



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De la Costa Sur

Rectoría

ACTA DE FALLO

MODALIDAD AD-031-P3E-2019

DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

NOMBRE "Adquisición de alimentos para personal de base de la Estación Científica las Joyas" con cargo al Programa P3E 2019 para el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur.

En la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco siendo las 14:00 horas del día 21 de junio del 2019, se reunieron en la sala de juntas de Rectoría del Centro Universitario de la Costa Sur, el Secretario Administrativo y la Rectora del Centro Universitario para emitir el siguiente fallo.

La Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, con base en las atribuciones, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur, e hizo saber que la adjudicación de "Alimentos" es para la:

Empresa: JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA

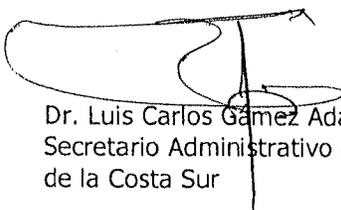
Por un monto total de:

\$61,236.00

(Sesenta y un mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos, 45 c y 54 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.


Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez
Rectora del Centro Universitario
De la Costa Sur


Dr. Luis Carlos Gámez Adame
Secretario Administrativo del Centro Universitario
de la Costa Sur



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 1 DE 8
NÚMERO

21 6 2019
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245091
No. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA: P3E
CARGO PRESUPUESTAL

3.5.4.5 DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033 AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA
PROVEEDOR
1 2 0 3
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
KILO	Partida 1.- Verdura zanahoria	15.6	13.59	212.00
	Partida 2.- Fruta uva verde	8	63.00	504.00
	Partida 3.- Verdura rábano manojito de rábano bola	6	28.60	171.60
	Partida 4.- Fruta plátano ratuan	35	18.00	630.00
	Partida 5.- Fruta piña madura	42.2	22.50	949.50
KILO	Partida 6.- Fruta pera madura	39.2	64.60	2,532.32
	Partida 7.- Verdura pepino tierno	80	12.98	1,038.40
PIEZA	Partida 8.- Fruta papayo maduro	62.3	20.80	1,295.84
KILO	Partida 9.- Papa chica criolla	80.2	26.21	2,102.04
	Partida 10.- Fruta naranja madura	120	11.56	1,387.20
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 2)			SUB-TOTAL \$	-
			I.V.A. \$	-
			TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	05/07/2019		LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	19/07/2019		HANZAS:
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
				a) ANTICIPO:	N/A
				b) CUMPLIMIENTO:	

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019
OBSERVACIONES

LIC. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. JESÚS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

en el reverso de la presente Orden de Compra

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

CUCSUR
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES

SUPER VICKY
Más que una Tienda...
JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
R.F.C. [Redacted]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 2 DE 8		
NÚMERO		
21	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245091		
No. FONDO: 1.1.1.1		
PROGRAMA: P3E		
CARGO: PRESUPUESTAL		

3.5.4.5	DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO	DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA			
PROVEEDOR			
0			
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
KILO	Partida 11.- Fruta manzana roja gala	39	49.70	1,938.30
KILO	Partida 12.- Fruta mango indio y/o atahuelfo	60.2	42.00	2,528.40
PIEZA	Partida 13.- Verdura lechuga fresca piezas	49	31.92	1,564.08
KILO	Partida 14.- Verdura jitomate saladet	80.2	24.00	1,924.80
KILO	Partida 15.- Verdura jicama fresca	42.1	19.20	808.32
KILO	Partida 16.- Fruta fresa fresca	26	56.00	1,456.00
KILO	Partida 17.- Fruta durazno maduro	21	49.70	1,043.70
KILO	Partida 18.- Verdura coliflor fresco	10	33.00	330.00
KILO	Partida 19.- Verdura col por kilo fresco	15.2	15.99	243.05
KILO	Partida 20.- Fruta ciruela de España	6.9	79.82	550.76
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 3)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	05/07/2019		LUGAR DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	19/07/2019		FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
					a) ANTICIPO:
					b) CUMPLIMIENTO

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019

OBSERVACIONES

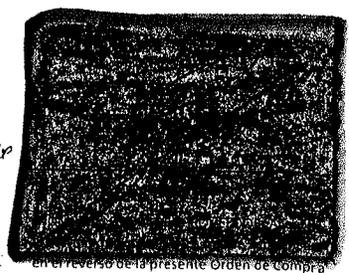
LIC. MIREYA AVENDAÑO LOPEZ
 ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

