



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**CAPTURADO** "ACUSE DE RECIBIDO"  
**244903/02**

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/02/010/2019

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: BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120, BOLSA AZUL 50X70 B.D., BOLSA AZUL 70X90, JALADOR VIDRIOS 18" ETTORE (LIAMPIAVIDRIO 45CM), JALADOR P/PISO 50CM, FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND, FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND, TRAPEADOR PABILO MED #38, |                 |                |   |               |                  |         |
| X  | Pago            | Anticipo       | Avance  | Finiquito     |                  |         |
| Factura  | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición   | Cuadro Comp.  | SAD/CSG/UCS/02   | Adendum |
|  | 01/002/2019     |                | CSG/02/2019   | 01/002/2019   |                  | N/A     |
| Proveedor  |                 |                |   |               |                  |         |
| DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.   |                 |                |   |               |                  |         |
| Monto en número  |                 |                | Monto en letra                                      |               |                  |         |
| \$ 40,319.59   |                 |                | CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 59/100 MN |               |                  |         |
| 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 | 244903           | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019 |               |
| Fondo                | Cuenta                              | Recurso Material | Monto  | Observaciones |
| 1.1.1.1              | 2.1.6.1                             | 1913194          | \$ 40,319.59   |               |
|                      |                                     |                  | \$ 40,319.59   |               |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

|            |
|------------|
| [Redacted] |
|------------|

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 28 de Febrero de 2019

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



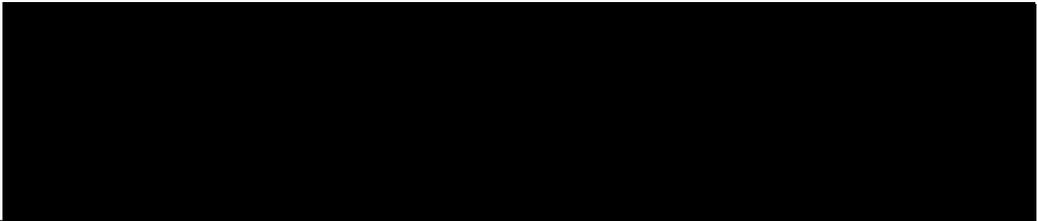
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
SUJETO A REVISION

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

C.c.p./ Archivo

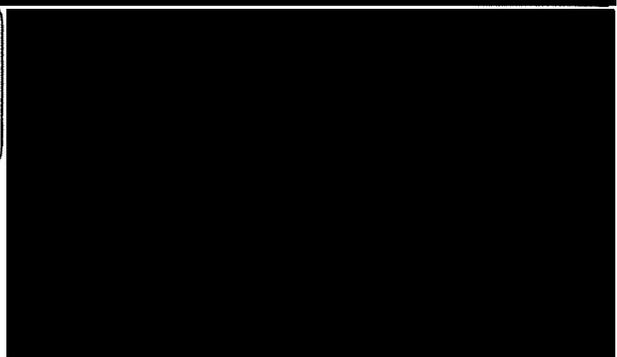
|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA         |             |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES |             |
| 07 MAR 2019                        |             |
| COORDINACION DE FINANZAS           |             |
| NOMRRF-                            | HORA: 11:33 |

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



FACTURADO A: 172

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 JUAREZ # 976, Col. CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 Tel. - C.P. 44100 RFC. UGU250907MH5



ENTREGA A:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 , GUADALAJARA  
 JALISCO MEXICO

|                      |  |                 |                                       |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| Forma de pago:       | 99 - Por definir                       | Régimen fiscal: | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Método de pago:      | PPD - Pago en parcialidades o diferido | Uso del CFDI:   | G03 - Gastos en general               |
| Condiciones de pago: | Pago a 8 días                          |                 |                                       |

| Cantidad | Unidad | SAT      | Descripción   | IVA | Valor uni. | Importe  |
|----------|--------|----------|---|-----|------------|----------|
| 108.00   | KG     | 24111503 | BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 31.31      | 3,381.91 |
| 100.00   | KG     | 24111503 | BOLSA AZUL 50X70 B.D.<br>PedidoCUVALLES   | 16  | 31.31      | 3,131.20 |
| 150.00   | KG     | 24111503 | BOLSA AZUL 70X90<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 31.31      | 4,696.80 |
| 20.00    | PZA    | 47131600 | JALADOR VIDRIOS 18 ETTORE (LIMPIAVIDRIO<br>45 cm<br>PedidoCUVALLES                                | 16  | 161.00     | 3,220.00 |
| 20.00    | PZA    | 47131605 | JALADOR P/PISO 50 CM<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 21.69      | 433.80   |
| 29.00    | PZA    | 47131619 | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 20.25      | 587.25   |
| 20.00    | PZA    | 47131619 | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 23.94      | 478.80   |
| 12.00    | PZA    | 47131600 | TRAPEADOR PABILO MED #38<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 25.34      | 304.08   |
| 75.00    | MT     | 47131500 | FRANELA GRIS CARPE<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 10.45      | 783.75   |
| 15.00    | PZA    | 27111909 | ESPATULA ESCALA 2<br>PedidoCUVALLES   | 16  | 22.78      | 341.70   |
| 30.00    | PZA    | 27111918 | LIJA AGUA 150<br>PedidoCUVALLES   | 16  | 6.58       | 197.40   |
| 11.00    | CAJA   | 53131608 | JABON GOJO ESPUMA Body 2/1250 888(3.citró)<br>Caja C/3Compatible 8888, Bodywash<br>PedidoCUVALLES | 16  | 679.00     | 7,469.00 |
| 2.00     | PAQ    | 47131602 | FIBRA VERDE 3M P96<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 113.64     | 227.28   |
| 20.00    | PZA    | 12161902 | DET. ROMA 20/500<br>PedidoCUVALLES  | 16  | 13.89      | 277.80   |
| 10.00    | CAJA   | 14111704 | HIG FLUIDO CENTRIC ELITE12/915hj 6810<br>PedidoCUVALLES   | 16  | 573.80     | 5,738.00 |
| 5.00     | CAJA   | 14111703 | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60.8/200ml<br>25cm por corte<br>PedidoCUVALLES                      | 16  | 697.90     | 3,489.50 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES

