

ACUSE

239704/06

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/105/2018

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:	DIESEL 34006					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/132/2018		CSG/48/2018	06/132/2018	N/A
Proveedor						
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ						
Monto en número		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 ACADÉMICA 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 vía transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	SANTANDER
Cuenta CLABE	
Suc.	

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 12 de Junio de 2018

[Signature]
Lic. Patima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró



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

[Signature]
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

[Signature]
Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo

11235



Luis Guillermo Bautista Martinez

[Redacted] 3



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

FACTURA

[Redacted] 4

Folio Fiscal [Redacted] 5

Fecha de Emisión : 2018-06-11 12:08:24

Fecha de Certificación : 2018-06-11 12:08

Lugar de Expedición [Redacted] 6

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex [Redacted] 7

Ciente

RFC : UGU250907MHS
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101505	3	15/128.2051	LTR	DIESEL 34006	\$716.05	0	002-IVA	\$ 86,429.99
							\$13570.01	

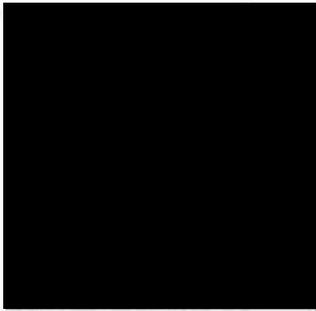
IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL

SUB-TOTAL	\$ 86,429.99
I.V.A.	\$ 13,570.01
Descuento	\$0.00

TOTAL \$ 100,000.00



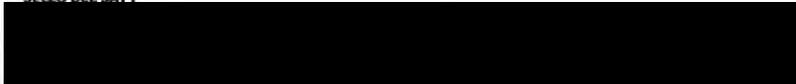
11

SELLO DIGITAL DEL CFDI :



8

SELLO DEL SAT :



9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



10



 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C. UNIVERSITARIO
 DE LOS VALLES
 Coordinación de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



11 JUN 2018



HORA: 7:48 P.M.

RECIBI:



12

13

No.Certificado [Redacted] Certificado SAT: [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. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	06/132/2018
NÚMERO	

11	6	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 SEVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

14	15	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ
	PROVEEDOR	
	16	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Pieza	DIESEL 34006	5,128	\$16.85	\$86,429.99
IMPORTE CON LETRA:	Cien mil pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 86,429.99
				I.V.A. \$ 13,570.01
				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:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

LIC. FÁTIMA PARRÁ 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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. 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
Coordinación de Servicios Generales
Unidad de Compras y Suministros

AD- 013- 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: Diesel 34006; proveedor Luis Guillermo Bautista Martínez 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. 11 de Junio del 2018

Mtro. Francisco Guerrero Contreras

Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	06/132/2018
REQUISICIÓN	CSG/48/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	11 de junio de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	DIESEL 34006	5,128.2051


LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

fatima.parra@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

06/132

No. REQUISICION	CSG/48/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	11 de junio de 2018

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	DIESEL 34006	Litros	5,128.2051	 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				Nancy Rodarte Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018				
N° 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 Martínez	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
		19

18

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO
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 Isabella Arreola Caro Secretario Administrativo	REVISO Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS
--	--	---------	---------

