



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/066/2017

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

Fecha: 04/07/2017

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 HEROES, S.A DE C.V

Por un monto total de:

\$30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 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 16 fracción IV, 23 primer párrafo, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara., y del artículo 18 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual.

Autorizó

Elaboró


Dra. María Esther Avelar Álvarez
Rectora del Sistema de Universidad Virtual


Arq. Tonantzin Negrete Pimienta
Coordinador de servicios Generales del Sistema



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

066
NUMERO

04/07/2017
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

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

1 [Redacted] + [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|------------|-----------------|---------------|
| Lts | Adquisición de 30,000.00 mil pesos de vales de gasolina en denominaciones de 100 pesos para el parque vehicular del SUV | 1.866.8330 | 13,905.862 | 25,959.92 |
| IMPORTE CON LETRA: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N) | | | SUB-TOTAL | \$25,959.92 |
| | | | I.V.A. | \$4,040.08 |
| | | | TOTAL | \$30,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 10/07/2017 LUGAR DE ENTREGA: Enrique Díaz de León 782
PAGO DE CONTADO PAGO: FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% a) ANTICIPO
b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ARQ. TONANTZIN NEGRETE PIMENTA

5
[Redacted]

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



SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV

6 / RFC 7
8



TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLAVE PEMEX: 0000105436

FACTURA No.

D 14340

FOLIO FISCAL

9

LUGAR DE EXPEDICION

10

FECHA: 2017-07-04 HORA: 15:01:32

R.F.C.: UGU250907MH5

CLIENTE: 13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JUAREZ 976
CENTRO

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44100

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1,866.8330 | LTS | 32011 MAGNA | \$13.905862 | \$25,959.92 |

Sello Digital del CFDI:

11

Sello del SAT:

12

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

13

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U006 2017
Subsidio
Federal



Comprobante Validado
en la pagina del SAT

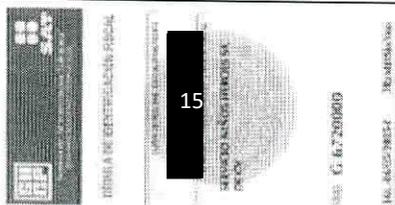
OPERADO

ENTRADA A ALMACEN
Fecha: 10/07/17 Hora: 17:00
Recibido: [Signature]
UDGVIRTUAL

Importe en letras:

(treinta mil pesos 00/100 M.N.)

14



15

Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|-------------|
| SUBTOTAL | \$25,959.92 |
| I.V.A. 16.00% | \$4,040.08 |
| TOTAL | \$30,000.00 |

