



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/107/2017

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

Fecha: 13/10/2017

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de materiales para protección civil, Con cargo a los recursos financieros de 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: AMOR JOSE SILVÁ ESCALERA

Por un monto total de:

\$ 25,958.94

(Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 94/100 INCLUYE I.V.A.)

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 18 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y de los artículos 16 fracción IV, 23 primer párrafo, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

Autorizó

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

Elaboró

Arq. Javier Sánchez Ávalos
Coordinador de Servicios Generales



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

107		
NUMERO		
13/10/2017		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	Ordinario	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	AMOR JOSE SILVA ESCALERA		
	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
	Adquisición de materiales de protección civil			
PZA	Camilla	3	\$3,895.00	\$11,685.00
PZA	Guantes para incendios	8	\$850.00	\$6,800.00
PZA	Lámpara de mano recargable	12	\$225.00	\$2,700.00
PZA	Silbato	6	\$23.90	\$143.40
PZA	Pala	3	\$350.00	\$1,050.00
IMPORTE CON LETRA: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$22,378.40
			I.V.A.	\$3,580.54
			TOTAL	\$25,958.94

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	27/10/2017	LUGAR DE ENTREGA:	Enrique Díaz 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"/>	

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. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS

5

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



Venta, Recarga y Mantenimiento de Equipo y Sistemas Contra Incendios, Capacitación, Señalización y Seguridad Industrial.

AMOR JOSE SILVA
ESCALERA

6

7

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

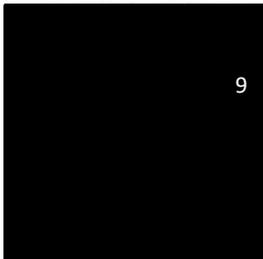
Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4777
FECHA:	20/Oct/2017 11:49:42

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Av. Juarez 976 Centro Guadalajara Jalisco R.F.C. UGU250907MH5 TEL: 31-34-22-22 C.P. 44100		LUGAR DE EXPEDICION: 8 ODS. No. 40173. ODC. 107. UDG VIRTUAL	
METODO DE PAGO: 03		CUENTA DE PAGO:	
CONDICIONES DE PAGO:		PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
3.00	PIEZA	Camilla Plástica ,	\$3,895.00	\$11,685.00
8.00	PIEZA	Guante P/Bombero, Carnaza, Marca Fireless.	\$850.00	\$6,800.00
12.00	PIEZA	Lámpara táctica economica de tecnologia LED	\$225.00	\$2,700.00
6.00	PIEZA	Silbato de Plástico chico negro	\$23.90	\$143.40
3.00	PIEZA	Pala de cabo cortó ovalada marca Surtek.	\$350.00	\$1,050.00

Importe con letra
veinticinco mil novecientos cincuenta y ocho Pesos 94/100 M.N.

Subtotal: 22,378.40
I.V.A.: 3,580.54
Total: 25,958.94



9

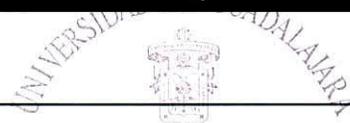
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	10
Folio Fiscal:	11
No. de serie del Certificado del SAT:	12
Fecha y hora de certificación:	2017-10-20T11:50:53

Sello digital del CFDI	13
------------------------	----

Sello del SAT	14
---------------	----

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT	15
-------------------------------------------------------------------	----

U006 2017
Subsidio
Estatral
OPERADO



ENTRADA A ALMACÉN
Fecha: 20/10/17 15:00
Recibido: J. Pieter
UDGVIRTUAL

Versión del comprobante: 3.2

Hoja 1

Comprobante Validado
en la pagina del SAT