DR. JESUS JUAN ROSALES ADAME
 Vo. Bq. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA



SUPER VICKY
 Más que una flor...
 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
 R.F.C. [REDACTED]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domidlio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU1250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 3 DE 8
NUMERO

21 6 2019
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245091
No. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA: P3E
CARGO PRESUPUESTAL:

3.5.4.5 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033 AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA
PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR: [REDACTED] 13
RFC: [REDACTED] 14
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO: 0
TELÉFONO: [REDACTED] 15

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	Partida 21.- Chile teñir huajon	1.5	218.45	327.68
KILO	Partida 22.- Chile serrano	6.9	36.54	252.13
KILO	Partida 23.- Chile morrón verde	4.9	90.00	441.00
KILO	Partida 24.- Chile morrón color amarillo y rojo	6.9	78.00	538.20
KILO	Partida 25.- Chile jalapeño verde	6.5	28.80	187.20
KILO	Partida 26.- Chile habanero natural	3.5	170.00	595.00
KILO	Partida 27.- chile güero (ungaro)	3.5	36.00	126.00
KILO	Partida 28.- Chile gordo	22.5	33.00	742.50
KILO	Partida 29.- Verdura chayote tlerno	32	24.78	792.96
KILO	Partida 30.- Verdura champiñón natural	9.5	84.50	802.75
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 4)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

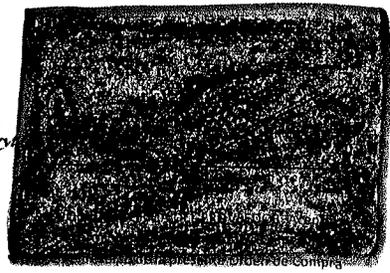
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	05/07/2019		LUGAR DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES	
PAGO DE CONTADO	SI	PAGO:	19/07/2019		FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
					a) ANTICIPO:
					b) CUMPLIMIENTO:

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019
OBSERVACIONES

LIC. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

DR. JESUS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

SUPER VICKY
Más que una Tienda...
JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
R.F.C. [REDACTED] 17



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 4 DE 8		
NÚMERO		
21	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245091		
No. FONDO: 1.1.1.1		
PROGRAMA: P3E		
CARGO PRESUPUESTAL		

3.5.4.5	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO	DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
[Redacted]		0	21
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	Partida 31.- Verdura cebolla morada fresca	1	20.61	20.61
PIEZA	Partida 32.- Verdura cebolla cambray fresca	12	32.00	384.00
KILO	Partida 33.- Verdura cebolla blanca rendida fresca	60.25	25.20	1,518.30
KILO	Partida 34.- Verdura calabaza piplana fresca	40	20.80	832.00
KILO	Partida 35.- Verdura apio fresco	4	34.00	136.00
KILO	Partida 36.- Arroz verde valle 1 kg	30	26.45	793.50
KILO	Partida 37.- Maíz pozolero extra	15	21.41	321.15
PIEZA	Partida 38.- Pasta yemina plumilla 1 (24) 200g	24	5.52	132.48
PIEZA	Partida 39.- Pasta yemina macarron (24) 200g	24	5.09	122.16
PIEZA	Partida 40.- Pasta yemina concha 1 (24) 200g	24	6.48	155.52
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 5)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	05/07/2019	LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	19/07/2019	a) ANTICIPO:	N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	b) CUMPLIMIENTO:	

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019

OBSERVACIONES

LIC. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. JESÚS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



