



**ACTA DE FALLO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**Número:** SUV/DADM/CSG/29/2018

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

**Fecha:** 19/03/2018

**Dependencia:** Sistema de Universidad Virtual

**Adquisición de Materiales de Limpieza y Alimentos,** 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 SA DE CV

**Por un monto total de:**

\$ 53,496.62

(CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N INLCUYE 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. Maria Esther Avelar Álvarez**  
Rectora del Sistema de Universidad Virtual

**Elaboró**

  
**Arq. Javier Sanchez 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

029  
NUMERO

19/03/2018  
DÍA 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

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
PIEZA	DETERGENTE ROMA 1 KG	60	\$27.11	\$1,626.60
LITRO	SHAMPOO P/MANOS DOVE	120	\$12.00	\$1,440.00
LITRO	SHAMPOO PARA TRASTES	120	\$11.40	\$1,368.00
LITRO	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMON	200	\$7.00	\$1,400.00
PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	80	\$10.00	\$800.00
PIEZA	AROMATIZANTE GLADE PARAISO AZUL 333 ML	36	\$40.00	\$1,440.00
KILO	BOLSA NEGRA 50X70	100	\$21.50	\$2,150.00
KILO	BOLSA NEGRA JUMBO	100	\$21.50	\$2,150.00
KILO	BOLSA NEGRA 70X90	100	\$21.50	\$2,150.00
PIEZA	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILLO (8720Y)	20	\$22.00	\$440.00
PIEZA	BASTON MET. 1.20 ROSCA 3/4" AMARILLO CASTOR(1901-MY)	20	\$15.00	\$300.00
CAJA	HIGIENICO GCPAPER 12/180 MTS (14805)	40	\$190.00	\$7,600.00
PIEZA	PAÑUELO FACIAL KLEENEX C/90 HJS (89330)	30	\$11.00	\$330.00
PIEZA	LIMPIA CRISTALES WINDEX 650 ML.	12	\$34.00	\$408.00
CAJA	VASO PLASTICO #10 REYMA C/20-50	6	\$322.00	\$1,932.00
CAJA	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	6	\$242.00	\$1,452.00
PIEZA	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	40	\$111.00	\$4,440.00
PIEZA	TE SURTIDO C/186 SOBRES	40	\$104.00	\$4,160.00
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	15	\$438.00	\$6,570.00
PIEZA	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	48	\$35.00	\$1,680.00
CAJA	CUCHARA CHICA FANTASY C/60-50 PZAS.	4	\$284.00	\$1,136.00
PIEZA	AZUCAR EN SOBRE SPLENDA C/600 PZAS	10	\$218.00	\$2,180.00
PIEZA	AZUCAR EN SOBRE C/1000-5 GRS	5	\$210.00	\$1,050.00
	IEPS			\$525.60

IMPORTE CON LETRA: (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N)  
SUB-TOTAL \$48,728.20  
I.V.A. \$4,768.42  
TOTAL \$53,496.62

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  
FECHA DE ENTREGA: 20/03/2018 LUGAR DE ENTREGA: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 782  
PAGO DE CONTADO  PAGO:  FIANZAS  
PAGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% a) ANTICIPO   
b) CUMPLIMIENTO

CREDITO 15 DÍAS  
OBSERVACIONES

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



Folio Fiscal (UUID): 6  
 Certificado Digital SAT: 7  
 Certificado Sello Digital No.: 8  
 Fecha Certificación: 2018-03-20T10:08:01  
 RFC Prov. Certificación: 9  
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar Expedición: 10

Version CFDI: 3.3

**Emisor:** RFC: 11  
**SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV**  
 12  
 Tel. 13  
 14

**FACTURA CFDI No.:** 15  
**Fecha Emision:** 20/03/2018 10:05:38 AM  
 Condiciones de Pago: Credito 30 dias  
 Metodo de pago: PPD  
 Forma de pago: 99  
 Moneda: MXN  
 Tipo Comprobante: I

16

Vendedor: 06

**Receptor:** **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA** Clave Cliente: 434 Uso CFDI: G03  
 RFC: UGU250907MH5  
 JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
 Tel.: 3134-2222

Original

Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
50161509	H87	ABA-40-04	AZUCAR EN SOBRE C/1000-5 GRS	PIEZA	5.0	210.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	1,050.00

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.

