



**ACTA DE FALLO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**Número:** SUV/DADM/CSG/37/2018

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

**Fecha:** 16/04/2018

**Dependencia:** Sistema de Universidad Virtual

**Adquisición de materiales para Papirolas 2018,** 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 Programa de Innovación del Sistema de Universidad Virtual, e hizo saber que la adjudicación directa corresponde a:

**Nombre:** Martín Rodolfo Domínguez Ortiz

**Por un monto total de:**

\$ 16,738.68

(DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 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 Ayelar 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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

037		
NUMERO		
16/04/2018		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	Autogenerado	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

420000	DIRECCIÓN ACADÉMICA/COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222	MEZQUITAN #302, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	Martín Rodolfo Domínguez Ortiz		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/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	LIMPIAPIPAS PAQ C/100 AMARILLO (DIFERENTES COLORES)	5	\$23.00	\$115.00
PZAS	PLASTILINA PLAY-DOH 112 GR (VARIOS COLORES)	120	\$17.00	\$2,040.00
PZAS	CANICA C/100 PZ COLORES SURTIDOS	4	\$23.00	\$92.00
PZAS	PALITO DE MADERA REDONDO 45 CM KILO C/100 PZ	5	\$33.00	\$165.00
PZAS	LIGA GALLO No.18 80 GR	7	\$10.20	\$71.40
PZAS	PLIEGO DE CARTULINA MICROCORRUGADO 105x125 CMS	35	\$26.00	\$910.00
PZAS	PAPEL CREPE PINGÜINO VE BAN (VARIOS COLORES)	418	\$3.00	\$1,254.00
PZAS	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24x65 M	35	\$10.00	\$350.00
PZAS	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24x50 M	35	\$17.50	\$612.50
PZAS	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24x50 M	35	\$47.30	\$1,655.50
PZAS	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-20 GR	35	\$17.20	\$602.00
PZAS	ABATELENGUAS KILO C/200 PZ	2	\$42.00	\$84.00
PZAS	PIEGO DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	66	\$1.45	\$95.70
PZAS	PLUMON A-INK AQUA-INK C/12	11	\$19.00	\$209.00
PZAS	PLUMON A-INK AQUA-INK ESTUCHE C/12	7	\$34.00	\$238.00
PZAS	PAPEL BOND CARTA C/100	2	\$9.60	\$19.20
PZAS	HOJA DE DIF COLORES CTA PAQ. C/100	4	\$33.00	\$132.00
PZAS	TIJERA RIHAN ESCOLAR	66	\$6.00	\$396.00
PZAS	LAPIZ BEROL MIRADO N. 2 MEDIANO	66	\$2.10	\$138.60
PZAS	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	15	\$2.00	\$30.00
PZAS	BATERIA GHIA DE RESPALDO VERDE	15	\$174.00	\$2,610.00
PZAS	BATERIA GHIA DE RESPALDO ROSA	10	\$174.00	\$1,740.00
PZAS	BATERIA GHIA DE RESPALDO BLANCO	5	\$174.00	\$870.00
			SUB-TOTAL	\$14,429.90
			I.V.A.	\$2,308.78
			TOTAL	\$16,738.68

IMPORTE CON LETRA: (Diez y seis mil setecientos treinta y ocho Pesos 68/100 M.N)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	16/05/2018	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"/>

CREDITO DE 15 DIAS

OBSERVACIONES

ELABORO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

5

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

DR. JORGE CARLOS SANABRIA ZEPEDA

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

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

REC. 7  
Commutador 8  
9  
10

CFDI  
Folio: B - 29684  
Fecha: 16/5/2018 14:18:05  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 11  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, R.F.C.: UGU250907MHS, Domicilio: Av. Juarez No. 976, Guadalajara Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco. Includes payment method (Por definir), account, and currency (MXN - Peso Mexicano).