en el reverso de la presente Orden de Compra



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

SUPER VICKY
Más que una tienda...
JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA
R.F.C. [Redacted]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGUJ250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 5 DE 8		
NÚMERO		
21	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245091	
No. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:	P3E	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.5.4.5	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]		JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA	
[Redacted] 25		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
[Redacted]		26	0
[Redacted]		TELÉFONO	
[Redacted]		27	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Partida 41.- Chilorilo la chata 400g.(24)	12	85.80	1,029.60
PIEZA	Partida 42.- Lata de chipotle lata de chipotle la costeña 220g	22	21.61	475.42
PIEZA	Partida 43.- Atún dolores en aceite 295gr	43	46.75	2,010.25
PIEZA	Partida 44.- Mayonesa frasco de mayonesa marca mc. 725g.	19	54.24	1,030.56
PIEZA	Partida 45.- Crema Yoplait 440ml	30	25.81	774.30
KILO	Partida 46.- Jamón Sigma jamón york fud 1kg.	6.5	166.61	1,082.97
KILO	Partida 47.- Salchicha sigma salchicha fud de pavo	15	71.33	1,069.95
PIEZA	Partida 48.- Salchicha Sigma salchicha p/azar fud 800g	13	56.79	738.27
PIEZA	Partida 49.- Pollo lavado(50111500-kgm) Pollo lavado fresco	90.5	39.96	3,616.38
PIEZA	Partida 50.- Pollo escogido(50111500-kgm) Pollo escogido	60	62.50	3,750.00
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 6)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	05/07/2019	LUGAR DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	19/07/2019	a) ANTICIPO:	N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	Nº DE PARCIALIDADES:	N/A	b) CUMPLIMIENTO:	
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019

OBSERVACIONES:

LIC. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA CUERVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

DR. JESUS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

Jorge Alberto Pelayo García
R.F.C. [Redacted]

28
29
30



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 6 DE 8
NÚMERO

21 6 2019
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245091
No. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA: P3E
CARGO PRESUPUESTAL

3.5.4.5 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01 317 38 25010 EXT. 57033 AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA
PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX V 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
PIEZA	Partida 51.- Bimbo Bimbo extra	20	32.87	657.40
PIEZA	Partida 52.- Pan tostado Bimbo 210g	20	20.13	402.60
PIEZA	Partida 53.- Medias noches bimbo	15	23.93	358.95
PIEZA	Partida 54.- Pan INTEGRAL GDE. 675G Bimbo integral gde 675g.	15	35.47	532.05
PIEZA	Partida 55.- Pan BLANCO Pan blanco gde. bimbo 680g	22	30.53	671.66
PIEZA	Partida 56.- Aceite Oleico 3.4L	6	191.49	1,148.94
PIEZA	Partida 57.- Aceite Capullo 3.7LT	2	122.88	245.76
PIEZA	Partida 58.- Galletas CHOKIS Chokis gamesas 336gr	6	33.22	199.32
PIEZA	Partida 59.- Galletas CHOKIS Chokis gamesa 336gr.	2	50.36	100.72
KILO	Partida 60.- Frijol kileado, peruano	25	32.67	816.75
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 7)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	05/07/2019	LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	19/07/2019	a) ANTICIPO:	N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	b) CUMPLIMIENTO:	

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019
OBSERVACIONES

[Signature]
DRA. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

[Signature]
DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

[Signature]
DR. JESUS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

[Signature]
Jorge Alberto Pelayo García
R.F.C. [Redacted]

34

36



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

031/2019 7 DE 8

NÚMERO

21 6 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245091

No. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA: P3E

CARGO PRESUPUESTAL

3.5.4.5

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES

CÓDIGO DE URE:

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

01 317 38 25010 EXT. 57033

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900

TELÉFONO:

DOMICILIO

JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR:

RFC:

FAX V/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
KILO	Partida 61.- Frijol Kileado, bayo nuevo nuevo	25	52.00	1,300.00
PIEZA	Partida 62.- Flor DE naranjo 600gr.	4	42.87	171.46
PIEZA	Partida 63.- Galletas oreo paquete de galletas con 8 galletas 72g. Cada uno.	3	92.78	278.34
PIEZA	Partida 64.- Catsup c/j 3 k lata	2	51.60	103.20
PIEZA	Partida 65.- Pure de tomate d/f 1k La costeña d/f 1k	12	33.27	399.24
PIEZA	Partida 66.- Lechera 397g Lata de lechera nido 397g	12	21.46	257.52
PIEZA	Partida 67.- Caldo de pollo en polvo Knorr suiza 2kg polvo	1	205.81	205.81
PIEZA	Partida 68.- Knorr sopa de municiones 95g. Knorr suiza 95g	24	10.48	251.52
PIEZA	Partida 69.- Knorr fideo 82g. Knorr suiza 82g	24	10.60	254.40
PIEZA	Partida 70.- Elote herdez 400gr. Herdez 400gr.	12	12.54	150.48
IMPORTE CON LETRA: (Sigue en la página 8)			SUB-TOTAL	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	05/07/2019	LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	SI PAGO: 19/07/2019			a) ANTICIPO: N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO N° DE PARCIALIDADES:	N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
				b) CUMPLIMIENTO:

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN DERN/002/2019

OBSERVACIONES

LIC. MINERVA AVENDAÑO LOPEZ
ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZO



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

DR. JESÚS JUAN ROSALES ADAME
Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

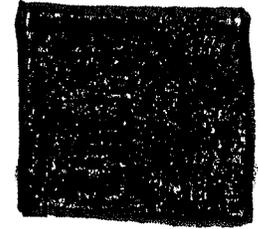


SUPER VICKY
Más que una Fianza...
JORGE ALBERTO PELAYO GARCÍA
R.F.C.



FOLIO FISCAL: SUPER VICKY..(MR) 49

Emisor RFC: JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Receptor RFC: UGU250907MH5
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
JUAREZ 976
CENTRO
GUADALAJARA JAL 49100 MEX
DERN 3811425

Serie y Folio
Certificado del Emisor
Certificado del SAT
Fecha de emisión
Fecha de certificación
Moneda

2019-07-09T11:57:20
2019-07-09T11:58:22
MXN

Forma de Pago 99.-POR DEFINIR
Método de Pago PPD.-PAGO PARCIALIDADES O DIFERIDO
Uso del CFDI G03.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante I.-INGRESO
Condiciones de pago CREDITO, VENCE 04/05/2020
Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave/ProdServ	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
7501008042809 50221201	1	PZA H87	236.65 HONEY BUNCHES OF OATS	236.65	0.00 GR. (185587)	236.65	18.93 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	255.58
7501003305855 50171800	19	PZA H87	62.92 MAYONESA MC. #32 (12)	1,195.48	0.00 725G. (50171800-H87)	1,195.48		0.00 TASA 0.00%	1,195.48
7501008000694 50221200	5	PZA H87	38.19 CORN FLAKES 560G. (10)	190.95	0.00	190.95	15.28 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	206.23
7501008015261 50221200	5	PZA H87	29.20 CORN POPS 210G. (28)	146.00	0.00	146.00	11.68 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	157.68
7501008042960 50221200	3	PZA H87	57.80 ZUCARITAS 840 GR (14)	173.40	0.00	173.40	13.87 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	187.27
A 50161509	50	PZA H87	22.40 AZUCAR 1KG. (50)	1,120.00	0.00 (50161814-H87)	1,120.00		0.00 TASA 0.00%	1,120.00
65 50403200	50	PZA KGM	6.94 MAIZ COMUN 1KG. 50403200-KGM	347.00	0.00	347.00		0.00 TASA 0.00%	347.00
7501077400050 50221300	30	PZA H87	16.70 MASECA (10) 1KG. 50221300-H87	501.00	0.00	501.00		0.00 TASA 0.00%	501.00
7501008042809 50221201	2	PZA H87	236.68 HONEY BUNCHES OF OATS GR. (185587)	473.36	0.00	473.36	37.87 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	511.23
7501020513806 50131700	16	PZA H87	25.77 LECHE LALA MONARCA 1.89 L (1/2 GALON)	412.32	0.00	412.32		0.00 TASA 0.00%	412.32
7501000111299 50221300	25	PZA H87	22.90 TORTA ROSA (25) 50221300-H87	572.50	0.00	572.50		0.00 TASA 0.00%	572.50
7501013122190 50202601	15	PZA H87	19.00 JUMEX BRIK MANZANA 1L. (12)	285.00	0.00 NECTAR ROJA 50202601-H	285.00		0.00 TASA 0.00%	285.00
7501003124241 50466800	12	PZA H87	12.54 ELOTE HERBIDO (12) 50466800-H87	150.48	0.00	150.48		0.00 TASA 0.00%	150.48
7501005129923 50192902	24	PZA H87	10.60 KNORR FIDEOS (24) 50192902-H87	254.40	0.00	254.40		0.00 TASA 0.00%	254.40
7501005134002 50192902	24	PZA H87	10.48 KNORR PASTA DE TUBERONAS (24) 50192902-H87	251.52	0.00	251.52		0.00 TASA 0.00%	251.52
7501005117968 50171902	1	PZA H87	205.81 KNORR SALSA 2KG POLVO (50171902-H87)	205.81	0.00	205.81		0.00 TASA 0.00%	205.81
7501001600105 50131702	12	PZA H87	21.46 LECHERA 397G (48) (50131702-H87)	257.52	0.00	257.52		0.00 TASA 0.00%	257.52
7501079702848 50193100	12	PZA H87	33.27 PURE D/F 1K (12)	399.24	0.00	399.24		0.00 TASA 0.00%	399.24
7501052472300 50171800	2	PZA H87	51.60 CATSUP C/J 3 K LATA (6) (50171800-H87)	103.20	0.00	103.20		0.00 TASA 0.00%	103.20
7622210103741 01010101	3	PZA H87	92.78 OREO C/8GALLETAS 72G. (10)	278.34	0.00	278.34		0.00 TASA 0.00%	278.34
7501000650552 50181905	4	PZA H87	39.69 FLOR DE NARANJO 600GR. (12) 50181905-H87	158.76	0.00	158.76	12.70 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	171.46
0229 50401800	25	K H87	52.00 FRIJOL BAYO NUEVO	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00 TASA 0.00%	1,300.00
0036 50401800	25	K KGM	32.67 FRIJOL PERUANO	816.75	0.00	816.75		0.00 TASA 0.00%	816.75