28 FEB 2019

HORA: 2:37 pm  
 RECIBI: [Signature]

Nombre: Rubén Zepeda  
 Cargo: Almacén  
 28-02-2019  
 R-Z.C.

**Importe con letra:**

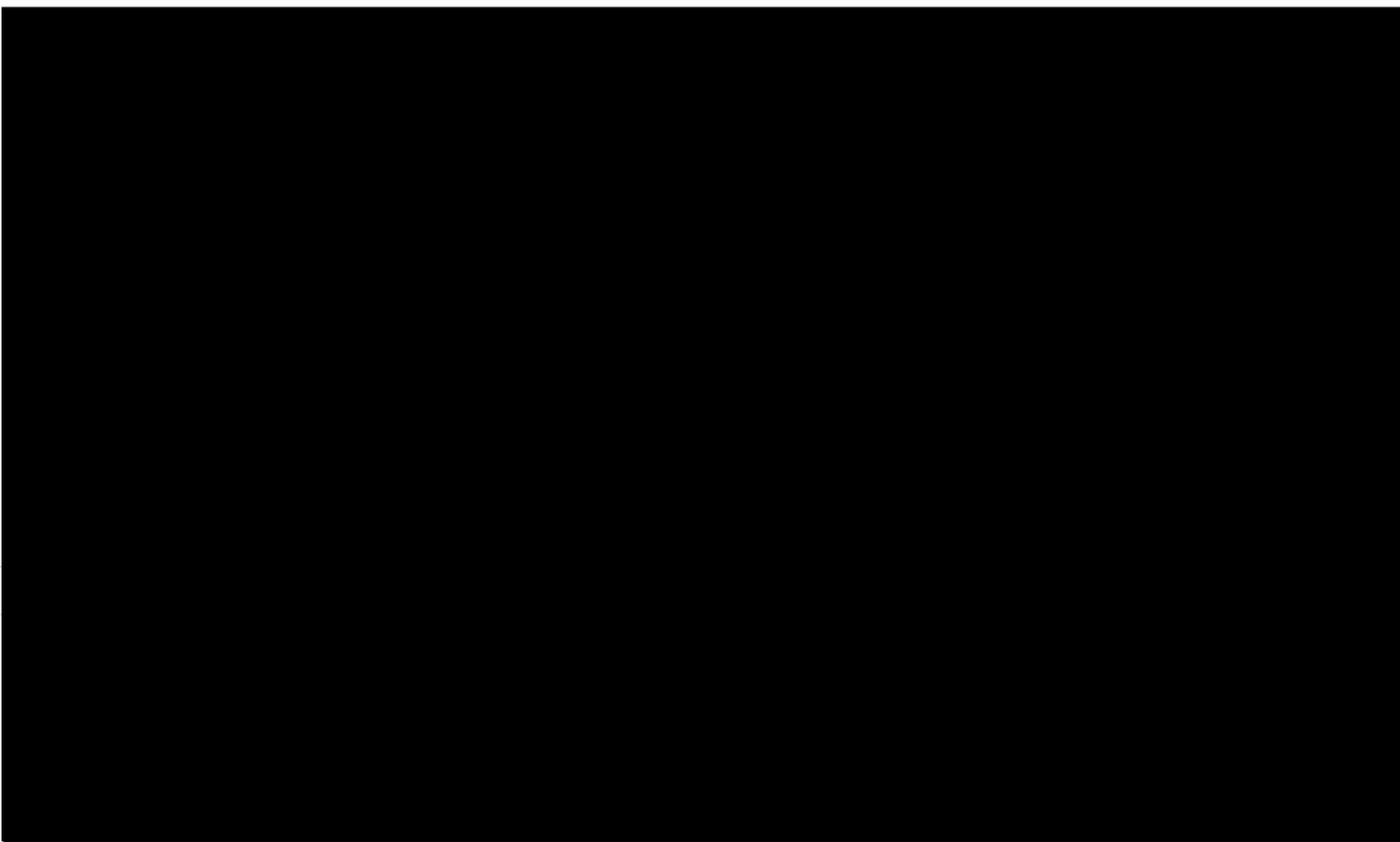
Cuarenta Mil Trescientos Diecinueve Pesos 59/100 M.N.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Subtotal IVA 0% | 0.00             |
| Subtotal al 16% | 34,758.27        |
| IVA:            | 5,561.32         |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>40,319.59</b> |

**Importe con letra:**

Cuarenta Mil Trescientos Diecinueve Pesos 59/100 M.N.

