



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/06

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/071/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora 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
		06/079/2019	CSG/60/2019	N/A	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		244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.6.1.1	1913179	\$ 100,000.00	

Asimismo, solicito que el pago sea vía transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

2

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 30 de Mayo de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
11 JUN 2019
COO: I INACIÓN DE FINANZAS
HORA: 1:44p

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



Luís Guillermo Bautista Martínez

3



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

FACTURA

4

Cliente

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

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	4,866.1800	LTR	MAGNA 32011	\$ 17.77 0		002-IVA \$13508.31	\$ 86,491.69

IMPORTE CON LETRA

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

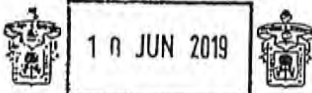
TOTAL

SUB- TOTAL \$ 86,491.69
I.V.A. \$ 13,508.31
Descuento \$0.00

TOTAL \$ 100,000.00

5

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 02:26 p.m.

RECIBI:

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS
DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA
A MI ENTERA SATISFACCION
Arq. José Guadalupe
NOMBRE: Sánchez Navarro
FIRMA:
FECHA: 10-06-2019

CUVALLES
VALIDADO ANTE EL SAT
NOMBRE: Karina Navarro
FECHA: 10-06-2019
FIRMA:

6



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	079/06/2019
NÚMERO	

7	6	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 ACADÉMICA 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

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
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
PIEZA	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	4,866.18	\$17.77	\$86,491.69
IMPORTE CON LETRA:	Cien mil pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 86,491.69
			I.V.A.	\$ 13,508.31
			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:	NO ESPECIFICA	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ

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- 07- CUVALLES- R ORDINARIO2019 .

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 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. 07 de Junio del 2019

Arq. Jose Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinación de Servicios Generales

Ameca Jalisco a 07 de junio del 2019

Super servicio Ameca



10

AT'N: Universidad de Guadalajara

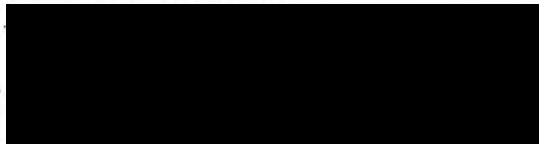
Presente

Por medio de este conducto envió cotización de Gasolina

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	TOTAL
MAGNA	20.55	4,866.18	100,000.00

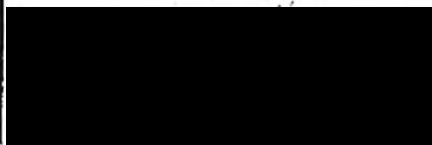
Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso

ATENTAMENTE



11

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ



12



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	79/06/2019
REQUISICIÓN	CSG/60/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	7 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	4,866.18

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio debera ser depositada


MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@sems.udg.mx

LALD/JSN/CGRU/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No. REQUISICION	CSG/60/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	7 de junio de 2019

REQUISICIÓN

☒ MATERIALES

☐ SERVICIOS

☐ ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	Litros	4,865.1800	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro 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				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1913179	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

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / 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.

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISÓ

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



07 JUN 2019



HORA: 12:00 p.m.

RECIBI:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

14

19/06/2019 16:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	GASOLINA
Nombre del Beneficiario	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Banco Destino	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$100,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/06/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	19/06/2019 16:33:53 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	19/06/2019 16:35:22 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	

15

16

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:

17



Luis Guillermo Bautista Martinez

18



Forma de Pago : --
Método de Pago : --
Moneda : XXX

PAGO

Cliente

RFC : UGU250907MH5
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : P01 - Por definir

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
84111506		1.0000	ACT	Pago	\$ 0.00	0		\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

CEROXXX 00/100 XXX

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 0.00
I.V.A. \$ 0.00
Descuento \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

20

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago : 2019-06-20T13:08:45
Forma de Pago : 03
Moneda : MXN
Tipo de Cambio : 0.00
Monto : \$100,000.00
Número de operación :

RFC Emisor Cta. Ordenante :
Nombre Banco Ordenante :
Cta. Ordenante:

RFC Emisor Cta. Beneficiario :
Cta. Beneficiario :

21

Serie	Folio	Moneda	Tipo de cambio	Método de pago	No. Parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
	68232	MXN	\$0.00	PPD	1	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00

22