U006 2019
Subsidio
Federal
OPERADO

RECIBI BIEN
05/07/19

CUCSUR
ADMINISTRACION
Departamento de Ecología
y Recursos Naturales-IMECIBIO



FOLIO FISCAL: SUPER VICKY..(MR) 56

Emisor RFC: SA
 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Receptor RFC: UGU250907MH5
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL 49100 MEX
 DERN 3811425

Serie y Folio
 Certificado del Emisor
 Certificado del SAT
 Fecha de emisión 2019-07-09T11:57:20
 Fecha de certificación 2019-07-09T11:58:22
 Moneda MXN

Forma de Pago 99.-POR DEFINIR
 Método de Pago PPD.-PAGO PARCIALIDADES O DIFERIDO
 Uso del CFDI G03.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante I.-INGRESO
 Condiciones de pago CREDITO, VENCE 04/05/2020
 Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave/Pródserv	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
7501000647101 50181900	2	PZA H87	46.63 CHOKIS GAMESA 336GR.	93.26 (12)	0.00 50181900-H87	93.26	7.46 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	100.72
7501000641765 50181900	6	PZA H87	30.76 CHOKIS GAMESA 441	184.56 (14)	0.00 50181900-H87	184.56	14.76 TASA 8.00%	0.00 TASA 0.00%	199.32
7502223770010 50151500	2	PZA H87	122.88 ACEITE CAPULLO 3.7LT	245.76 (4)	0.00 (50151500-H87)	245.76		0.00 TASA 0.00%	245.76
7501491060144 50151500	6	PZA H87	191.49 ACEITE OLEICO 3.4L	1,148.94 (50151500-H87)	0.00	1,148.94		0.00 TASA 0.00%	1,148.94
7501000122332 50181906	22	PZA H87	30.53 BIMBO PANBLANCO GDE.BIMBO 680G	671.66	0.00	671.66		0.00 TASA 0.00%	671.66
7501000111466 50181906	15	PZA H87	35.47 BIMBO INTEGRAL GDE 675G.BIMBO	532.05	0.00	532.05		0.00 TASA 0.00%	532.05
7501000111503 50181906	15	PZA H87	23.93 BIMBO MEDIAS NOCHES BIMBO(8)	358.95	0.00	358.95		0.00 TASA 0.00%	358.95
7501000111800 50181904	20	PZA H87	20.13 BIMBO PAN TOSTADO 210G	402.60	0.00	402.60		0.00 TASA 0.00%	402.60
7501000111695 50181906	20	PZA H87	32.87 BIMBOLLOS (6) BIMBO EXTRA	657.40	0.00	657.40		0.00 TASA 0.00%	657.40
0663 50111500	60	PZA H87	62.50 POLLO ESCOGIDO(50111500-KGM)	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00 TASA 0.00%	3,750.00
0660 50111500	90.500	K KGM	39.93 POLLO ESCOGIDO(50111500-KGM)	3,616.38	0.00	3,616.38		0.00 TASA 0.00%	3,616.38
7501040004421 50112000	13	PZA H87	56.79 SIGMA SALCHICHA FUD DE PAVO 800G	738.27	0.00	738.27		0.00 TASA 0.00%	738.27
0628 01010101	15	K KGM	71.33 SIGMA SALCHICHA FUD DE PAVO 1KG	1,069.95	0.00	1,069.95		0.00 TASA 0.00%	1,069.95
0635 01010101	6.500	K KGM	166.61 SIGMA JAMON YORK FUD 1KG.	1,082.97	0.00	1,082.97		0.00 TASA 0.00%	1,082.97
7501040091612 01010101	30	PZA H87	25.88 CREMA YPLIN 240ML	774.30	0.00	774.30		0.00 TASA 0.00%	774.30
7501045400846 50467007	43	PZA H87	46.75 ATUN DOLORES EN ACEITE 295GR	2,010.25 (24)	0.00 50467007-H87	2,010.25		0.00 TASA 0.00%	2,010.25
7501017005031 50465525	22	PZA H87	21.61 COSTEÑA CHIPOTLE 220G	475.42 (24)	0.00	475.42		0.00 TASA 0.00%	475.42
7501023502067 50112000	12	PZA H87	85.80 CHILORIO LA CHATA 400G.	1,029.60 (24)	0.00	1,029.60		0.00 TASA 0.00%	1,029.60
010248765197 50192902	24	PZA H87	6.48 YEMINA CONCHA 1	155.52 (24)	0.00	155.52		0.00 TASA 0.00%	155.52
010248765258 50192902	24	PZA H87	5.09 YEMINA MACARRON	122.16 (24)	0.00	122.16		0.00 TASA 0.00%	122.16
010248765210 50192902	24	PZA H87	5.52 YEMINA PLUMILLA 1	132.48 (24)	0.00 (10640)	132.48		0.00 TASA 0.00%	132.48
0030 50473244	15	K KGM	21.41 MAIZ POZOLERO EXTRA	321.15	0.00	321.15		0.00 TASA 0.00%	321.15
7501071301452 50221101	30	KG KGM	26.45 ARROZ VERDE VALLE 1 KG.	793.50 (20)	0.00 (50221101-KGM)	793.50		0.00 TASA 0.00%	793.50

