



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/087/2017

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

Fecha: 12/09/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición Equipo de Cómputo y Electrodomésticos, 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: COMPU TECHNIK, S.A DE C.V

Por un monto total de:

\$78,624.48

(SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 Incluye IVA.)

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Coordinación de Control Escolar, 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

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

Elaboró

Arq. Javier Sánchez Avalos
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

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

87
NUMERO

12/09/2017
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

5.1.2.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222 AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782
TELÉFONO DOMICILIO

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
COMPU TECNIK, S.A DE C.V
PROVEEDOR
2 3 4 5
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	FRIGOBAR WHIRLPOOL DE 5" WS5501D	1	4,699.00	4,699.00
PZA	HP ALL IN ONE 24-G200LA AMD A6-8GB, 1TB, 23.5" NEGRA	5	12,350.00	61,750.00
PZA	CAFETERA NES PRESSO MAQUINA DE CAFÉ INISSIAROJA 1000182957"	1	1,330.72	1,330.72
IMPORTE CON LETRA: (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N. Incluye +)			SUB-TOTAL	\$67,779.72
			IV.A.	\$10,844.76
			TOTAL	\$78,624.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 27/09/2017 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

CREDITO 30 DIAS

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. EDSON JOSÉ BOLAÑOS RODRÍGUEZ

6

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



COMPU TECNIK S.A. DE C.V.

Factura

SERIE: 7
FOLIO: 6336
FECHA: 4/10/2017 16:44:12

TEL: 7
RFC: 9

Documento Válido

EXPEDIDA EN 10
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
AVENIDA JUAREZ No. 976 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México
CENTRO
44100
O.C. 87.
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL.
A.L.L.

Cantidad	Codigo	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	FRIGOBAR	PIEZA	MARCA WHIRLPOOL MODELO WS 5501D. FRIGOBAR MARCA WHIRLPOOL MODELO WS5501D N/S-VR73490627	4,699.00	4,699.00
5.000	COMPUAIO	Piiza	COMPUTADORA AIO/ ALL IN ONE 24-G200LA AMD A6/8GB/1TB/23.5"/NEGRA, 24-G200LA MARCA HP MODELO 24-G200LA N/S- 8CC7230Z8L/8CC7230Z99/8CC7230ZCM/8CC7230Z3R/8CC7230Z93./ 8CC7230Z8L, 8CC7230Z99, 8CC7230ZCM, 8CC7230Z3R, 8CC7230Z93	12,350.00	61,750.00
1.000	CAFETERA	PIEZA	CAFETERA. CAFETERA NESPRESSO MAQUINA DE CAFE INISSIAROJA 1000182957. CAFETERA MARCA NESPRESSO MODELO INISSIA C40 N/S-15209C40r012373D01w	1,330.72	1,330.72

Importe total con letra
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N.
Método de Pago
03

SUBTOTAL: 67,779.72
I.V.A.: 10,844.76
TOTAL: 78,624.48

Comprobante Validado
en la pagina del SAT

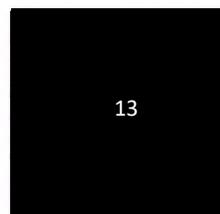
FIRMA DE CONFORMIDAD

CUENTA 11 CLABE 12

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del Emisor: 14

Folio fiscal: 15

No. del Certificado del SAT: 16

Fecha y hora de certificación: Octubre 4 2017 - 16:44:15

Sello digital del CFDI

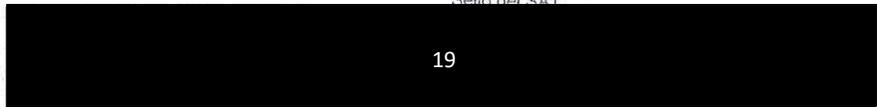


U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO



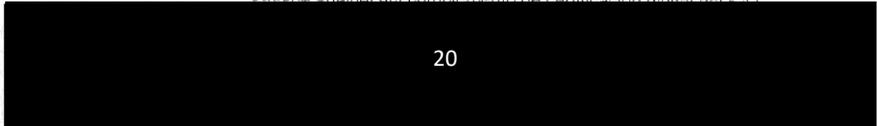
18

Sello del SAT



19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



20

Comprobante Validado
en la pagina del **SAT**



U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

