAVE OLOR A NARANJA	12	\$34.00	\$408.00
KILO	BOLSA PARA BASURA JUMBO C/20 KILOS	3	\$525.00	\$1,575.00
KILO	BOLSA PARA BASURA MEDIANA 70X90	2	\$525.00	\$1,050.00
LITRO	CLORO	6	\$80.00	\$480.00
PZA	CEPILLO PARA LAVAR TAZA SANITARIA	10	\$16.00	\$160.00
PAR	GUANTES DOMESTICOS SATINADOS TALLA M	20	\$14.00	\$280.00
PZA	LIMPIADOR DE CRISTALES	24	\$31.00	\$744.00
LITRO	MULTIUSOS LIMA/LIMON	7	\$140.00	\$980.00
PZA	PAÑUELO FACIAL	20	\$9.00	\$180.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO	50	\$209.00	\$10,450.00
LITRO	SHAMPOO PARA MANOS	6	\$250.00	\$1,500.00
LITRO	SHAMPOO PARA TRASTOS	6	\$260.00	\$1,560.00
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA	20	\$152.00	\$3,040.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO	50	\$215.00	\$10,750.00
PZA	TOALLA DE MICROFIBRA DELUXE 40.5 X 40.5	2	\$192.00	\$384.00
PZA	AZUCAR REFINADA	3	\$212.00	\$636.00
PZA	COFFEE MATE	3	\$108.00	\$324.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO	40	\$417.31	\$16,692.40
CAJA	VASO DE PLASTICO #10	2	\$349.50	\$699.00
CAJA	VASO TERMICO #8	4	\$256.00	\$1,024.00
	IEPS			\$1,335.39
IMPORTE CON LETRA: (Cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 03/100 M.N) Incluye I.V.A			SUB-TOTAL	\$54,251.79
			I.V.A.	\$5,642.24
			TOTAL	\$59,894.03

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	27/08/2018	LUGAR DE ENTREGA:	Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas, C.P. 44100
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	
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 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE:

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:

5

Accepto 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. HECTOR CÁRDENAS MONAYO



Folio Fiscal (UUID): 6
 Certificado Digital SAT: 7
 Certificado Sello Digital No.: 8
 Fecha Certificación: 2018-08-27T10:19:10
 RFC Prov. Certificación: 9
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar Expedición: 10

Version CFDI: 3.3

Emisor: RFC: 11
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

simfacturacion@gmail.com

Tel. 12

13

FACTURA CFDI No.: 14
 Fecha Emision: 27/08/2018 10:18:37 AM
 Condiciones de Pago: Credito 30 dias

15

Vendedor: 06

Receptor:

RFC: UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
 Tel.: 3134-2222

Clave Cliente: 434 Uso CFDI: G03

Original

Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
47131806	H87	ABA-04-28	ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIESE 400 ML	PIEZA	12.0	34.00	0.00	Tasa 002 16%	65.28	408.00
47121701	KGM	DES-07-61	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	75.0	21.00	0.00	Tasa 002 16%	252.00	1,575.00
47121701	KGM	DES-07-55	BOLSA NEGRA 70X90	KILO	50.0	21.00	0.00	Tasa 002 16%	168.00	1,050.00
47131807	LTR	QUI-04-03	COLORO AL 6%	LITRO	120.0	4.00	0.00	Tasa 002 16%	76.80	480.00
47131608	H87	JAR-05-53	CEPILLO WC BOLA C/RECIPIENTE	PIEZA	10.0	16.00	0.00	Tasa 002 16%	25.60	160.00
46181504	PR	JAR-12-91	GUANTE ROJO AMBIDERM #8	PAR	20.0	14.00	0.00	Tasa 002 16%	44.80	280.00
47131800	H87	ABA-07-53	LIMPIA CRISTALES WINDEX 650 ML.	PIEZA	24.0	31.00	0.00	Tasa 002 16%	119.04	744.00
47131800	LTR	QUI-09-27	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMON	LITRO	140.0	7.00	0.00	Tasa 002 16%	156.80	980.00
14111701	H87	PAÑ-01-03	PAÑUELO FACIAL KLEENEX C/90 HJS (89330)	PIEZA	20.0	9.00	0.00	Tasa 002 16%	28.80	180.00
14111704	XBX	DALIA200	HIGIENICO FAPSA DALIA 200 C/12	CAJA	50.0	209.00	0.00	Tasa 002 16%	1,672.00	10,450.00
53131600	LTR	QUI-12-09	SHAMPOO P/MANOS DOVE	LITRO	120.0	12.50	0.00	Tasa 002 16%	240.00	1,500.00
47131810	LTR	QUI-14-02	SHAMPOO PARA TRASTES	LITRO	120.0	13.00	0.00	Tasa 002 16%	249.60	1,560.00
14111703	XBX	PAI-05-42	TOALLA INTERD. FAPSA TI2100 20/100	CAJA	20.0	152.00	0.00	Tasa 002 16%	486.40	3,040.00
14111703	XBX	PAI-03-20	TOALLA EN ROLLO UNIV TORK BCA C/6-180 MTS (700160)	CAJA	50.0	215.00	0.00	Tasa 002 16%	1,720.00	10,750.00
47131502	H87	JAR-09-08	TOALLA DE MICROFIBRA	PIEZA	32.0	12.00	0.00	Tasa 002 16%	61.44	384.00
50161509	H87	ABA-40-04	AZUCAR EN SOBRE C/1000-5 GRS	PIEZA	3.0	212.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	636.00
50201714	H87	ABA-60-06	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	PIEZA	3.0	108.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	324.00
50181900	XBX	ABA-40-14	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	40.0	417.31	0.00	Tasa 002 0%	0.00	16,692.40
								Tasa 003 8.0%	1,335.39	
52151504	XBX	DES-06-21	VASO PLASTICO #10 REYMA C/20-50	CAJA	2.0	349.50	0.00	Tasa 002 16%	111.84	699.00
52151504	XBX	DES-06-22	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	4.0	256.00	0.00	Tasa 002 16%	163.84	1,024.00