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

2 8 FEB 2019

HORA: 2:37 pm  
RECIBI: [Signature]



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE: Roberto Zepeda  
CARGO: Almacen  
FECHA: 28-02-2019  
FIRMA: R-Z-C



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 | 03/01/002/2019 |
| NÚMERO      |                |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 17                   | 1   | 2019 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 244903   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA      | No. FONDO: 1.1.1.1   |
|                                    | PROGRAMA: OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019 |
| 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  |

6

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
|                         | <b>DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.</b> |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                               |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC                                     | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

7

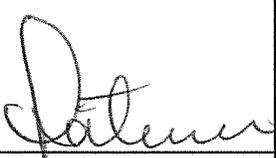
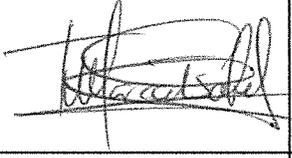
| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| KG               | BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120                                    | 108      | \$31.31         | \$3,381.91    |
| KG               | BOLSA AZUL 50X70 B.D.   | 100      | \$31.31         | \$3,131.20    |
| KG               | BOLSA AZUL 70X90  | 150      | \$31.31         | \$4,696.80    |
| PIEZA            | JALADOR VIDRIOS 18" ETTORE (LIAMPIAVIDRIO 45CM                    | 20       | \$161.00        | \$3,220.00    |
| PIEZA            | JALADOR P/PISO 50CM   | 20       | \$21.69         | \$433.80      |
| PIEZA            | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND  | 29       | \$20.25         | \$587.25      |
| PIEZA            | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND  | 20       | \$23.94         | \$478.80      |
| PIEZA            | TRAPEADOR PABILO MED #38  | 12       | \$25.34         | \$304.08      |
| MTRS             | FRANELA GRIS CARPE  | 75       | \$10.45         | \$783.75      |
| PIEZA            | ESPATULA ESCALA 2"  | 15       | \$22.78         | \$341.70      |
| PIEZA            | LIJA AGUA 150   | 30       | \$6.58          | \$197.40      |
| CAJA             | JABON GOJO ESPUMA CITRUS GINGER 8813<br>COMPATIBLE 8888, BODYWASH | 11       | \$679.00        | \$7,469.00    |
| PAQUETE          | FIBRA VERDE 3M P96  | 2        | \$113.64        | \$227.28      |
| PIEZA            | DET. ROMA 20/500  | 20       | \$13.89         | \$277.80      |
| CAJA             | GIG FLUIDO CENTRIC ELITE 12/915HJ 6810                            | 10       | \$573.80        | \$5,738.00    |
| CAJA             | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60 8/200MT 25 CM<br>POR CORTE       | 5        | \$697.90        | \$3,489.50    |
| IMPORTE CON      | Cuarenta mil trescientos diecinueve pesos 59/100 mn               |          | SUB-TOTAL       | \$ 34,758.27  |
|                  |   |          | I.V.A.          | 5 561 37      |

TOTAL \$ 40,319.59

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| J.C. FÁTIMA PARRA MAGAÑA<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS                        | MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES          | DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                         |   |

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 GUADALUPE  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUBASTRAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN   |
| FECHA DE ENTREGA     | FECHA DE PAGAMENTO   |
| FECHA DE CANCELACIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD  | DISTRIBUIDORA GORRI, S.A. DE C.V. |                     | PROVEEDORES      |                     | OBSERVACIONES |
|---------|---|----------|---------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
|         |   |          |         | IMPORTE                           | PIU                 | IMPORTE          | PIU                 |               |
| 1       | BOLSAS AZUL 40x60 70-2X120                                | 108      | KG      | \$3,281.81                        |                     | \$35.34          | \$3,816.72          |               |
| 2       | BOLSAS AZUL 50X70 B.D.                                    | 100      | KG      | \$3,131.20                        |                     | \$35.34          | \$3,534.00          |               |
| 3       | BOLSAS AZUL 70X90   | 150      | KG      | \$4,696.80                        |                     | \$35.34          | \$5,301.00          |               |
| 4       | JALADOR VERDES 14' ETIOPRE (LAMPARAS 45CM)                | 20       | PIEZA   | \$3,220.00                        |                     | \$40.52          | \$810.40            |               |
| 5       | JALADOR PIRASO 50CM                                       | 20       | PIEZA   | \$433.80                          |                     | \$87.24          | \$1,744.80          |               |
| 6       | FUNDA PAMOP 60CM ECCO-HD                                  | 29       | PIEZA   | \$587.25                          |                     | \$21.95          | \$624.95            |               |
| 7       | FUNDA PAMOP 60CM ECCO-HD                                  | 20       | PIEZA   | \$476.80                          |                     | \$24.14          | \$482.80            |               |
| 8       | TROPEADOR PABLO MED P28                                   | 12       | PIEZA   | \$304.08                          |                     | \$33.45          | \$641.40            |               |
| 9       | FRANELA GRIS CARPE  | 75       | MTS     | \$763.75                          |                     | \$12.07          | \$905.25            |               |
| 10      | ESPIRITUAL ESCALAZ'                                       | 15       | PIEZA   | \$341.70                          |                     | \$0.00           | \$0.00              | No cobro      |
| 11      | LUA AGUA 150  | 30       | PIEZA   | \$197.40                          |                     | \$10.34          | \$310.20            |               |
| 12      | JABON ODO ESPUMA CITRUS CHAGER 843 COMPATIBLE 844,800WASH | 11       | CAJA    | \$7,469.00                        |                     | \$786.17         | \$8,551.87          |               |
| 13      | FIBRA VERDE 340P98  | 2        | PAQUETE | \$327.28                          |                     | \$17.93          | \$35.86             |               |
| 14      | OET. ROMA 10520   | 20       | PIEZA   | \$777.80                          |                     | \$17.24          | \$344.80            |               |
| 15      | CUBELUDO CENTRIC LITE 130194 8410                         | 10       | CAJA    | \$5,736.00                        |                     | \$698.22         | \$6,062.20          |               |
| 16      | TODALA ROLLO AUTO-CORTE ADR00-60 820MT 25 CM POR CORTE    | 5        | CAJA    | \$3,489.50                        |                     | \$436.78         | \$2,193.95          |               |
|         |   |          |         | <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>\$ 34,784.27</b> | <b>SUB TOTAL</b> | <b>\$ 35,900.20</b> |               |
|         |   |          |         | <b>IVA</b>                        | <b>\$ 5,561.23</b>  | <b>IVA</b>       | <b>\$ 5,744.03</b>  |               |
|         |   |          |         | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 40,345.50</b> | <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 41,644.23</b> |               |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado |
| OBSERVACIONES       |                 |