U006 2019
Subsidio Federal
OPERADO



Recibí bien
 05/07/19



FOLIO FISCAL: SUPER VICKY..(MR) 63

Emisor RFC: 64
 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

65



Receptor RFC: UGU250907MH5
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL 49100 MEX
 DERN 3811425

Serie y Folio
 Certificado del Emisor
 Certificado del SAT
 Fecha de emisión 2019-07-09T11:57:20
 Fecha de certificación 2019-07-09T11:58:22
 Moneda MXN

67
68
69

Forma de Pago 99.-POR DEFINIR
 Método de Pago PPD.-PAGO PARCIALIDADES O DIFERIDO
 Uso del CFDI 003.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante I.-INGRESO
 Condiciones de pago CREDITO, VENGE 04/05/2020
 Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave/Prodserv	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
0567 50406500	4	K KGM	34.00 VERDURA APIO	136.00	0.00	136.00		0.00 TASA 0.00%	136.00
0581 50403900	40	K KGM	20.80 VERDURA CALABAZA (10)	832.00	0.00	832.00		0.00 TASA 0.00%	832.00
0593 50405300	60.250	K KGM	25.20 VERDURA CEBOLLA BLANCA RENDIDA	1,518.30	0.00	1,518.30		0.00 TASA 0.00%	1,518.30
0564 50407024	12	PZA H87	32.00 VERDURA CEBOLLA CAMBRAY	384.00	0.00	384.00		0.00 TASA 0.00%	384.00
0595 50405300	1	K KGM	20.61 VERDURA CEBOLLA MORADA	20.61	0.00	20.61		0.00 TASA 0.00%	20.61
1220 01010101	9.500	K KGM	84.50 VERDURA CHAMPIÑON NATURAL	802.75	0.00	802.75		0.00 TASA 0.00%	802.75
0597 50405622	32	K KGM	24.78 VERDURA CHAYOTE (10)	792.96	0.00	792.96		0.00 TASA 0.00%	792.96
0569 50405632	22.500	K KGM	33.00 VERDURA CHILE GORDO	742.50	0.00	742.50		0.00 TASA 0.00%	742.50
0614 01010101	3.500	K KGM	36.00 VERDURA CHILE GUERO (UNGARO)	126.00	0.00	126.00		0.00 TASA 0.00%	126.00
0622 01010101	3.500	K KGM	170.00 VERDURA CHILE GUERO (UNGARO)	595.00	0.00	595.00		0.00 TASA 0.00%	595.00
0577 50405625	6.500	K KGM	28.18 VERDURA CHILE JALAPENO VERDE	187.20	0.00	187.20		0.00 TASA 0.00%	187.20
0742 50405631	6.900	K KGM	78.00 VERDURA CHILE JALAPENO VERDE	538.20	0.00	538.20		0.00 TASA 0.00%	538.20
