

**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/091/2017

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

Fecha: 12/09/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de alimentos y materiales de limpieza, 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:

\$ 17,141.04

(DIECISIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 04/100 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



Dra. María Esther Avelar 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

091		
NUMERO		
12/09/2017		
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				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
BIDON	CLORO DE 20 LTRS.	5	\$64.00	\$320.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO	20	\$200.00	\$4,000.00
PZA	CUBETA DE PLASTICO #12	10	\$17.00	\$170.00
PZA	BOTES VACIOS C/TAPAROSCA PARA 5 O 4 LTS	10	\$15.00	\$150.00
CAJA	VASO TERMICO #8	3	\$245.00	\$735.00
CAJA	ABRILLANTADOR DE MUEBLES C/UN SUAVE OLOR A NARANJA	1	\$444.00	\$444.00
PAR	GUANTE ROJO AMBIDERM #8	30	\$12.00	\$360.00
PZA	TOALLA DE MICROFIBRA.	30	\$14.00	\$420.00
PZA	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	5	\$24.00	\$120.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO	15	\$435.00	\$6,525.00
CAJA	TEE VARIOS SABORES BOLSA C/186	10	\$120.00	\$1,200.00
CAJA	COFFEE MATE SOBRES CON 200	10	\$110.00	\$1,100.00
	IESP IMPUESTO			\$522.00
IMPORTE CON LETRA: (DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) INCLUYE IVA			SUB-TOTAL	\$16,066.00
			I.V.A.	\$1,075.04
			TOTAL	\$17,141.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	20/09/2017	LUGAR DE ENTREGA:	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 782
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

OBSERVACIONES

5			
ELABORO	AUTORIZO	Vc. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL
MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR
	MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ	ARQ. JAVIER SÁNCHEZ AVALOS	Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Sucursal

6

Tel. 8

Sucursal

7

Tel. 9

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 51947

Fecha: 03/10/2017 11:24:29 AM

Folio Fiscal (UUID):
10

RFC: 11

MATRIZ:

12

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

13

Tel. 14

General de Ley Personas Morales

Expedido en 15

Vendedor: 06

Página: 1 de 2

Vendido a:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

RFC: UGU250907MH5

JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.: 3134-2222

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
QUI-04-03	100.0	COLORO AL 6%	LITRO	3.20		320.00
PAI-03-20	20.0	TOALLA EN ROLLO UNIV TORK BCA C/6-180 MTS (700160)	CAJA	200.00		4,000.00
PLA-01-04	10.0	CUBETA DE PLASTICO # 12	PIEZA	17.00		170.00
VRS-80-01	10.0	BIDON #5	PIEZA	15.00		150.00
DES-06-22	3.0	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	245.00		735.00
ABA-04-28	12.0	ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIESE 400 ML	PIEZA	37.00		444.00
JAR-12-91	30.0	GUANTE ROJO AMBIDERM #8	PAR	12.00		360.00
JAR-09-08	30.0	TOALLA DE MICROFIBRA	PIEZA	14.00		420.00
JAR-06-16	5.0	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	PIEZA	24.00		120.00
ABA-40-14	15.0	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	435.00		6,525.00
ABA-80-10D	10.0	TE SURTIDO C/186 SOBRES	PIEZA	120.00		1,200.00
ABA-60-06	10.0	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	PIEZA	110.00		1,100.00

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

Comprobante Validado
en la pagina del **SAT**



Sucursal 17
 Sucursal 18
 Tel. 19 Tel. 20

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 51947
Fecha: 03/10/2017 11:24:29 AM
 Folio Fiscal (UUID):
 21
 RFC: 22

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

24 Tel. 25
 General de Ley Personas Morales Expedido en 26
 Vendedor: 06
 Página : 2 de 2

Vendido a:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

RFC: UGU250907MH5

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

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 04/100						
OBSERVACION: VIERTAL SUSTITUYE FACTURA 51634						
Metodo de pago:03						
Favor depositar en: 27						
Cuenta No.: 29						
CLABE: 31						
Favor depositar en: 28						
Cuenta No.: 30						
CLABE: 32						
Gravable IVA 0%:	8,825.00					
Gravable IVA 16%:	6,719.00					
Sub Total: MXN						15,544.00
Descuento: MXN						0.00
I.V.A.: MXN						1,075.04
I.E.P.S.:MXN						522.00
Total: MXN						17,141.04