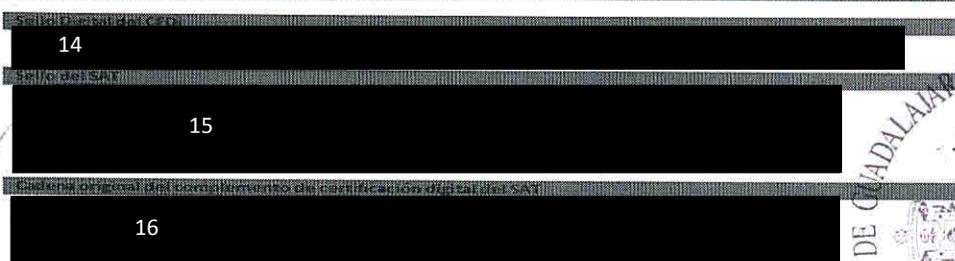
Table with order details: Orden de Compra, Observaciones: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL, Agente: 12, Zona: 1

Main table with columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave P/S, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Desc, Impuestos, Importe. Lists various office supplies like paper, pens, and folders.

Importe con letra: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.

Summary table with Subtotal: 14,429.90, Impuestos Traslados: 2,308.78, Total: 16,738.68

CFDI Relacionado table with empty fields for Tipo Relación and CFDI Relacionado.



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

17 18  
19  
Mayo 17 2018 - 14:13:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Versión CFDI 3.3



ENTRADA A ALMACÉN  
Fecha: 15/06/18 Hora: 11:30  
Recibido: [Signature]  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 16,738.68, DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en [Blacked out] En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el interés moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

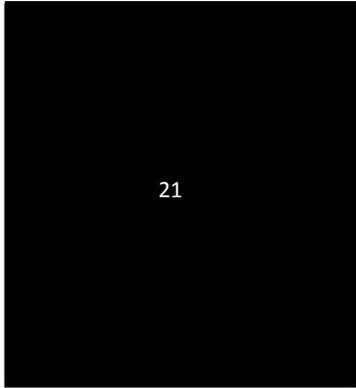
Firma: \_\_\_\_\_

Comprobante Validado  
en la página del SAT

DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	14,429.90
Impuestos Traslados	2,308.78
<b>Tota</b>	<b>16,738.68</b>

CFDI Relacionado  
Tipo Relacion:  
CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

22

Sello del SAT

23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

24

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal

25  
26

No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

27  
Mayo 17 2018 - 14:13:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 16,738.68, DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura a la orden de MARTIN RODRIGO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en 28 En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: \_\_\_\_\_



RAZON SOCIAL: MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ RFC: [REDACTED] 29

[REDACTED] 30 11 DE MAYO DEL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/JUAREZ No. 976  
DEPENDENCIA: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL  
ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 782  
% ALEMANIA Y FERMIN RIESTRA  
COL. MODERNA C.P. 44190  
TEL. 3134 2222 EXT. 18853

AT N: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ  
email: analilia.lozano@redudg.udg.mx