DISTRIBUIDORA GORRI, S.A. DE C.V.  
CUMPLE CON LO SOLICITADO

*[Firma]*  
AUTORIZO  
DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*  
REVERSO  
MTRO. FRANCISCO CERRERO CONTRERAS  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

*[Firma]*  
ELABORO  
DORIS PATRICIA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS



## Cotización

Folio :  
20686Fecha :  
ENERO 17, 2019.Página :  
1

**U de G**  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**Tels : - - -**  
**Fax : -**  
**CUVALLES**

A continuación ponemos a su consideración los precios de algunos de nuestros productos:

| Cant.  | Unid. | Descripción   | P.Unitario | Importe  | Mon  |
|--------|-------|---|------------|----------|------|
| 108.00 | KG    | BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120                                    | 31.31      | 3,381.91 | M.N. |
| 100.00 | KG    | BOLSA AZUL 50X70 B.D.   | 31.31      | 3,131.20 | M.N. |
| 150.00 | KG    | BOLSA AZUL 70X90  | 31.31      | 4,696.80 | M.N. |
| 20.00  | PZA   | JALADOR VIDRIOS 18" ETTORE (LIMPIAVIDRIO<br>45 cm                 | 161.00     | 3,220.00 | M.N. |
| 20.00  | PZA   | JALADOR P/PISO 50 CM  | 21.69      | 433.80   | M.N. |
| 29.00  | PZA   | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND  | 20.25      | 587.25   | M.N. |
| 20.00  | PZA   | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND  | 23.94      | 478.80   | M.N. |
| 12.00  | PZA   | TRAPEADOR PABILO MED #38  | 25.34      | 304.08   | M.N. |
| 75.00  | MT    | FRANELA GRIS CARPE  | 10.45      | 783.75   | M.N. |
| 15.00  | PZA   | ESPATULA ESCALA 2"  | 22.78      | 341.70   | M.N. |
| 30.00  | PZA   | LIJA AGUA 150   | 6.58       | 197.40   | M.N. |
| 11.00  | CAJA  | JABON GOJO ESPUMA CITRUS GINGER 8813<br>Compatible 8888, Bodywash | 679.00     | 7,469.00 | M.N. |
| 2.00   | PAQ   | FIBRA VERDE 3M P96  | 113.64     | 227.28   | M.N. |
| 20.00  | PZA   | DET. ROMA 20/500  | 13.89      | 277.80   | M.N. |
| 10.00  | CAJA  | HIG FLUIDO CENTRIC ELITE12/915hj 6810                             | 573.80     | 5,738.00 | M.N. |
| 5.00   | CAJA  | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60 8/200mt<br>25cm por corte        | 697.90     | 3,489.50 | M.N. |



Folio :

Fecha :

Página :

2

|          |           |
|----------|-----------|
| Importe  | 34758.27  |
| Subtotal | 34758.27  |
| I.V.A.   | 5,561.32  |
| TOTAL    | 40,319.59 |

Departamento de ventas

Quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su pedido.

