



**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				SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV			
				PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3	4			
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO			

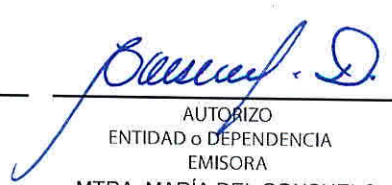
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

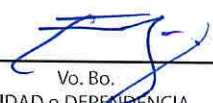
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Lts	Adquisición de 30,000.00 mil pesos de vales de gasolina en denominaciones de 100 pesos para el parque vehicular del SUV	1.866.8330	13,905.862	25,959.92
IMPORTE CON LETRA: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$25,959.92
			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 <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:			FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

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 PIMIENTA

 5
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

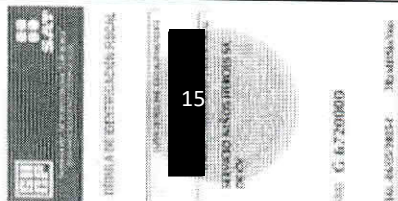
OPERADO

ENTRADA A ALMACEN
Fecha: 10/07/17 Hora: 17:00
Recibo: [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

