

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

## 244903/08

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/158/2019

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 | Adendum |
|                                  |                         | 08/202/2019                |                  | CSG/92/2019  | N/A              |                | N/A     |
| Proveedor                        |                         |                            |                  |              |                  |                |         |
| LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ |                         |                            |                  |              |                  |                |         |
| 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 |                  | 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 via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

|           |
|-----------|
|           |
| Santander |
|           |
|           |

2

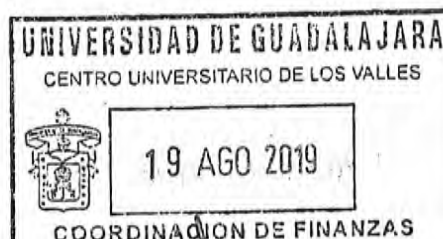
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 19 de Agosto 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  
C. UNIVERSITARIO  
DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
SUJETO A REVISIÓN

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



Luis Guillermo Bautista Martinez

3



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

Ciente

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                     | 4,873.2943 | LTR          | MAGNA 32011 | \$ 17.75 | 0     | 002-IVA<br>\$13507.90 | \$ 86,492.10 |

IMPORTE CON LETRA

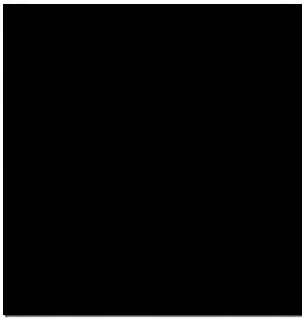
CIEN MIL MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

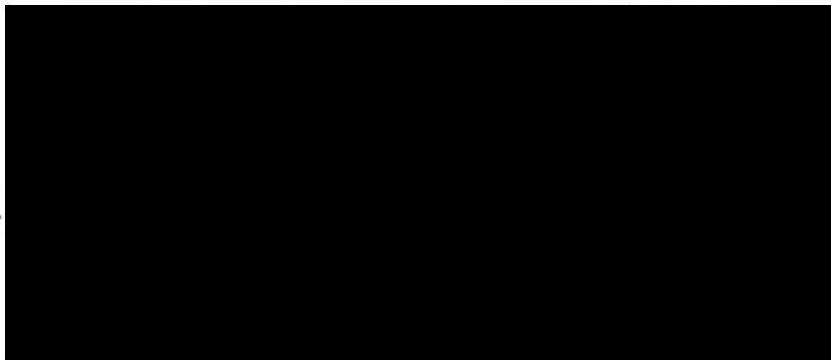
SUB- TOTAL \$ 86,492.10  
I.V.A. \$ 13,507.90  
Descuento \$0.00

TOTAL \$ 100,000.00

6



7



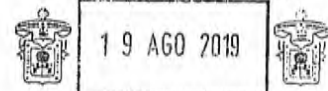
8

9

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS  
DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA  
A MI ENTERA SATISFACCION

Arg. José Guadalupe  
NOMBRE: Sánchez Navarro  
FIRMA: [Signature]  
FECHA: 19-08-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 12:44 p.m.

RECIBI: [Signature]

10

11

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)3334-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

|             |             |
|-------------|-------------|
| SAD/CSG/UCS | 202/08/2019 |
| NÚMERO      |             |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 15                   | 8   | 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                                        |

|                         |                                  |                            |           |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 12                      | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ |                            |           |
|                         | 13                               | 14                         | 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   | 4,873.30  | \$20.20         | \$84,400.42   |
| IMPORTE CON LETRA: | Cien mil pesos 00/100 mn  | SUB-TOTAL |                 | \$ 84,400.42  |
|                    |                           | I.V.A.    |                 | \$ 15,599.58  |
|                    |                           | 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: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                                                  | b) CUMPLIMIENTO: |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

|                                                                           |                                                                           |                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           |                                                                           |                                                               | 16                               |
| MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ |

ELABORÓ

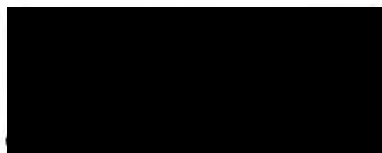
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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



Ameca Jalisco a 14 de Agosto del 2019



17



18

Ameca Jalisco

AT'N: Universidad de Guadalajara

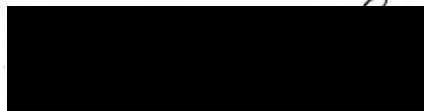
Presente

Por medio de este conducto envió cotización de Gasolina

| PRODUCTO | PRECIO | LITROS   | COSTO     | IVA       | IEPS     | TOTAL      |
|----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| MAGNA    | 20.52  | 4,873.30 | 84,400.42 | 13,504.06 | 2,095.52 | 100,000.00 |

Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso

ATENTAMENTE



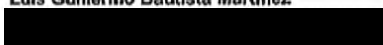
19

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ



20

Super Servicio Ameca  
Luis Guillermo Bautista Martínez



21



22





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 16- 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. 15 de Agosto del 2019

  
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinación de Servicios Generales





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| COTIZACIÓN     | 202/08/2019                         |
| REQUISICIÓN    | CSG/92/2019                         |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.5                             |
| PROYECTO       | 244903                              |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA          | 15 de agosto de 2019                |

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD |
|---------|--------|-------------------------|----------|
| 1       | LITROS | COMBUSTIBLE MAGNA 32011 | 4,873.30 |
|         |        |                         |          |
|         |        |                         |          |

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ  
UREÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS  
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215  
[claudia.rodriguez@valles.udg.mx](mailto:claudia.rodriguez@valles.udg.mx)

LALD/JSN/CGRU/ppdlg



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de servicios Generales

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| No. REQUISICION | CSG/92/2019                         |
| CÓDIGO URES     | 3.7.3.5                             |
| NOMBRE URES     | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA           | 15 de agosto de 2019                |

## REQUISICIÓN

☒ MATERIALES☐ SERVICIOS☐ ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN             | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE                                                                   |
|---------|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | COMBUSTIBLE MAGNA 32011 | Litros | 4,873.30 | <br>Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro<br>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                                |                          |               | <br>Mtro. Juan Manuel González Villa |
| No.           |            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                |                          |               |                                                                                                                           |
| 244903        |            | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 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 |
|                         |                                  |          |

|                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                            |                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 23                                                                                                                                                                                                               | FUNDAMENTO NORMATIVO | 24                                                         | RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO | 25 |
| 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



15 AGO 2019



HORA:

RECIBI:

23/8/2019

Impresión NBXI



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: [REDACTED]

26

23/08/2019 15:05

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 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] 27                    |
| RFC Beneficiario              | [REDACTED] 28                    |
| Banco Destino                 | SANTANDER                        |
| Importe a Transferir          | \$100,000.00                     |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Fecha Aplicación              | 23/08/2019                       |
| Número de Referencia          | [REDACTED] 29                    |
| Propósito de la Transferencia | [REDACTED] 30                    |
| Clave de Rastreo              | [REDACTED] 31                    |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA          |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA Comisión                  | \$0.00                           |
| Capturó                       | ANA BERTHA SOLANO                |
| Fecha Captura                 | 23/08/2019 14:58:50 p. m.        |
| Ejecutó                       | ANA BERTHA SOLANO                |
| Fecha de Ejecución            | 23/08/2019 15:05:02 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            |                                  |

**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:





Luis Guillermo Bautista Martinez  
33



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

Cliente

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

## PAGO

PAG 233

Folio Fiscal 34

Fecha de Emisión : 2019-08-24 08:20:01

Fecha de Certificación : 2019-08-24 8:19

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : P - Pago

Clave Pemex 35

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

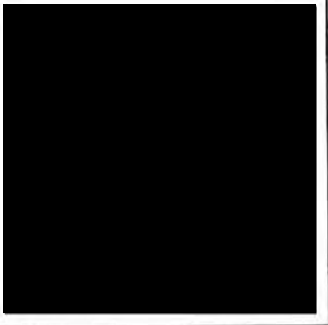
## IMPORTE CON LETRA

CEROXXX 00/100 XXX

## TOTAL

|              |                |
|--------------|----------------|
| SUB- TOTAL   | \$ 0.00        |
| I.V.A.       | \$ 0.00        |
| Descuento    | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 0.00</b> |

36



37

38

39

## Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago : 2019-08-23T08:19:31  
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 :

| Id Documento | Serie | Folio | Moneda | Tipo de<br>cambio | Método de<br>pago | No.<br>Parcialidad | Importe saldo<br>anterior | Importe<br>pagado | Importe saldo<br>insoluto |
|--------------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 40           |       | 70352 | MXN    | \$0.00            | PPD               | 1                  | \$100,000.00              | \$100,000.00      | \$0.00                    |

41

42

No. Certificado: Certificado SAT:

- [illegible]

[illegible]

[illegible]