Atentamente





VENTAS Y SOPORTE TECNICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: LIC. PRISCILA PONCE DE LEON

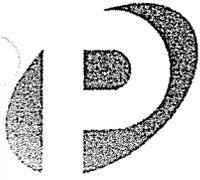
Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

| No. | CONCEPTO                        | Unidad  | PRECIO | PIEZAS | SUBTOTAL \$ | IVA         | TOTAL \$     |
|-----|---------------------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 1   | BOLSA AZUL PLANA 70+30 X120     | KILOS   | 35.34  | 108    | \$ 3,816.72 | \$ 610.68   | \$ 4,427.40  |
| 2   | BOLSA AZUL PLANA 50 X 70        | KILOS   | 35.34  | 100    | \$ 3,534.00 | \$ 565.44   | \$ 4,099.44  |
| 3   | BOLSA AZUL PLANA 70 X 90        | KILOS   | 35.34  | 150    | \$ 5,301.00 | \$ 848.16   | \$ 6,149.16  |
| 4   | JALADOR P/PISO B/MADERA 50 CM   | PIEZA   | 67.24  | 20     | \$ 1,344.80 | \$ 215.17   | \$ 1,559.97  |
| 6   | JALADOR PROF. P/CRISTAL 45 CM   | PIEZA   | 40.52  | 20     | \$ 810.40   | \$ 129.66   | \$ 940.06    |
| 7   | FUNDA PARA MOP DE 60 CMS.ECONOM | PIEZA   | 21.55  | 29     | \$ 624.95   | \$ 99.99    | \$ 724.94    |
| 8   | FUNDA PARA MOP DE 90 CM ECONOM  | PIEZA   | 24.14  | 20     | \$ 482.80   | \$ 77.25    | \$ 560.05    |
| 9   | TRAP. PABLO DE ALGODON 1 KG     | PIEZA   | 53.45  | 12     | \$ 641.40   | \$ 102.62   | \$ 744.02    |
| 10  | FRANELA CARPE GRIS 50 CMS.      | PIEZA   | 12.07  | 75     | \$ 905.25   | \$ 144.84   | \$ 1,050.09  |
| 11  | LIJA DE AGUA # 150              | PIEZA   | 10.34  | 30     | \$ 310.20   | \$ 49.63    | \$ 359.83    |
| 12  | GOJO CITRUS GINGER ADX-1250     | CAJAS   | 780.17 | 11     | \$ 8,581.87 | \$ 1,373.10 | \$ 9,954.97  |
| 13  | FIBRA P96 VERDE 3M              | PAQUETE | 12.93  | 2      | \$ 25.86    | \$ 4.14     | \$ 30.00     |
| 14  | DETERGENTE ROMA 500 GMS         | PIEZA   | 17.24  | 20     | \$ 344.80   | \$ 55.17    | \$ 399.97    |
| 15  | HIG. BOB. PRO PRE CUT HD200 FA  | CAJAS   | 698.22 | 10     | \$ 6,982.20 | \$ 1,117.15 | \$ 8,099.35  |
| 16  | TOALLA FLUIDO CENTRICO 6/225 M  | CAJAS   | 438.79 | 5      | \$ 2,193.95 | \$ 351.03   | \$ 2,544.98  |
| 17  | TOALLA EN ROLLO PRO FC 6/180.   | CAJAS   | 408.62 | 5      | \$ 2,043.10 | \$ 326.90   | \$ 2,370.00  |
|     |                                 |         |        |        |             | TOTAL       | \$ 44,014.23 |

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente  
Creo Computadoras



# Papel Oro S.A. de C.V.

14

15

COTIZACION

48211

FECHA

16 ENE 19

Expedido en Guadalajara, Jalisco.

CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

21017

Enviar a: 0.00

AVE. JUAREZ NO. 976

Contacto:

GUADALAJARA,

Moneda: P

Condicion Dias : 0

3614-7940

C.P. 44100

T. Cambio: 19.60

R.F.C. UGU250907MH5

Agente 29 GOBIERNO

| CODIGO       | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|--------------|---|----------|--------|-------------|----------|
| 21011        | BOLSA AZUL PLANA JUMBO 70+30X1.20                       | 108.00   | KILO   | 25.50       | 2,754.00 |
| 21080        | BOLSA AZUL PLANA 50 X 70                                | 100.00   | KILO   | 25.50       | 2,550.00 |
| 21001        | BOLSA AZUL PLANA 70 X 90                                | 150.00   | KILO   | 25.50       | 3,825.00 |
| T00450       | JALADOR P/VIDRIO PROF. 45 CMS. ACERO (CASTOR)           | 20.00    | PIEZA  | 151.92      | 3,038.40 |
| 7104         | JALADOR P/PISO DE 50 CM. B/MADERA CASTOR                | 20.00    | PIEZA  | 50.67       | 1,013.40 |
| 13012        | FUNDA P/MOP 60 CMS. INDUSTRIAL S/M                      | 29.00    | PIEZA  | 15.00       | 435.00   |
| 13013        | FUNDA P/MOP 90 CMS. INDUSTRIAL S/M                      | 20.00    | PIEZA  | 18.33       | 366.60   |
| 8150         | TRAPEADOR PABILO MOD. 500 (CASTOR)                      | 12.00    | PIEZA  | 34.66       | 415.92   |
| 51-9401G     | FRANELA CARPE GRIS                                      | 75.00    | METR   | 10.62       | 796.50   |
| 9203R        | ESPATULA ACERO INOXIDABLE DE 3" ROJA                    | 15.00    | PIEZA  | 60.00       | 900.00   |
| 51-FAN-LA150 | LIJA DE AGUA N°150 (PLIEGO) FANDELI                     | 30.00    | PIEZA  | 6.04        | 181.20   |
| 8713-04      | JABON ESPUMA CITRUS ADX 4/700 ML. (GOJO)                | 11.00    | CAJA   | 420.00      | 4,620.00 |
| MN900005302  | FIBRA SCOTCH BRITE VERDE (0530-2) P-96                  | 24.00    | PIEZA  | 9.75        | 234.00   |
| 51-40457     | DETERGENTE ROMA 250 GRS.                                | 20.00    | PIEZA  | 20.00       | 400.00   |
| 7224269      | HIGIENICO TORK MAXI SMART ONE 6/1150 HJS. (SCA) *472242 | 20.00    | CAJA   | 379.00      | 7,580.00 |