0582 50405631	4.900	K KGM	90.00 VERDURA CHILE JALAPENO VERDE	441.00	0.00	441.00		0.00 TASA 0.00%	441.00
0576 50405634	6.900	K KGM	36.54 VERDURA CHILE JALAPENO VERDE	252.13	0.00	252.13		0.00 TASA 0.00%	252.13
0142 50192100	1.500	K KGM	218.40 VERDURA CHILE JALAPENO VERDE	327.68	0.00	327.68		0.00 TASA 0.00%	327.68
0596 50305853	6.900	K KGM	79.82 VERDURA CIRUELA DE ESPAÑA (8)	550.76	0.00	550.76		0.00 TASA 0.00%	550.76
0580 01010101	15.200	K KGM	15.99 VERDURA COL POR KILO	243.05	0.00	243.05		0.00 TASA 0.00%	243.05
0566 01010101	10	K KGM	33.00 VERDURA COLIFLOR PZA	330.00	0.00	330.00		0.00 TASA 0.00%	330.00
0598 50305309	21	K KGM	49.70 VERDURA DURAZNO (KILO) (8)	1,043.70	0.00	1,043.70		0.00 TASA 0.00%	1,043.70
0594 50306700	26	K KGM	56.00 VERDURA FRESA (5)	1,456.00	0.00	1,456.00		0.00 TASA 0.00%	1,456.00
1143 50407034	42.100	K KGM	19.20 VERDURA JICAMA.	808.32	0.00	808.32		0.00 TASA 0.00%	808.32
0007 50406500	80.200	K KGM	24.00 VERDURA JITOMATE SALADET 3171072268	1,924.80	0.00	1,924.80		0.00 TASA 0.00%	1,924.80
0102 50404600	49	PZ KGM	31.92 VERDURA LECHUGA FRESCA PIEZA	1,564.08	0.00	1,564.08		0.00 TASA 0.00%	1,564.08

U006 2019
 Subsidio
 Federal
 OPERADO

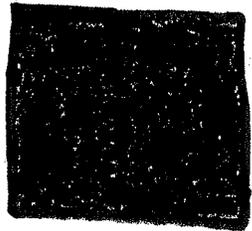
ADMINISTRACION
 Departamento de Ecología y Recursos Naturales-IMECBIJ
 Recibí bien
 05/07/19



FOLIO FISCAL: SUPER VICKY.. (MR) 70

Emisor RFC: JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

[Redacted] 72



Receptor RFC: UGU250907MH5
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
JUAREZ 976
CENTRO
GUADALAJARA JAL 49100 MEX
DERN 3811425

Serie y Folio
Certificado del Emisor
Certificado del SAT
Fecha de emisión
Fecha de certificación
Moneda
2019-07-09T11:57:20
2019-07-09T11:58:22
MXN

Forma de Pago
Método de Pago
Uso del CFDI
99.-POR DEFINIR
PPD.-PAGO PARCIALIDADES O DIFERIDO
G03.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante
Condiciones de pago
Nombre agente
I.-INGRESO
CREDITO, VENCE 04/05/2020
NO IDENTIFICADO