Efectos Fiscales al pago Condiciones de Pago: Credito 30 dias **FECHA DE VENCIMIENTO: 02/11/2017**
 El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición
 Certificado SAT 33 Fecha Certificación:03/10/2017 11:24:34 AM Certificado Sello Digital No.: 34

Sello digital del CFDI:
 35
 Sello del SAT:
 36
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 37

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502) * Este documento es una representación impresa de un CFDI

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO



ENTRADA A ALMACÉN
 Fecha: _____ Hora: _____
 Recibió: _____



Debo y pagaré a la orden de SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV en la ciudad de TONALA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 02/11/2017 la cantidad de \$ 17,141.04 (DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 04/100) Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratorio mensual sin perjuicio de cobro del presente documento. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

38



Sucursal 39 Tel. 41
 Sucursal 40 Tel. 42

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 51634
Fecha: 19/09/2017 09:44:17 AM
 Folio Fiscal (UUID):
 43
 RFC: 44

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

46 Tel. 47

MATRIZ: 45

General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48

Vendedor: 06

Página: 1 de 2

Vendido a:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

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

RFC: UGU250907MH5

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
QUI-04-03	100.0	CLORO AL 6%	LITRO	3.20		320.00
PAI-03-20	20.0	TOALLA EN ROLLO UNIV TORK BCA C/6-180 MTS (700160)	CAJA	200.00		4,000.00
PLA-01-04	10.0	CUBETA DE PLASTICO # 12	PIEZA	17.00		170.00
VRS-80-01	10.0	BIDON #5	PIEZA	15.00		150.00
DES-06-22	3.0	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	245.00		735.00
ABA-04-28	12.0	ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIESE 400 ML	PIEZA	37.00		444.00
JAR-12-91	30.0	GUANTE ROJO AMBIDERM #8	PAR	12.00		360.00
JAR-09-08	30.0	TOALLA DE MICROFIBRA	PIEZA	14.00		420.00
JAR-06-16	5.0	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	PIEZA	24.00		120.00
ABA-40-14	15.0	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	435.00		6,525.00
ABA-80-10D	10.0	TE SURTIDO C/186 SOBRES	PIEZA	120.00		1,200.00
ABA-60-06	10.0	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	PIEZA	110.00		1,100.00

CANCELADO



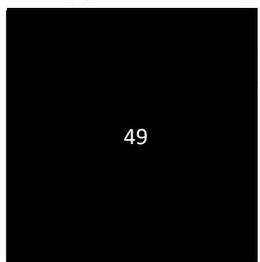
ENTRADA A ALMACÉN

Fecha: 22/09/17 Hora: 14:00
 Recibió: *[Signature]*

UDGVIRTUAL

Comprobante Validado
 en la pagina del **SAT**

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO





Sucursal 50
Tel. 52

Sucursal 51
Tel. 53

FACTURA CFDI No.: SIMGDL 51634
Fecha: 19/09/2017 09:44:17 AM
Folio Fiscal (UUID):
 54
RFC: 55

SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

MATRIZ: 56

57 Tel. 58

General de Ley Personas Morales Expedido en 59 Vendedor: 06
 Página: 2 de 2

Vendido a:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave Cliente: 434

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

RFC: UGU250907MH5

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Desc.	Importe
		DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 04/100				
		OBSERVACION: VIRTUAL				
		Metodo de pago: 99				
		Gravable IVA 0%: 8,825.00				
		Gravable IVA 16%: 6,719.00				
		Favor depositar en: 60				
		Cuenta No.: 62				
		CLABE: 64				
		Favor depositar en: 61				
		Cuenta No.: 63				
		CLABE: 65				
		Sub Total: MXN				15,544.00
		Descuento: MXN				0.00
		I.V.A.: MXN				1,075.04
		I.E.P.S.: MXN				522.00
		Total: MXN				17,141.04

Efectos Fiscales al pago Condiciones de Pago: Credito 30 dias **FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2017**
 Certificado SAT 66 El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición
 Fecha Certificación: 19/09/2017 09:44:37 AM Certificado Sello Digital No.: 67

Sello digital del CFDI:
 68

Sello del SAT:
 69

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 70

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502) * Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Validado
 en la pagina del SAT

CANCELADO

U006 2017
Subsidio
Federal
OPERADO

Debo y pagaré a la orden de SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV en la ciudad de TONALA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 19/10/2017 la cantidad de \$ 17,141.04 (DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 04/100) Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratorio mensual sin perjuicio de cobro del presente documento. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

71

