

ACUSE DE RECIBO CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/01/005/2018

239704/01/

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:	PAPEL HIGIENICO 12/100HJ HDY1301, TOALLA EN ROLLO C/6ROLLOS, TOALLA EN ROLLO SOFT PULL 200-16, PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO, PAPEL HIGIENICO C/4 PIEZAS, ETC.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		01/009/2018		CSG/04/2018	01/009/2018	N/A
Proveedor						
1						
DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 84,156.28		OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén		Fecha de Ingreso	Tipo de pago	
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	2.1.6.1	1836878	\$ 83,927.30	
	2.4.9.1	1836876	\$ 228.98	
		TOTAL:	\$ 84,156.28	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

	BANAMEX

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 19 de Enero de 2018



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

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Lid. Fatima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

07 MAR 2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 4:06 pm

Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo

REC: [REDACTED] 3
[REDACTED] 4

TELS: [REDACTED] 5
[REDACTED] 6

No. página / Páginas totales 1 / 2

FACTURADO A: 172

FOLIO SAT 8

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

Fecha de emisión: 18/01/2018 16:53:22
Fecha de vencimiento: 26/01/2018
Fecha de certificación: 18/01/2018 16:58:32
Certificado emisor: 9 [REDACTED]
Certificado SAT: 10 [REDACTED]
Orden de compra: CUVALLES
Agente: ELENA OROZCO
Lugar de expedición: Jalajara, Jalisco
Método de pago: 99
Num cuenta de pago: No identificado
Condiciones de pago: Pago a 21 días

ENTREGA A:

CUVALLES

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 21 días

Cantidad	Unidad	SAT	Descripción	IVA	Valor uni.	Importe
50.00	CAJA	14111704	HIGIENICO FLUIDO CENTR PACTISSUE 12/1000 HJs Z97497 PedidoCUVALLES	16	573.80	28,690.00
30.00	CAJA	14111703	TOALLA ROLLO SLIP BCA 61180 PedidoCUVALLES	16	204.90	6,147.00
15.00	CAJA	14111703	TOALLA FLUIDO CENTR GREYM AD200-16 6/320 6/320hj PedidoCUVALLES	16	431.00	6,465.00
50.00	CAJA	14111704	HIG JR SLIP 12/180 L-8 HD azul PedidoCUVALLES	16	184.90	9,245.00
20.00	PAQ	14111704	HIGIENICO HORTENSIA SUPREME 24/4/204 hj PedidoCUVALLES	16	12.51	250.20
2.00	BIDON	47131800	ACEITE P/MOP 20 LT PedidoCUVALLES	16	598.00	1,196.00
5.00	BIDON	47131807	CLORO 20 LT PedidoCUVALLES	16	73.90	369.50
15.00	PZA	47131600	CEPILLO LECHUGUILLA C/BASTON 25 CM PedidoCUVALLES	16	33.02	495.30
30.00	PZA	47131700	LIIJA AGUA 150 PedidoCUVALLES	16	6.58	197.40
50.00	PZA	12161902	DET. ROMA 20/500 PedidoCUVALLES	16	13.90	695.00
100.00	KG	24111503	BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120 PedidoCUVALLES	16	31.38	3,138.00
50.00	PZA	47131705	TAPETE P/MINGITORIO LISO C/12 PZAS WIESE LAVANDA PedidoCUVALLES	16	12.07	603.50
200.00	KG	24111503	BOLSA AZUL 70X90 PedidoCUVALLES	16	31.38	6,276.00
10.00	PZA	47131600	PLUMERO SINTETICO PedidoCUVALLES			166.70
100.00	PZA	47131805	PINOL REGULAR 15/828 PedidoCUVALLES			1,499.00

HORA: 10:04

RECIBÍ: Eriha

ALMACEN C.U. VALLES
14.99
NOMBRE: Ruben Egochea
CARGO: Almacén

FECHA: 23-01-2018

FIRMA: R. B. C.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

15.00	PZA	47131600	TRAPEADOR PABLO MED #38 PedidoCUVALLES	16	24.90	375.00
100.00	KG	24111503	BOLSA 70X90 NARANJA PedidoCUVALLES	16	31.38	3,138.00
30.00	PZA	47131619	FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND PedidoCUVALLES	16	18.90	567.00
15.00	PZA	47131619	FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND PedidoCUVALLES	16	22.61	339.15
20.00	PZA	47131613	BASE P/MOP 90 CM PedidoCUVALLES	16	37.70	754.00
10.00	PZA	47131700	REP AROM P/GOTEADOR TC 562 ML 400980 PedidoCUVALLES	16	174.40	1,744.00
20.00	PIEZA	47131829	PASTILLA AROM. WIESE 50/60GR PedidoCUVALLES	16	5.27	105.40
3.00	PIEZA	47131816	AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 12/400 ML LAVANDA PedidoCUVALLES	16	31.29	93.87

Importe con letra:

Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 28/100 M.N.

