



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/56/2018

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

Fecha: 23/05/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de Alimentos y 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:

\$ 22,117.56

(VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 56/100 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

056		
NUMERO		
23/05/2018		
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	MEZQUITAN #302, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	SERVICIOS INSTITUCIONALES MÚLTIPLES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	32	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	RECOGEDOR DE MEDIO BOTE	10	\$15.00	\$150.00
PZAS	BOTE DE BASURA DE 26 LTS. NEGRO SABLON (8025NE)	20	\$56.50	\$1,130.00
PZAS	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILLO (8720Y)	20	\$37.00	\$740.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO BCA 6/180 GCPAPER (31705)	20	\$215.00	\$4,300.00
PZAS	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	30	\$24.70	\$741.00
KILO	BOLSA NEGRA 50X70	50	\$21.00	\$1,050.00
KILO	BOLSA NEGRA JUMBO	50	\$21.00	\$1,050.00
KILO	BOLSA NEGRA 70X90	50	\$21.00	\$1,050.00
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	20	\$438.00	\$8,760.00
PZAS	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	20	\$35.00	\$700.00
IMPORTE CON LETRA: (Veintidós mil ciento diez y siete Pesos 56/100 M.N) Incluye I.V.A			SUB-TOTAL	\$19,671.00
			I.V.A.	\$2,446.56
			TOTAL	\$22,117.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30/05/2018	LUGAR DE ENTREGA:	Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas.	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	C.P. 44100	
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 30 DÍAS

OBSERVACIONES

ELABORO:

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

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ARQ. HÉCTOR CÁRDENAS MONAYO

4

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



Folio Fiscal (UUID): 5
 Certificado Digital SAT: 6
 Certificado Sello Digital No.: 7
 Fecha Certificación: 2018-05-30T15:23:11
 RFC Prov. Certificación: 8
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar Expedición: 9

Version CFDI: 3.3

Emisor: RFC: 10
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV
 33
 Tel. 12

FACTURA CFDI No.: 13
 Fecha Emision: 30/05/2018 03:22:32 PM
 Condiciones de Pago: Credito 30 dias
 Metodo de pago: PPD
 Forma de pago: 99
 Moneda: MXN
 Tipo Comprobante: I

14

Receptor:
 RFC: UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ # 976 Colonia:ZONA CENTRO CP: 44100
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
 Tel.: 3134-2222

Vendedor: 06
 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
47131600	H87	JAR-19-07	RECOGEDOR DE MEDIO BOTE	PIEZA	10.0	15.00	0.00	Tasa 002 16%	24.00	150.00
47121700	H87	PLA-02-02	BOTE DE BASURA DE 26 LTS. NEGRO SABLON (8025NE)	PIEZA	20.0	56.50	0.00	Tasa 002 16%	180.80	1,130.00
47131600	H87	JAR-14-65	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILLO (8720Y)	PIEZA	20.0	37.00	0.00	Tasa 002 16%	118.40	740.00
14111703	XBX PAI-01-31705		TOALLA EN ROLLO BCA 6/180 GCPAPER (31705)	CAJA	20.0	215.00	0.00	Tasa 002 16%	688.00	4,300.00
47131604	H87	JAR-06-16	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	PIEZA	30.0	24.70	0.00	Tasa 002 16%	118.56	741.00
47121701	KGM	DES-07-50	BOLSA NEGRA 50X70	KILO	50.0	21.00	0.00	Tasa 002 16%	168.00	1,050.00
47121701	KGM	DES-07-61	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	50.0	21.00	0.00	Tasa 002 16%	168.00	1,050.00
47121701	KGM	DES-07-55	BOLSA NEGRA 70X90	KILO	50.0	21.00	0.00	Tasa 002 16%	168.00	1,050.00
50181900	XBX	ABA-40-14	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	20.0	438.00	0.00	Tasa 002 0%	0.00	8,760.00
								Tasa 003 8.0%	700.80	
14111705	H87	PAS-02-07	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	PIEZA	20.0	35.00	0.00	Tasa 002 16%	112.00	700.00

VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 56/100 M.N.
 OBSERVACION: VIRTUAL

Sub Total: 19,671.00
 + IVA: 1,745.76
 + IEPS: 700.80

Favor depositar en: 15
 Cuenta No.: 16
 CLABE: 17
 18
 Clabe: 19



ENTRADA A ALMACÉN
 Fecha: 30/05/18 Hora: 14:00
 Recibió: [Firma]
 UDGVIRTUAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/06/2018

