

ACUSE DE RECIBO CAPTURADO

239704/02/03



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/02/031/2018

Mtro. Juan Manuel González Villa
Coordinador de Finanzas
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:	Combustible Magna 32011					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	1	02/034/2018	CSG/013/2018	N/A		N/A
Proveedor						
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 100,000.00		CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso	Tipo de pago		
				TRANSFERENCIA		
TIPO DE COMPRA						
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso	Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien	
N/A	N/A	N/A	N/A	X	ENTREGADO	

Datos presupuestales				
Código de URES	Nombre de URES		Proyecto	Nombre del Proyecto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES		239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.6.1.1	1836863	\$ 100,000.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

Santander

Atentamente
"Plensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 28 de Febrero de 2018

Lic. Fatima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Dra. Maria Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo





Luis Guillermo Bautista Martínez

3



Forma de Pago : 99 - Por definir
Método de Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : UGU250907MH5
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desc.	Impuesto	Importe
15101506	2	5,425.9360	LTR	MAGNA 32011	\$15.9403	0	002-IVA \$13508.71	\$ 86,491.2900

IMPORTE CON LETRA

CIEN MIL MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 86,491.2900
I.V.A. \$ 13,508.7100
Descuento \$0.00

TOTAL \$ 100,000.00

7

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

8

SELLO DEL SAT :

9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

10

11

12

No.Certificado Certificado SAT



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

SAD/CSG/UCS	02/034/2018
NÚMERO	

26	2	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	239704
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.1.1
	PROGRAMA:	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
CARGO PRESUPUESTAL		

3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	13	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Litros	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	5,425.936	\$15.9403	\$86,491.29
IMPORTE CON LETRA:	CIEN MIL PESOS 00/100 MN	SUB-TOTAL		\$ 86,491.29
		I.V.A.		\$ 13,508.71
		TOTAL		\$ 100,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:			a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES	
---------------	--

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bu. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	02/034/2018
REQUISICIÓN	CSG/013/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	26 DE FEBRERO 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Litros	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	5,425.94

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUValles

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELÉFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

fatima.parra@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No. REQUISICION	CSG/013/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	26 de febrero de 2018

REQUISICIÓN

☒ MATERIALES

☐ SERVICIOS

☐ ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	Litros	5,425.9360	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO URG		NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3.5		COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			 Lic. Emmanuel Arriaga Aceves
No.		NOMBRE DEL PROYECTO			
239704		OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1836863	2.6.1.1	1.1.1.1		\$ 100,000.00	

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
100,000.00	Luis Guillermo Bautista Martinez	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTI DO / PROYECTO ESPECÍFICO
Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Normatividad Aplicable.	Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.

Vo. Bo. Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	REVISÓ Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES	ESTATUS
--	--	--	---------



26 FEB 2018



HORA: 2:40 pm
RECIBI: Roberto Rios



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 034- CUVALLES- R ORDINARIO-2018

JUSTIFICACION

Por este medio emito la Opinión Técnica referente a la adjudicación directa de Servicios previos no satisfactorios con otros proveedores, contratación de servicios de: Combustible Magna 32011; proveedor **LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ** en virtud de ser un excelente proveedor en calidad y precio.

La anterior con fundamento en los Artículos 16, 23, 29 BIS Y 32; del Reglamento Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de la U de G.

Sin otro en particular por el momento, agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

Ameca, Jal. 26 de febrero del 2018


Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de servicios Generales

- [illegible]

- [illegible]