COMENTARIOS: ATN DEPTO DE COMPRAS

SubTotal: 29,110.02

I.V.A.: 4,657.60

Total: 33,767.62

ATENTAMENTE

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

GOBIERNO



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

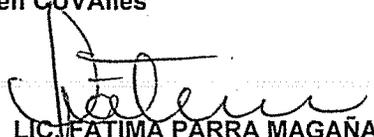
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| COTIZACIÓN     | 02/01/2019                          |
| REQUISICIÓN    | CSG/02/2019                         |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.5                             |
| PROYECTO       | 244903                              |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA          | 16 de enero de 2019                 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |         |  |          |
|-------------------------|---------|--|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
| 1                       | KG      | BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120                                   | 108      |
| 2                       | KG      | BOLSA AZUL 50X70 B.D.  | 100      |
| 3                       | KG      | BOLSA AZUL 70X90   | 150      |
| 4                       | PIEZA   | JALADOR VIDRIOS 18" ETTORE (LIAMPIAVIDRIO 45CM                   | 20       |
| 5                       | PIEZA   | JALADOR P/PISO 50CM  | 20       |
| 6                       | PIEZA   | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND   | 29       |
| 7                       | PIEZA   | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND   | 20       |
| 8                       | PIEZA   | TRAPEADOR PABILO MED #38   | 12       |
| 9                       | MTRS    | FRANELA GRIS CARPE   | 75       |
| 10                      | PIEZA   | ESPATULA ESCALA 2"   | 15       |
| 11                      | PIEZA   | LIJA AGUA 150  | 30       |
| 12                      | CAJA    | JABON GOJO ESPUMA CITRUS GINGER 8813<br>COMPATIBLE 8888,BODYWASH | 11       |
| 13                      | PAQUETE | FIBRA VERDE 3M P96   | 2        |
| 14                      | PIEZA   | DET. ROMA 20/500   | 20       |
| 15                      | CAJA    | GIG FLUIDO CENTRIC ELITE 12/915HJ 6810                           | 10       |
| 16                      | CAJA    | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60 8/200MT 25<br>CM POR CORTE      | 5        |

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

  
LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS  
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215  
[fatima.parra@valles.udg.mx](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

MIAC/FGC/FPM/ppdlg



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

02/01

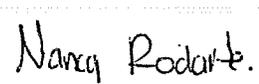
|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| No. REQUISICION | CSG/02/2019                         |
| CÓDIGO URES     | 3.7.3.5                             |
| NOMBRE URES     | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA           | 16 de enero de 2019                 |

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | SOLICITANTE   |
|---------|--|---------|----------|---|
| 1       | BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120                                 | KG      | 108      | <br><br>Mtro. Francisco Guerrero Contreras<br>Coordinación de Servicios Generales |
| 2       | BOLSA AZUL 50X70 B.D.  | KG      | 100      |   |
| 3       | BOLSA AZUL 70X90   | KG      | 150      |   |
| 4       | JALADOR VIDRIOS 18" ETTORE (LIMPIAVIDRIO 45 cm                 | PIEZA   | 20       |   |
| 5       | JALADOR P/PISO 50 CM   | PIEZA   | 20       |   |
| 6       | FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND                                       | PIEZA   | 29       |   |
| 7       | FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND                                       | PIEZA   | 20       |   |
| 8       | TRAPEADOR PABLO MED -#38                                       | PIEZA   | 12       |   |
| 9       | FRANELA GRIS CARPE   | MTRS    | 75       |   |
| 10      | ESPATULA ESCALA 2"   | PIEZA   | 15       |   |
| 11      | LIJA AGUA 150  | PIEZA   | 30       |   |
| 12      | JABON GOJO ESPUMA CITRUS GINGER 8813 Compatible 8888, Bodywash | CAJA    | 11       |   |
| 13      | FIBRA VERDE 3M P96   | PAQUETE | 2        |   |
| 14      | DET. ROMA 20/500   | PIEZA   | 20       |   |
| 15      | HIG FLUIDO CENTRIC ELITE12/915hj 6810                          | CAJA    | 10       |   |
| 16      | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60 8/200mt 25cm por corte        | CAJA    | 5        |   |

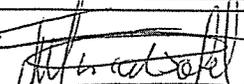
Con cargo a:

|               |  |         |                          |   |
|---------------|--|---------|--------------------------|---|
| CÓDIGO URG    | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG                                |         |                          | Unidad de Presupuesto   |
| 3.7.3.5       | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES                                |         |                          | <br><br>Lic. Nancy Magdalena Rodarte López |
| No.           | NOMBRE DEL PROYECTO  |         |                          |   |
| 244903        | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019 |         |                          |   |
| N° DE PARTIDA | CUENTA/COG   | FONDO   | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO   |
| 1913194       | 2.1.6.1  | 1.1.1.1 |                          | \$108,019.76  |