Comprobante Validado
 en la pagina del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

16

Sello digital del Emisor:

17

Sello Digital del SAT:

18



Folio Fiscal (UUID): 19
 Certificado Digital SAT: 20
 Certificado Sello Digital No.: 21
 Fecha Certificación: 2018-08-27T10:19:10
 RFC Prov. Certificación: 22
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar Expedición: 23

Emisor: RFC: 24
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV
 simfacturacion@gmail.com
 Tel.: 25
 26

FACTURA CFDI No.: 27
Fecha Emision: 27/08/2018 10:18:37 AM
 Condiciones de Pago: Credito 30 dias
 Metodo de pago: PPD
 Forma de pago: 99
 Moneda: MXN
 Tipo Comprobante: I

Vendedor: 06

Receptor: Clave Cliente: 434 Uso CFDI: G03
RFC: UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ # 976 Colonia: ZONA CENTRO CP: 44100
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
 Tel.: 3134-2222

Original

Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
-----------	-----------	-------	-------------	-------------	----------	----------------	-----------	----------	-------------------	---------

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **Sub Total:** 52,916.40

OBSERVACIONES: VIRTUAL

Favor depositar en 28
 Cuenta No. 29

CLABE 30

31

+ IVA: 5,642.24

Total: MXN 59,894.03

U006 2018
Subsidio
Federal
OPERADO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

 ENTRADA A ALMACÉN
 Fecha: 30/08/18 Hora: 15:40
 Recibió: *[Signature]*
 UJGVIRTUAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 32