OBSERVACION: VIRTUAL

**Sub Total:** 48,202.60

Favor depositar en: 17  
 Cuenta No.: 18  
 CLABE: 19  
 20  
 Clabe: 21

+ IVA: 4,768.42  
 + IEPS: 525.60

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/04/2018

**Total: MXN 53,496.62**

**U006 2018**  
**Subsidio**  
**Federal**  
**OPERADO**



ENTRADA A ALMACÉN  
 Fecha: 22/03/18 12/40  
 Recibido: [Signature]  
 UDBGVIRTUAL

Comprobante Validado  
 en la pagina del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 22

Sello digital del Emisor:  
 23

Sello Digital del SAT:  
 24

\* Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal (UUID): 25  
 Certificado Digital SAT: 26  
 Certificado Sello Digital No.: 27  
 Fecha Certificación: 2018-03-20T10:08:01  
 RFC Prov. Certificación: 28  
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar Expedición: 29

Version CFDI: 3.3

**Emisor:** RFC: 30  
**SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV**  
 31  
 Tel: 32  
 33

**FACTURA CFDI No.:** 34  
**Fecha Emision:** 20/03/2018 10:05:38 AM  
 Condiciones de Pago: Credito 30 dias

35

Vendedor: 06

**Receptor:** **RFC: UGU250907MH5** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
 Tel.: 3134-2222  
 Clave Cliente: 434 Uso CFDI: G03

Original

Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
12161902	H87	ABA-05-20A	DETERGENTE ROMA 1 KG	PIEZA	60.0	27.11	0.00	Tasa 002 16%	260.26	1,626.60
53131600	LTR	QUI-12-09	SHAMPOO P/MANOS DOVE	LITRO	120.0	12.00	0.00	Tasa 002 16%	230.40	1,440.00
47131810	LTR	QUI-14-02	SHAMPOO PARA TRASTES	LITRO	120.0	11.40	0.00	Tasa 002 16%	218.88	1,368.00
47131800	LTR	QUI-09-27	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMON	LITRO	200.0	7.00	0.00	Tasa 002 16%	224.00	1,400.00
47131502	H87	JAR-09-08	TOALLA DE MICROFIBRA	PIEZA	80.0	10.00	0.00	Tasa 002 16%	128.00	800.00
47131800	H87	ABA-03-28	AROMATIZANTE GLADE PARAISO AZUL 333 ML	PIEZA	36.0	40.00	0.00	Tasa 002 16%	230.40	1,440.00
47121701	KGM	DES-07-50	BOLSA NEGRA 50X70	KILO	100.0	21.50	0.00	Tasa 002 16%	344.00	2,150.00
47121701	KGM	DES-07-61	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	100.0	21.50	0.00	Tasa 002 16%	344.00	2,150.00
47121701	KGM	DES-07-55	BOLSA NEGRA 70X90	KILO	100.0	21.50	0.00	Tasa 002 16%	344.00	2,150.00
47131600	H87	JAR-14-65	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILLO (8720Y)	PIEZA	20.0	22.00	0.00	Tasa 002 16%	70.40	440.00
47131600	H87	JAR-3-09	BASTON MET. 1.20 ROSCA 3/4" AMARILLO CASTOR(1901-MY)	PIEZA	20.0	15.00	0.00	Tasa 002 16%	48.00	300.00
14111704	XBX	PAI-01-14805	HIGIENICO GCPAPER 12/180 MTS (14805)	CAJA	40.0	190.00	0.00	Tasa 002 16%	1,216.00	7,600.00
14111701	H87	PAÑ-01-03	PAÑUELO FACIAL KLEENEX C/90 HJS (89330)	PIEZA	30.0	11.00	0.00	Tasa 002 16%	52.80	330.00
47131800	H87	ABA-07-53	LIMPIA CRISTALES WINDEX 650 ML.	PIEZA	12.0	34.00	0.00	Tasa 002 16%	65.28	408.00
52151504	XBX	DES-06-21	VASO PLASTICO #10 REYMA C/20-50	CAJA	6.0	322.00	0.00	Tasa 002 16%	309.12	1,932.00
52151504	XBX	DES-06-22	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	6.0	242.00	0.00	Tasa 002 16%	232.32	1,452.00
50201714	H87	ABA-60-06	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	PIEZA	40.0	111.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	4,440.00
50201713	H87	ABA-80-10D	TE SURTIDO C/186 SOBRES	PIEZA	40.0	104.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	4,160.00
50181900	XBX	ABA-40-14	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	15.0	438.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	6,570.00
								Tasa 003 8.0%	525.60	
14111705	H87	PAS-02-07	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	PIEZA	48.0	35.00	0.00	Tasa 002 16%	268.80	1,680.00
52151503	XBX	DES-02-15B	CUCHARA CHICA FANTASY C/60-50 PZAS.	CAJA	4.0	284.00	0.00	Tasa 002 16%	181.76	1,136.00
50161509	H87	ABA-40-06	AZUCAR EN SOBRE SPLENDA C/600 PZAS	PIEZA	10.0	218.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	2,180.00