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

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR       |
| \$40,319.59             | Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. |

|  |  |
|--|--|
| FUNDAMENTO NORMATIVO   | RESULTADO/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 Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo

REVISO   
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

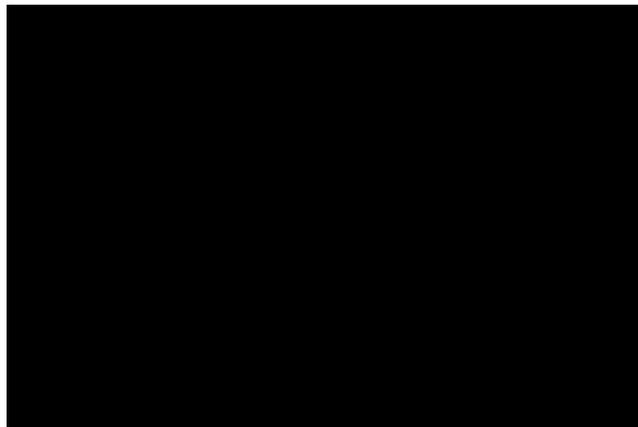
ESTATUS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
ALMACEN GENERAL  
Movimiento al almacen

Referencia: CSG02/19al 21/03/2019 COMPRAS A PROVEEDOR  
Proveedor DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV  
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES  
COMPRA

FOLIO #: 7,348  
se capturó el: 21/03/2019  
se aplicó el: 21/03/2019  
usuario #: 1

| Código      | Descripción                        | Cantidad | Precio U.    | Total               |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 21080       | BOLSA AZUL PLANA 50 X 70           | 100      | \$36.320     | \$3.632.000         |
| BOLSAP70X90 | BOLSA AZUL 70X90                   | 150      | \$36.320     | \$5.448.000         |
| 2000551     | LIMPIAVIDRIOS 45CM METALICO        | 20       | \$186.760    | \$3.735.200         |
| JAL50CM     | JALADOR DE AGUA DE 50CM C/MANGO    | 20       | \$25.160     | \$503.200           |
| ME246       | FUNDA PARA MOP CHICO               | 29       | \$23.490     | \$681.210           |
| ME509       | FUNDA PARA MOP GRANDE              | 20       | \$27.770     | \$555.400           |
| 2000954     | TRAPEADOR MAGITEL 400              | 12       | \$29.394     | \$352.728           |
| FRA0002     | FRANELA DE 25 M                    | 3        | \$303.050    | \$909.150           |
| ESP005"     | ESPATULA ESCALA 2                  | 15       | \$26.425     | \$396.375           |
| LIJAAGU     | LIJA AGUA 150                      | 30       | \$7.633      | \$228.990           |
| JABONESB    | JABON GOJO ESPUMA BOTANIC 3/1250 : | 11       | \$787.640    | \$8.664.040         |
| ME458       | FIBRA VERDE C/12 PZAS              | 2        | \$131.822    | \$263.644           |
| 07004       | JABON EN POLVO 500GRS              | 20       | \$16.112     | \$322.240           |
| HIG.FCGEPR  | PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO EL | 10       | \$665.608    | \$6.656.080         |
| TOALLAUTO   | TOALLA ROLLO AUTO-CORTE AD200-60   | 5        | \$809.564    | \$4.047.820         |
| 8359        | BOLSA AZUL JUMBO                   | 108      | \$36.324     | \$3.922.992         |
|             |                                    |          | <b>Total</b> | <b>\$40.319.069</b> |