Sello digital del Emisor:
 33

Sello Digital del SAT:
 34

Ber-Mar

Universal, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

AT'N: MTRA. ANA LILIA LOZANO M.
AGOSTO 20/2018

UNID	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
PZA	12	ABRILLANTADOR DE MUEBLES CON UN SUAVE AROMA A NARANJA MCA. WIESE DE 400 MLS.	\$ 43.80	\$ 525.60
BULTO	3	BOLSA PARA BASURA JUMBO MED. 70+30 X 1.20 NEGRA, C/25 KILOS	\$ 610.80	\$ 1,832.40
BULTO	2	BOLSA PARA BASURA MEDIANA MED. 70 X 90 NEGRA, C/25 KILOS	\$ 610.80	\$ 1,221.60
PZA	6	COLOR MEMBER'S MARK, BIDON DE 20 LITROS	\$ 143.20	\$ 859.20
PZA	10	CEPILLO PARA LAVAR TAZA SANITARIA CON BASE	\$ 16.60	\$ 166.00
CAJA	2	DETERGENTE ROMA C/10 BOLSAS DE UN KILO	\$ 314.00	\$ 628.00
PAQ	20	GUANTE DOMESTICO SATINADO TALLA M. MCA. AMBIDERM COLOR ROJO	\$ 14.10	\$ 282.00
PZA	24	LIMPIADOR DE CRISTALES MCA. WINDEX DE 750 MLS.	\$ 44.00	\$ 1,056.00
PZA	7	MULTIUSOS LIMA/LIMON MCA. GOLD CHEMICAL BIDON DE 20 LITROS	\$ 188.60	\$ 1,320.20
CAJA	20	PAÑUELO FACIAL KLEENEX BLANCO, C/90 PZAS.	\$ 15.00	\$ 300.00
CAJA	50	PAPEL HIGIENICO MCA. KLENEEX C/12 ROLLOS DE 300 MTS.	\$ 642.10	\$ 32,105.00
PZA	6	SHAMPOO PARA MANOS, MCA. JAZMIN BIDON DE 20 LITROS	\$ 295.50	\$ 1,773.00
PZA	6	SHAMPOO PARA TRASTES, MCA. JAZMIN BIDON DE 20 LITROS	\$ 295.50	\$ 1,773.00
CAJA	20	TOALLA INTERDOBLADA MCA. FAPSA BLANCO C/20 PAQUETES	\$ 217.80	\$ 4,356.00
CAJA	50	TOALLA EN ROLLO MCA. TORK BLANCO C/6 PZAS.	\$ 283.30	\$ 14,165.00
PAQ	2	TOALLA DE MICROFIBRA DELUXE 40.5 X 40.5 MCA. COPAR AMARILLO C/16 PZAS.	\$ 188.80	\$ 377.60
			SUB-TOTAL	\$ 62,740.60
			IVA	\$ 10,038.50
			TOTAL	\$ 72,779.10

VIGENCIA: 15 DIAS APROX.
TIEMPO DE ENTREGA, 8 DIAS APROX.
CONDICIONES DE PAGO, 8 DIAS
GARANTIA, SEGÚN EL FABRICANTE

35

36

TELS

37

38

bermar.universal@hotmail.com



ABARROTERA PAPELERIA

MARTES, 21 DE AGOSTO DE 2018

DOMINGUEZ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV, JUAREZ 976
CENTRO, GUADALAJARA
CORREO. JMDIAZ@REDUDG.UDG.MX

UNIDAD VIRTUAL

AT`N: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO COTIZARLES LA SIGUIENTE MERCANCÍA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
12	ABRILLANTADOR DE MUEBLES OLOR NARANJA	NO LO MANEJAMOS			
3	BULTO BOLSA PLANA NEGRA JUMBO C/25 KG	575.00	1,725.00	276.00	2,001.00
2	BULTO BOLSA PLANA NEGRA 70X90 C/25 KG	575.00	1,150.00	184.00	1,334.00
6	BIDON 20LT CLORO	109.00	654.00	104.64	758.64
10	CEPILLO C/BASE P/WC	18.00	180.00	28.80	208.80
2	BOLSA JABON ROMA 10KG	295.00	590.00	94.40	684.40
20	GUANTE AMBIDERM ROJO LATEX ROJO MEDIANO	16.00	320.00	51.20	371.20
24	LIMPIADOR WINDEX P/CRISTALES 750ML	42.00	1,008.00	161.28	1,169.28
7	BIDON 20LT MULTIUSOS LIMA/LIMON	212.00	1,484.00	237.44	1,721.44
20	CAJA PAÑUELO KLEENEX C/90HJA	14.00	280.00	44.80	324.80
50	CAJA PAPEL HIGIENICO FAPSA HD200	249.00	12,450.00	1,992.00	14,442.00
6	BIDON 20LT JABON P/MANOS	440.00	2,640.00	422.40	3,062.40
6	BIDON 20LT JABON P/TRASTES	350.00	2,100.00	336.00	2,436.00
20	CAJA TOALLA INTERDOBLADA FAPSA TI-250	285.00	5,700.00	912.00	6,612.00
50	CAJA TOALLA EN ROLLO FAPSA TR-180	232.00	11,600.00	1,856.00	13,456.00
2	PAQ C/18 TOALLA MICROFIBRA	252.00	504.00	80.64	584.64

SUBTOTAL	42,385.00
I.V.A	6,781.60
IEPS	
TOTAL	55,948.20

VIGENCIA DE PRECIOS 15 DIAS

PLAZO DE PAGO 30 DIAS

ENTREGA 2 DIAS

L.A.B. GUADALAJARA, JAL

ATENTAMENTE

39

GERENTE GENERAL

40

TEL

41

PAPELERIADOM@GMAIL.COM