MUY SEÑORES NUESTROS  
POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO COTIZARLE LA SIGUIENTE MERCANCIA

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	IMPORTE
5	BOLSA C/100 LIMPIAPIPAS 1 SOLO COLOR	\$ 23.00	\$ 115.00
120	BOTE DE PLASTILINA PLAY-DOH 112 GRS	\$ 17.00	\$ 2,040.00
4	BOLSA C/100 CANICAS 2445 (COLORES SURT)	\$ 23.00	\$ 92.00
5	KILO DE PALITO DE MADERA REDONDO 45 CM DELG (C/100)	\$ 33.00	\$ 165.00
7	BOLSA LIGA GALLO NATURAL # 18	\$ 10.20	\$ 71.40
35	PLIEGO DE CARTON 1.00*1.25 MICROCORRUGADO DOBLE CARA	\$ 26.00	\$ 910.00
418	PLIEGO DE PAPEL CREPE	\$ 3.00	\$ 1,254.00
35	PZA CINTA TRANSPARENTE OFFILAND 24*65	\$ 10.00	\$ 350.00
35	PZA CINTA NAVITEK MASKINGTAPE 24*50	\$ 17.50	\$ 612.50
35	PZA CINTA NAVITEK DOBLE CARA 24*50	\$ 47.30	\$ 1,655.50
35	PZA LAPIZ ADHESIVO PRITT 20 GR	\$ 17.20	\$ 602.00
2	KILO ABATELENGUAS (C/200PZ)	\$ 42.00	\$ 84.00
66	PLIEGO DE CELOFAN CRISTAL	\$ 1.45	\$ 95.70
18	ESTUCHE C/12 MARCADOR A-INK APAD-12E COLORES	\$ 19.00	\$ 342.00
2	PAQ. C/100 HOJAS BOND BLANCO T/C	\$ 9.60	\$ 19.20
4	PAQ. C/100 HOJAS T/C (COLORES SURTIDOS)	\$ 33.00	\$ 132.00
66	PZA TIJERA RIHAN PUNTA ROMA	\$ 6.00	\$ 396.00
66	PZA LAPIZ BEROL MIRADO # 2	\$ 2.10	\$ 138.60
15	PZA SACAPUNTAS MET MAE TRIANGULAR 1 ORIFICIO	\$ 2.00	\$ 30.00

VIGENCIA DE PRECIOS: 8 DIAS  
PLAZO DE PAGO 15 DIAS  
ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES  
L.A.B. GUADALAJARA, JAL  
Elaboró: [REDACTED] 31

SUBTOTAL	\$ 9,104.90
16% IVA	\$ 1,456.78
TOTAL	\$ 10,561.68

ATENTAMENTE

[REDACTED] 32

[REDACTED] 46

GERENTE GENERAL

Tel. [REDACTED] 33

[REDACTED] 34

F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.

Cotización



35 R.F.C. 36  
TEL. 37 CON 3 LINEAS

Folio: CO0014222  
Fecha: 26/04/18  
No. Cliente: CORP-410  
Días de Crédito: 15 días  
Contacto: 38  
Elaboró: 39  
Atención a:

Para: CORP-410

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AVE. JUAREZ 976, Col. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44100

RFC: UGU250907MH5

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descto.	Importe
64	LIMPIAPIPAS PAQ C/30 SURTIDOS COLORES VIVOS	22	PZA	16.61	0%	365.42
64	PLAY DOH COLORES SURTIDO PZ	120	PZA	17.27	0%	2,072.40
64	CANICA RED C/60 PZ	10	PZA	17.02	0%	170.20
IM0114	PALITO DE MADERA 45 CM	858	PZA	0.45	0%	386.10
090-004	LIGA GALLO NATURAL No.64	1	BOLSA PEQ.	10.82	0%	10.82
090-002	LIGA GALLO NATURAL No.18 STANDAR	6	BOLSA PEQ.	10.82	0%	64.92
090-003	LIGA GALLO ESTANDAR No. 32 -	6	BOLSA PEQ.	10.82	0%	64.92
64	CARTON CORRUGADO X METRO	62	PZA	7.40	0%	458.80
083-010	PAPEL CHINA 50X75CMS COLOR NEGRO	143	PZA	0.90	0%	128.70
083-002	PAPEL CHINA AZUL MARINO 50X75 CM	143	PZA	0.90	0%	128.70
083-014	PAPEL CHINA VERDE BANDERA 50X75CM	143	PZA	0.90	0%	128.70
IM0114	PAPEL DE CHINA COLORES SURTIDOS	143	PZA	0.90	0%	128.70
260525	CINTA TUK 18X33 T-205 PLASTICA	57	PZA	18.14	0%	1,033.98
101020	CINTA TUK MASKING TAPE 24X50 T-110	57	PZA	24.26	0%	1,382.82
057-555	CINTA JANEL DOBLE CARA 18X50 POLIESTER T-400	57	PZA	41.58	0%	2,370.06
035-011	LAPIZ ADHESIVO PRITT STICK 42 GR.	57	PZA	32.11	0%	1,830.27
64	PLIEGO DE PAPEL CELOFAN	114	PZA	7.03	0%	801.42
010-104	MARCADOR ACUACOLOR C/12 PZAS	29	PZA	128.92	0%	3,738.68
3M2010	PAPEL XEROX BOND 75 CARTA ECOLOGICO 89% BLANCURA (CJA VERDE)	0.5	MILLAR	100.70	0%	50.35
184-018	HOJA BRIGHT T/C PAQ. C/100 COLOR SURTIDO	6	PZA	35.25	0%	211.50
MT-5	TIJERAS PARA OFICINA MAE 5	66	PZA	9.79	0%	646.14
010-082	LAPIZ MIRADO No. 2 HEXAGONAL	66	PZA	3.19	0%	210.54