U006 2018
Subsidio Federal

Total: MXN 22,117.56

Comprobante Validado
 en la pagina del SAT

20

Sello digital del Emisor: 21

Sello Digital del SAT: 22



SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

23

Tel. 24

RFC: 25

Página : 1 de 1

COTIZACIÓN: 5524

Fecha: 22/05/2018

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
JAR-19-07	10.0	RECOGEDOR DE MEDIO BOTE	PIEZA	\$15.00	0.00%	\$150.00
PLA-02-02	20.0	BOTE DE BASURA DE 26 LTS. NEGRO SABLON (8025NE)	PIEZA	\$56.50	0.00%	\$1,130.00
JAR-14-65	20.0	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILLO (8720Y)	PIEZA	\$37.00	0.00%	\$740.00
PAI-01-317	20.0	TOALLA EN ROLLO BCA 6/180 GCPAPER (31705)	CAJA	\$215.00	0.00%	\$4,300.00
JAR-06-16	30.0	ESCOBA BARRE BARRE DE LUJO	PIEZA	\$24.70	0.00%	\$741.00
DES-07-50	50.0	BOLSA NEGRA 50X70	KILO	\$21.00	0.00%	\$1,050.00
DES-07-61	50.0	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	\$21.00	0.00%	\$1,050.00
DES-07-55	50.0	BOLSA NEGRA 70X90	KILO	\$21.00	0.00%	\$1,050.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.

Quedo a sus ordenes para cualquier comentario al respecto,

Atentamente:

Sub Total:	\$10,211.00
Descuento:	\$0.00
I.V.A.:	\$1,633.76
Total:	\$11,844.76

038



SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV

27

Tel. 28

RFC: 29

Página : 1 de 1

COTIZACIÓN: 5523

Fecha: 22/05/2018

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
ABA-40-14	20.0	GALLETAS SURTIDO RICO C/12-522 GRS.	CAJA	\$438.00	0.00%	\$8,760.00
PAS-02-07	20.0	SERVILLETA TRAD. PETALO C/450 HJS.	PIEZA	\$35.00	0.00%	\$700.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Quedo a sus ordenes para cualquier comentario al respecto,

Atentamente:

Sub Total:	\$9,460.00
Descuento:	\$0.00
I.V.A.:	\$112.00
Total:	\$10,272.80



ABARROTERA PAPELERIA DOMINGUEZ

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO DE 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV, JUAREZ 976
CENTRO, GUADALAJARA
CORREO. JMDIAZ@REDUDG.UDG.MX

UNIDAD VIRTUAL

CLIENTE: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

REQUISICION:

QUERIDOS SEÑORES NUESTROS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO COTIZARLES LA SIGUIENTE MERCANCÍA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL	I.V.A./IEPS	IMPORTE
10	RECOGEDOR MEDIO BOTE JAR-19-07	NO LO MANEJAMOS	-	-	-
20	CESTO DE BASURA SABLON 26LT	60.00	1,200.00	192.00	1,392.00
20	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 AMARILL	NO LO MANEJAMOS	-	-	-
20	CJA TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180	232.00	4,640.00	742.40	5,382.40
30	REPUESTO DE ESCOBA T/BARRE BARRE	25.00	750.00	120.00	870.00
50	KILO BOLSA NEGRA PLANA 50 x 70	23.00	1,150.00	184.00	1,334.00
40	KILO BOLSA NEGRA PLANA JUMBO	23.00	920.00	147.20	1,067.20
50	KILO BOLSA NEGRA PLANA 70 x 90	23.00	1,150.00	184.00	1,334.00
	CJA C/12 GALLETA GAMESA SURTIDO		-	-	-
20	RICO 516GR	426.00	8,520.00	681.60	9,201.60
20	SERVILLETA BCA C/160	17.00	340.00	54.40	394.40
50	KILO CAFÉ MOKA	NO LO MANEJAMOS	-	-	-
10	KILO CAFÉ MARTINIQUE	NO LO MANEJAMOS	-	-	-
20	COCA COLA MINI LATA 235ML	165.00	3,300.00	528.00	3,828.00
1	COCA COLA LIGTH MINI LATA 235ML	165.00	165.00	26.40	191.40
30	REFRESCO SURTIDO MINI LATA 235ML	165.00	4,950.00	792.00	5,742.00
50	AGUA NATURAL BONAFONT 600ML C/12	66.00	3,300.00	528.00	3,828.00

SUBTOTAL	30,385.00
I.V.A	3,652.00
TOTAL	34,037.00

CONDICION DE PAGOS 15 DIAS
CONDICION DE PAGO 30 DIAS
ENTREGA 2 DIAS
A.B. GUADALAJARA, JAL

ATENTAMENTE

