



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE RECIBO

CAPTURADO

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/01/002/2018

239704/01

ro. Juan Manuel González Villa
ordinador de Finanzas
presente

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

Concepto: SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE ENERO DE 2018, SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES						
Pago	Anticipo		Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Guadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	01/03/2018		CSG/02/2018	N/A		N/A
Proveedor:						
FUMIGE S.A.						
Monto en numero		Monto en letra				
15,370.00		QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso		Tipo de pago	
N/A	N/A	N/A	N/A		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	3.5.9.1	1836884	\$ 15,370.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Entidad bancaria	HSBC
Institución Financiera	[Redacted]
Cuenta CLABE	[Redacted]

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 08 de Enero de 2018

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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
FINANZAS

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

10 ENE 2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: [Redacted] HORA: 1:24

ro. Francisco Guerrero Contreras
ordinador de Servicios Generales
Revisó

p. Archivo



FUMIGE

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

FUMIGE SA 3
RFC: [REDACTED]
General de Ley Personas Morales (601)

FOLIO: [REDACTED] 4 INGRESO
FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED] 5
FECHA DE EMISIÓN: 2018-01-05T12:07:44
FECHA DE TIMBRADO: 2018-01-05T12:07:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45235
USO: Gastos en general (G03)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017 No. de identificación: 001 Clave del producto o servicio: 72102100 Clave unidad: E48	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00 - \$ 0.00
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% Base: \$ 4,200.00 Importe: \$ 672.00		
1	E48	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 No. de identificación: 001 Clave del producto o servicio: 72102100 Clave unidad: E48	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00 - \$ 0.00
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% Base: \$ 4,200.00 Importe: \$ 672.00		
1	E48	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE ENERO 2018 No. de identificación: 001 Clave del producto o servicio: 72102100 Clave unidad: E48	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00 - \$ 0.00
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% Base: \$ 4,200.00 Importe: \$ 672.00		
1	E48	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES No. de identificación: 97 Clave del producto o servicio: 72102100 Clave unidad: E48	\$ 650.00	\$ 650.00 - \$ 0.00
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% Base: \$ 650.00 Importe: \$ 104.00		

Cantidad con letra: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 13,250.00
Forma de pago: (99) Por definir	- Descuento	\$ 0.00
Moneda: MXN (1)	IVA Tasa 16.00%	\$ 2,120.00
Condiciones de pago: CONTADO	TOTAL TRASLADOS	\$ 2,120.00
Observaciones: EN EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	TOTAL	\$ 15,370.00

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES

08 ENE 2018

HORA: 16:50

RECIBI: [Signature]



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



6

FOLIO FISCAL (UID)
SELLO DEL SAT

7

CADENA ORIGINAL DE
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DEL SAT

8

11

NO. SERIE CSD DEL SAT
NO. SERIE CSD DEL EMISOR

9

10

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de FUMIGE SA la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



08 ENE 2018



HORA: 16:50

RECIBI: E. I. H. G.



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





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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	03/01/003/2017
NÚMERO	

5	1	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 ACADEMICA 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

FUMIGE S.A.			
[REDACTED]		PROVEEDOR	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
12	13		14

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
SERV	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
SERV	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE ENERO DE 2018	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
SERV	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES	1	\$ 650.00	\$ 650.00
IMPORTE CON LETRA:	QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N		SUB-TOTAL	\$ 13,250.00
			I.V.A.	\$ 2,120.00
			TOTAL	\$ 15,370.00

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

OBSERVACIONES

			[REDACTED]
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUÉRRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Gabriela Muvillo Santana Administración Fumigesa

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- 02- CUVALLES- R ORDINARIO2018

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: Control de Plagas; proveedor **FUMIGE S.A.** , 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. 05 de Enero del 2018

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	01/003/2018
REQUISICIÓN	CSG/02/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	5 de enero de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERV	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1
2	SERV	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1
3	SERV	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE ENERO DE 2018	1
4	SERV	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES	1

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


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



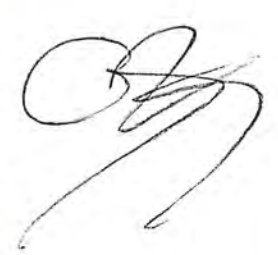
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

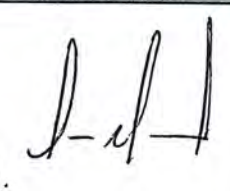
No. REQUISICION	CSG/02/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	5 de enero de 2018

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	SERV	1	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinación de Servicios Generales
2	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	SERV	1	
3	SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MES DE ENERO DE 2018	SERV	1	
4	SERVICIO DE CONTROL DE CONTROL DE ROEDORES	SERV	1	

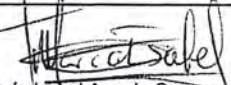
Con cargo a:


CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			 P.A. 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	
1836884	3.5.9.1	1.1.1.1		

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 15,370.00	Fumige S.O.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

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 Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo

REVISÓ 
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales


RECIBIO

ESTATUS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES

 05 ENE 2018 

HORA: 10:30 a.m.

RECIBI: 



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [REDACTED]

16

21/03/2018 12:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0331960277
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	FUMIGE
Nombre del Beneficiario	FUMIGE, SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 17
RFC Beneficiario	[REDACTED] 18
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$15,370.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/03/2018
Número de Referencia	80001 19
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED] 20
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha Captura	21/03/2018 12:36:46 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha de Ejecución	21/03/2018 12:37:12 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	

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:

[REDACTED] 21

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.