**Pago recibido de:**

172 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC UGU250907MH5

**Datos de cuenta abonada:**

Cuenta : 617

Banco : BANAMEX

Cuenta beneficiario : 4720000617

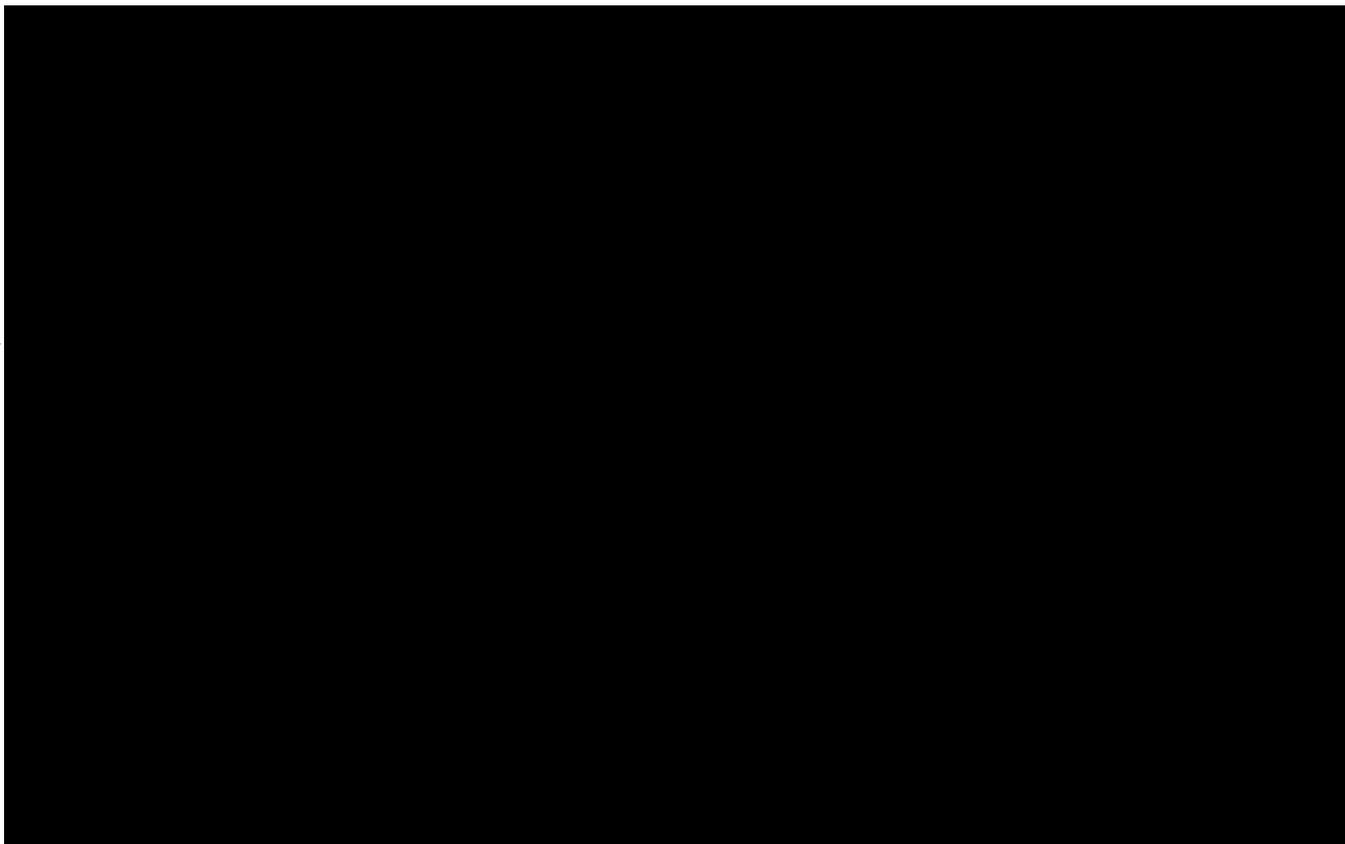
**Detalle de pago:**

| Folio  | Fecha Acr. | Docum.  | Tipo       | Subtipo | Referen. | Importe M.N. | Moneda | T.Cam. | Importe M.E. |
|--------|------------|---------|------------|---------|----------|--------------|--------|--------|--------------|
| F36591 | 20/03/2019 | Factura | Transferen |         | 0        | 40,319.59    | PESOS  | 1.00   |              |

Total en M.N. : 40,319.59

**Importe con letra:**

Cuarenta Mil Trescientos Diecinueve Pesos 59/100 M.N.



\* Datos obligatorios

19

| <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|---|--------------------------------|---|
| DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV             | UGU250907MH5                   | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                |
| <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 2019-03-21T10:49:34                     | 2019-03-21T10:55:19            | STA0903206B9                              |
| <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| Pago                                    | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**CAPTURADO**

Imprimir  
Cerrar



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

**Reporte de Transferencias SPEI**

20/03/2019 13:21

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1031580347                   |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA   |
| RFC o CURP del Ordenante      | UGU250907MH5                 |
| Moneda                        | MXP                          |
| ID Tercero                    | GOBI                         |
| Nombre del Beneficiario       | DISTRIBUIDORA GOBI, SA DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | [REDACTED]                   |
| RFC Beneficiario              | [REDACTED]                   |
| Banco Destino                 | BANAMEX                      |
| Importe a Transferir          | \$40,319.59                  |
| IVA                           | \$0.00                       |
| Fecha Aplicación              | 20/03/2019                   |
| Número de Referencia          | 90105                        |
| Propósito de la Transferencia | [REDACTED]                   |
| Clave de Rastreo              | [REDACTED]                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA      |
| Comisión                      | \$0.00                       |
| IVA Comisión                  | \$0.00                       |
| Capturó                       | Juan Manuel Gonzalez Villa   |
| Fecha Captura                 | 20/03/2019 13:14:47 p. m.    |
| Ejecutó                       | Juan Manuel Gonzalez Villa   |
| Fecha de Ejecución            | 20/03/2019 13:20:10 p. m.    |
| Autorizó 1:                   |                              |
| Fecha Autorización 1:         |                              |
| Autorizó 2:                   |                              |
| Fecha Autorización 2:         |                              |
| Autorizó 3:                   |                              |
| Fecha Autorización 3:         |                              |
| AutExcepción 1:               |                              |
| Fecha AutExcepción 1:         |                              |
| AutExcepción 2:               |                              |
| Fecha AutExcepción 2:         |                              |
| Modo de Ejecución             | Individual                   |
| Nombre del Archivo            |                              |

21

22

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

23





21. Eliminada una **cifra alfanumérica** con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
22. Eliminada una **cifra alfanumérica** con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
23. Eliminada una **cifra alfanumérica** con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.