



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

## ACTA DE FALLO ADJUDICACIÓN DIRECTA

**ADJUDICACION DIRECTA:** AD-006-CGA-CIEP-2018  
**DEPENDENCIA:** Coordinación General Académica/Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado.  
**NOMBRE:** Suministro y colocación de lámparas para la sala de lectura en la Escuela Preparatoria No. 7 de la Universidad de Guadalajara.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 11:15 horas del día 02 de febrero de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en la Avenida Juárez número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta Coordinadora General Administrativa y el Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General, para emitir el siguiente fallo.

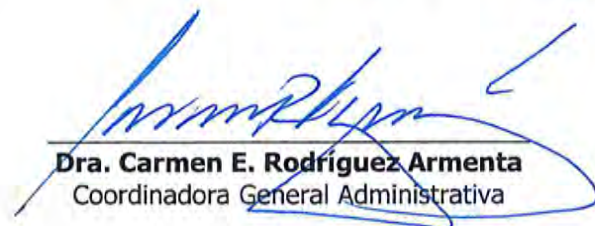
La Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Coordinadora General Administrativa, con base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General, llevó al cabo el análisis del documento presentado e hizo saber que la adjudicación directa para el suministro y colocación de lámparas para la sala de lectura en la Escuela Preparatoria No. 7 de la Universidad de Guadalajara, corresponde a la empresa:

**Empresa:** JOSE LUIS VILLEGAS ESCOBAR

**Por un monto total de: (número y letra)** \$ 38,628.00 **IVA incluido**

(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas, económicas y presentar la cotización solvente más baja en apego a lo establecido en los artículos 16, 23 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

  
**Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta**  
Coordinadora General Administrativa

  
**Ing. Esteban Segura Estrada**  
Coordinador de Servicios Generales  
Administración General

M



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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CSGAG/002/2018		
NUMERO		
07/02/2018		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	FIFRU	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

Coordinación General Académica/Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado	
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
(33) 3134 2222 ext.11400	Escuela Militar de Aviación No. 16, Col. Ladrón de Guevara
TELÉFONO	DOMICILIO

José Luis Villegas Escobar			
PROVEEDOR			
[REDACTED]		[REDACTED]	
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
PZS	Partida 1 Suministro y colocación de vigas de madera rustica, sujeta al techo con armellas con metal y 10 luminarias con luz incandescente. Esta composición la contiene cada módulo de iluminación.	2	\$11,000.00	\$22,000.00
PZS	Partida 2 Suministro, cableado y colocación de lámparas de techo, con luz incandescente tipo LED, bulbo transparente, metal aleación de aluminio con cobre, color bronce anodizado e interior color bronce patinado brillante, colgante a 90cms del techo.	4	\$1,400.00	\$5,600.00
PZS	Partida 3 Suministro y colocación de lámparas de escritorio, con luz cálida, tipo LED, bulbo transparente, pantalla en lino color beige, pedestal en madera reciclada, tubo de aluminio, alto pantalla: 40cms de diametro. diámetro de la lámpara. En aluminio	3	\$1,900.00	\$5,700.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N			SUB-TOTAL	\$33,300.00
			I.V.A.	\$5,328.00
			TOTAL	\$38,628.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	06/03/2018	LUGAR DE ENTREGA:	[REDACTED]	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	[REDACTED]	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:		
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	
			a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

AD-006-CGA-CIEP-2018

OBSERVACIONES

ELABORO:   
ING. ESTEBAN SEGURA ESTRADA

AUTORIZO:   
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA

Vo. Bo.:   
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
DRA. PATRICIA ROSAS CHÁVEZ

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