Langueta

0.08

Sub-total: 16,384.14  
Impuestos trasladados:  
IVA 16.00% 2,621.47

4560 + IVA

Total en Letras:

Total: \$19,005.61

DIECINUEVE MIL CINCO PESOS 61/100 M.N

Observaciones:

# Ber-Mar

## Universal, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

COTIZACION PARA MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTNEZ  
MAYO 14/2018

PART.	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	5	Limpia-pipas, presentación bolsa c/100 pzas.	\$ 27.70	\$ 138.50
2	15	Play-Doh c/8 latas de diferentes colores	\$ 148.00	\$ 2,220.00
3	3	Canicas bolsa c/100 pzas.	\$ 29.80	\$ 89.40
4	5	Varitas de madera delgado (45cm) bolsa c/1 kilo	\$ 33.50	\$ 167.50
5	30	Ligas el Gallo de 80 grs.	\$ 10.20	\$ 306.00
6	35	Lámina de cartón doble corrugado delgado med. 2 x 2	\$ 295.00	\$ 10,325.00
7	4	Pliegos de Papel China paq. c/100 pzas.	\$ 76.50	\$ 306.00
8	35	Cinta adhesiva DUREX de 18 x 33	\$ 5.00	\$ 175.00
9	35	Masking Tape de 24 x 50	\$ 17.20	\$ 602.00
10	35	Cinta doble-lado de 24 x 50	\$ 50.00	\$ 1,750.00
11	35	Barra de resistol PRITT de 40 grs.	\$ 32.40	\$ 1,134.00
12	4	Lenguetas de madera bolsa c/1 kilo	\$ 34.10	\$ 136.40
13	66	Pliegos de Celofán med. 100 x 120 cms.	\$ 21.90	\$ 1,445.40
14	16	Rollo de Papel Alumnio med: 24 x 30 cms.	\$ 37.20	\$ 595.20
15	18	caja de marcadores de colores pincelin c/18 pzas.	\$ 58.70	\$ 1,056.60
16	1	Hojas de papel bond blanca tm. Carta c/500 hojas	\$ 54.00	\$ 54.00
17	3	Hojas de colores tamaño carta paq. c/100	\$ 33.70	\$ 101.10
18	33	Tubo cartón de 33.5 cms, diam. 7 cm	\$ 25.00	\$ 825.00
19	66	Tijeras Baco T-016	\$ 26.70	\$ 1,762.20
20	72	Lápices mirado #2	\$ 2.10	\$ 151.20
21	15	Sacapuntas de metal para lapiz	\$ 2.20	\$ 33.00
			SUB-TOTAL	\$ 23,373.50
			IVA	\$ 3,739.76
			TOTAL	\$ 27,113.26

VIGENCIA: 15 DIAS APROX.  
TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS APROX.  
CONDICIONES DE PAGO, 8 DIAS  
GARANTIA, SEGÚN EL FABRICANTE

40

41

42

TELS.

43

44

45

