



**ACTA DE FALLO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**Número:** SUV/DADM/CSG/149/2018

**Lugar:** Mezquitán #302 Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

**Fecha:** 25/10/2018

**Dependencia:** Sistema de Universidad Virtual

**Adquisición de 200 Playeras,** Con Cargo al Proyecto **Autogenerado.**

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: Insumos Básicos de Occidente S.A. de C.V.**

**Por un monto total de:**

**\$ 18,560.00**

(DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N 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 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. Héctor Cárdenas Monayo**  
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

149  
NUMERO

25/10/2018  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

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

420000	RECTORIA/UNIDAD DE PROMOCIÓN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222	MEZQUITAN #302, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	Insumos Basicos de Occidente S.A. de C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX o/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	Playeras con tres logotipos colores a elegir	200	\$80.00	\$16,000.00
IMPORTE CON LETRA: (Diez y ocho mil quinientos sesenta Pesos 00/100 M.N) Incluye I.V.A			SUB-TOTAL	\$16,000.00
			I.V.A.	\$2,560.00
			TOTAL	\$18,560.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	05/11/2018	LUGAR DE ENTREGA:	Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas.	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	C.P. 44100	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CRÉDITO 30 DÍAS

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

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

Voj Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
LIC. LAURA TOPETE GONZALEZ

5

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Factura 363



INSUMOS BASICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

RFC: [REDACTED] 6 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: [REDACTED] 7

Folio Fiscal: [REDACTED] 8

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Insumos Basicos de Occidente, S.A. DE C.V.

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: [REDACTED] 9

Fecha y hora de emisión: 2018-10-26T19:31:25

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
200	H87 - PIEZAS	53103000 - CAMISETA Y/O PLAYERA AZUL MARINO CON LOGOTIPO	80.00	002 - IVA: 2560.00	16,000.00

Comprobante Validado en la pagina del SAT



ENTRADA A RELACION

Fecha: 30/10/18 Hora: 19:00

Recibió: [Signature]

UDGVIRTUAL

SubTotal \$	16,000.00
+IVA (16%) \$	2,560.00
=TOTAL \$	18,560.00

CANTIDAD CON LETRA : DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2018-10-26T19:32:54

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 10

Sello Digital del CFDI

[REDACTED] 11

[REDACTED] 14

Sello Digital del SAT

[REDACTED] 12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED] 13