Comprobante Validado en la pagina del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 36

Sello digital del Emisor:  
 37

Sello Digital del SAT:  
 38



SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV



39

Tel: 40

RFC: 41

Página : 1 de 1

COTIZACIÓN: 5358

Fecha: 15/03/2018

Vendido a:

434 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
JUAREZ# 976 Colonia:ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
Tel.: 3134-2222

RFC: UGU250907MH5

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	%Descto.	Importe
DES-06-21	6.0	VASO PLASTICO #10 REYMA C/20-50	CAJA	\$322.00	0.00%	\$1,932.00
DES-06-22	6.0	VASO TERMICO #108 C/40-25 PZAS.	CAJA	\$242.00	0.00%	\$1,452.00
ABA-60-06	40.0	COFFE MATE SOBRE C/200-4 GRS.	PIEZA	\$111.00	0.00%	\$4,440.00
ABA-80-10	40.0	TE SURTIDO C/186 SOBRES	PIEZA	\$104.00	0.00%	\$4,160.00
ABA-40-14	15.0	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	\$438.00	0.00%	\$6,570.00
PAS-02-07	48.0	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	PIEZA	\$35.00	0.00%	\$1,680.00
DES-02-15	4.0	CUCHARA CHICA FANTASY C/60-50 PZAS.	CAJA	\$284.00	0.00%	\$1,136.00
ABA-40-06	10.0	AZUCAR EN SOBRE SPLENDA C/600 PZAS	PIEZA	\$218.00	0.00%	\$2,180.00
ABA-40-04	5.0	AZUCAR EN SOBRE C/1000-5 GRS	PIEZA	\$210.00	0.00%	\$1,050.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

Quedo a sus ordenes para cualquier comentario al respecto,

Atentamente:

**Sub Total:** \$24,600.00  
**Descuento:** \$0.00  
**I.V.A.:** \$992.00  
**Total:** \$26,117.60

# Ber-Mar

Universal, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

AT'N: MTRA. ANA LILIA LOZANO M.  
MARZO 16/2018

UNID	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
BOLSA	60	DETERGENTE EN POLVO ROMA C/1 KILO	\$ 27.50	\$ 1,650.00
BIDON	6	SHAMPOO PARA MANOS AROMA DOVE C/20 LITROS	\$ 298.60	\$ 1,791.60
BIDON	6	SHAMPOO PARA TRASTOS AROMA LIMA-LIMON C/20 LITROS	\$ 295.50	\$ 1,773.00
BIDON	10	MULTIUSOS AROMA LIMA-LIMON C/20 LITROS	\$ 169.50	\$ 1,695.00
PZA	80	TOALLA DE MICROFIBRA DELUXE		NO COTIZO
PZA	36	AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE PARAISO AZUL DE 400 MLS.	\$ 49.00	\$ 1,764.00
BULTO	4	BOLSA NEGRA DE 50X70 CHICA C/25 KILOS	\$ 543.20	\$ 2,172.80
BULTO	4	BOLSA JUMBO NEGRA C/25 KILOS	\$ 543.20	\$ 2,172.80
BULTO	4	BOLSA MEDIANA NEGRA 70X90 C/25 KILOS	\$ 543.20	\$ 2,172.80
PZA	20	TRAPEADOR ECO STRIPS, BLANCO	\$ 17.50	\$ 350.00
PZA	20	BASTON PARA ECO STRIPS MED. 1.20 CMS.	\$ 13.20	\$ 264.00
CAJA	40	PAPEL HIGIENICO 300 MTS MCA. TORK		NO COTIZO
CAJA	30	PAÑUELOS KLEENEX C/90 PAÑUELOS	\$ 15.40	\$ 462.00
PZA	12	LIMPIA CRISTALES WINDEX DE 750 MLS.	\$ 44.00	\$ 528.00
			SUB-TOTAL	\$ 16,796.00
			IVA	\$ 2,687.36
			TOTAL	\$ 19,483.36

VIGENCIA: 15 DIAS APROX.  
TIEMPO DE ENTREGA, 8 DIAS APROX.  
CONDICIONES DE PAGO, 8 DIAS  
GARANTIA, SEGÚN EL FABRICANTE

Agradeciendo de antemano sus atenciones quedo a sus órdenes para cualquier comentario a lo antes descrito

43

44

45

TELS.

46

47

48

# Ber-Mar

Universal, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

COTIZACION PARA MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTNEZ  
MARZO 16/2018

PART.	UNID	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAJA	6	VASO DE PLASTICO # 10 MCA. REYMA C/20 PAQUETES	\$ 355.20	\$ 2,131.20
2	CAJA	6	VASO TERMICO #8 MCA. DART C/40 PAQUETES	\$ 248.40	\$ 1,490.40
3	CAJA	40	COFFEE MATE C/200 SOBRES ****	\$ 119.30	\$ 4,772.00
4	CAJA	40	TE VARIOS SABORES C/186 BOLSAS ****	\$ 121.60	\$ 4,864.00
5	CAJA	15	GALLETA SURTIDO RICO C/10 PAQUETES DE 410 GRS. ****	\$ 434.10	\$ 6,511.50
6	CAJA	4	SERVILLETA BLANCA PETALO C/12 PAQUETES DE 500 PZAS.	\$ 420.40	\$ 1,681.60
7	PAQ	20	SERVILLETA BLANCA PETALO C/100 PZAS.	\$ 15.80	\$ 316.00
8	CAJA	4	CUCHARA DE PLASTICO CHICA MCA. MONARCA C/60 PAQUETES	\$ 346.00	\$ 1,384.00
9	CAJA	10	AZUCAR SPLENDA C/600 SOBRES ****	\$ 233.00	\$ 2,330.00
10	CAJA	5	AZUCAR EN SOBRE BAKERS & CHEFS C/1000 SOBRES ****	\$ 209.10	\$ 1,045.50
NOTAS **** NO CAUSA IVA				SUB-TOTAL	\$ 26,526.20
				IVA	\$ 1,120.51
				TOTAL	\$ 27,646.71

VIGENCIA: 15 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA, 5 DIAS APROX.  
CONDICIONES DE PAGO, 8 DIAS  
GARANTIA, SEGÚN EL FABRICANTE

Agradeciendo de antemano sus atenciones quedo a sus órdenes para cualquier comentario a lo antes descrito

49

50

51

TELS.

52

53

54



