



**ACTA DE FALLO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**Número:** SUV/DADM/CSG/58/2018

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

**Fecha:** 01/06/2018

**Dependencia:** Sistema de Universidad Virtual

**Adquisición de Vales de Gasolina,** 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: SERVICIO NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V.**

**Por un monto total de:**

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL 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

058
NUMERO

01/06/2018		
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	SERVICIO NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LTRS	GASOLINA MAGNA	1,584.7860	\$16.374855	\$25,950.64
IMPORTE CON LETRA: ( Treinta mil Pesos 00/100 M.N) Incluye I.V.A			SUB-TOTAL	\$25,950.64
			I.V.A.	\$4,049.36
			TOTAL	\$30,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	01/06/2018	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

Vo. Bo.

5

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

ARQ. HÉCTOR CÁRDENAS MONAYO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV

17 RFC 6  
7



TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

D 16031

FOLÍO FISCAL

8

LUGAR DE EXPEDICION

9

FECHA: 2018-06-01 HORA: 16:52:09 R.F.C.: UGU250907MH5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 13  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV. JUAREZ 976  
CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44100

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
1,584.7860	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.374855	\$25,950.64	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
10

Sello del SAT:  
11

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
12

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

Comprobante Validado  
en la pagina del **SAT**



ENTRADA A ALMACÉN

Fecha: 11/06/18 Hora: 10:30  
Recibió: J. Puerto  
UDGVIRTUAL

Importe en letras:  
(treinta mil pesos 00/100 M.N.)

13  
Forma de Pago: 99 Por definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: 14

SUBTOTAL \$25,950.64  
I.V.A. 16.00% \$4,049.36  
TOTAL \$30,000.00