Clave/Prodserv	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
0612 50304500	60.200	K KGM	42.00 VERDURA MANGO INDIO Y/O ATAHULFO	2,528.40	0.00	2,528.40		0.00 TASA 0.00%	2,528.40
1145 50301526	39	K KGM	49.70 VERDURA MANZANA ROJA GALA (18)	1,938.30	0.00 4128	1,938.30		0.00 TASA 0.00%	1,938.30
0615 50305000	120	K KGM	11.56 VERDURA NARANJA	1,387.20	0.00 CH=20 R=25	1,387.20		0.00 TASA 0.00%	1,387.20
0589 50405701	80.200	K KGM	26.21 VERDURA PAPA CHICA	2,102.04	0.00	2,102.04		0.00 TASA 0.00%	2,102.04
0606 50305100	62.300	K KGM	20.80 VERDURA PAPAYO	1,295.84	0.00	1,295.84		0.00 TASA 0.00%	1,295.84
0550 50307024	80	K KGM	12.98 VERDURA PEPINO	1,038.40	0.00	1,038.40		0.00 TASA 0.00%	1,038.40
0607 50305400	39.200	K KGM	64.60 VERDURA PERA FRUTA	2,532.32	0.00	2,532.32		0.00 TASA 0.00%	2,532.32
0572 50305600	42.200	K KGM	22.50 VERDURA PIÑA	949.50	0.00	949.50		0.00 TASA 0.00%	949.50
0583 50301700	35	K KGM	18.00 VERDURA PLATANO RATUAN	630.00	0.00 3151087419 3171015567	630.00		0.00 TASA 0.00%	630.00
0565 50407024	6	PZA H87	28.60 VERDURA RABANO PIEZA	171.60	0.00	171.60		0.00 TASA 0.00%	171.60
0048 50303466	8	K KGM	63.00 VERDURA	504.00	0.00	504.00		0.00 TASA 0.00%	504.00
0609 50402500	15.600	K KGM	13.59 VERDURA ZANAHORIA	212.00	0.00	212.00		0.00 TASA 0.00%	212.00

U006 2019
Subsidio
Federal
OPERADO

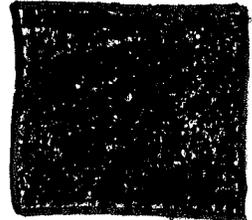
CUCSUR
ADMINISTRACION
Departamento de Ecología
y Recursos Naturales-IMECBIO
Recibi bien
05/07/19



FOLIO FISCAL: SUPER VICKY..(MR) 77

Emisor RFC: 78
 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

[Redacted] 79



Receptor RFC: UGU250907MH5
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL 49100 MEX
 DERN 3811425

Serie y Folio [Redacted]
 Certificado del Emisor [Redacted]
 Certificado del SAT [Redacted]
 Fecha de emisión 2019-07-09 11:57:20
 Fecha de certificación 2019-07-09 11:58:22
 Moneda MXN

Forma de Pago 99.-POR DEFINIR
 Método de Pago PPD.-PAGO PARCIALIDADES O DIFERIDO
 Uso del CFDI G03.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante I.-INGRESO
 Condiciones de pago CREDITO, VENCE 04/05/2020
 Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave/Prodserv	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
TOTALES:				61,103.45	0.00	61,103.45	132.55	0.00	61,236.00

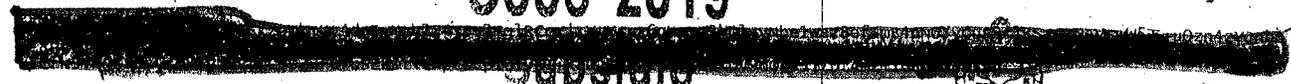
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 MXN

Total de Impuestos Traslados: 132.55
 Base=61,103.45 Impuesto=IVA TipoFactor=TASA TasaCuota=0.000000 Importe=0.00
 Base=2,192.80 Impuesto=IEPS TipoFactor=TASA TasaCuota=0.080000 Importe=132.55

FACTURA DE REMISIONES

Por el presente pagaré reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de: JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA en AUTLAN, JAL, o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de: \$61,236.00 (**SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 MXN**) por el valor recibido en mercancías y/o servicios a nuestra entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito y en sus artículos correlativos, por no ser un pagaré domiciliado, de no ser liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el: 04/05/2020 causará un interés moratorio del: 0.00% mensual, por todo el tiempo que esté insoluto sin perjuicio al cobro, mas los gastos que se originen desde la fecha de vencimiento hasta el día de su liquidación total.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AUTLAN, JAL 09/07/2019



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Subsistema
Federal
OPERADO

CUESUR
 ADMINISTRACION
 Departamento de Ecología
 y Recursos Naturales-IMECIBIO

Recibi bien
 05/07/19