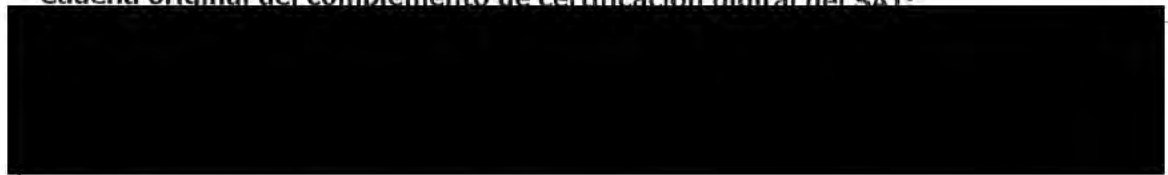
Subtotal IVA 0%	0.00
Subtotal al 16%	72,548.52
IVA:	11,607.76
TOTAL:	84,156.28

Importe con letra:

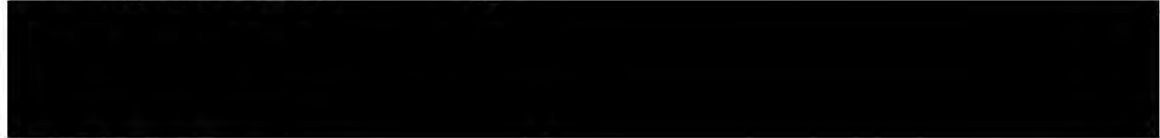
Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 28/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11



Sello digital del Emisor: 12



Sello digital del SAT: 13



14

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18/01/2018 la cantidad de: \$ 84,156.28 (Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 28/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios del 6% mensual después de su vencimiento. En caso de cobro judicial pagaré(mos) los gastos que se originen, sometiéndome los gastos tribunales que el acreedor elija y renunciando al fuero de mi actual o futuro domicilio. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito en su art. 173 parte final y arts. correlativos por no ser un pagaré domiciliado.

Guadalajara, Jalisco A 18/01/2018
 VENCIMIENTO: 26/01/2018
 OTORGANTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 DOMICILIO: JUAREZ # 976 COL. CENTRO, GUADALAJARA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

NOMBRE

FIRMA



ALMACEN
 C.U. VALLES

NOMBRE: Ruben Zepeda

CARGO: Almacén

FECHA: 23-01-2018

FIRMA: R. Z. G.



19 ENE 2018



HORA: 10:04

RECIBI: Criha



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	01/009/2018
NÚMERO	

16	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	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 15			
R.F.L.	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 18	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL HIGIENICO 12/100HJ HDY1301	50	573.80	28,690.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO C/6ROLLOS	30	204.90	6,147.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO SOFT PULL 200-16	15	431.00	6,465.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO	50	184.90	9,245.00
PAQUETE	PAPEL HIGIENICO C/4 PIEZAS	20	12.51	250.20
PIEZA	ACEITE PARA MOP 20 LITROS	2	598.00	1,196.00
PIEZA	COLORO GALON 20 LITROS	5	73.90	369.50
PIEZA	CEPILLO DE MECATILLO	15	33.02	495.30
PIEZA	LIJA DE AGUA 150	30	6.58	197.40
KILO	JABON EN POLVO DE 500G	50	13.90	695.00
KILO	BOLSA JUMBO AZUL	100	31.38	3,138.00
PAQUETE	TAPETE P/MIGITORIO LISO C/12 PZAS LAVANDA	50	\$ 12.07	603.50
KILO	BOLSA MEDIANA AZUL	200	31.38	6,276.00
PIEZA	PLUMEROS DE PLASTICO CHICOS	10	16.67	166.70
PIEZA	PINOL REGULAR 15/828ML	100	14.99	1,499.00
PIEZA	TRAPEADOR 300GRS DE PABILO	15	24.90	373.50
KILO	BOLSA MEDIANA NARANJA	100	31.38	3,138.00
PIEZA	FUNDA PARA MOP CHICA	30	18.90	567.00
PIEZA	FUNDA PARA MOP GRANDE	15	22.61	339.15
PIEZA	BASE COMPLETA PARA MOP GRANDE	20	37.70	754.00
PIEZA	AROMATIZANTE POR GOTEO AUTO JANITOR	10	174.40	1,744.00
PIEZA	PASTILLA PARA BAÑO LAVANDA	20	5.27	105.40
PIEZA	AROMATIZANTE EN AEROSOL LAVANDA	3	31.29	93.87
IMPORTE CON LETRA:	OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/28 M.N.		SUB-TOTAL \$	72,548.52
			I.V.A. \$	11,607.76
			TOTAL \$	84,156.28

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			
---------------	--	--	--

			19
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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



CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/01/009/20
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	01/04/2018
REQUISICIÓN	CSG/04/2018
FECHA	16 de enero de 2016
ACTA DE COMITÉ	

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES								
				DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV			PAPEL ORO SA DE CV			EL PELICANO ARTICULOS DE LIMPIEZA		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	PAPEL HIGIENICO 12/1000H HDY1301	50	CAJA	573.80	28,690.00		\$556.00	27,800.00		195.00	9,750.00	
2	TOALLA EN ROLLO C/4ROLLOS	30	CAJA	204.90	6,147.00		207.00	6,210.00		215.00	6,450.00	
3	TOALLA EN ROLLO SOFT PULL 200-16	15	CAJA	431.00	6,465.00		465.00	6,975.00		-	-	NO COTIZO
4	PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO	50	CAJA	184.90	9,245.00		202.00	10,100.00		-	-	NO COTIZO
5	PAPEL HIGIENICO C/4 PIEZAS	20	PAQUETE	12.51	250.20			-	NO COTIZO	13.20	264.00	
6	ACEITE PARA MOP 20 LITROS	2	PIEZA	598.00	1,196.00		589.00	1,178.00		21.00	840.00	
7	CLORO GALON 20 LITROS	5	PIEZA	73.90	369.50		119.70	598.50		60.00	300.00	
8	CEPILLO DE MECATILLO	15	PIEZA	33.02	495.30			-	NO COTIZO	23.00	345.00	
9	LJIA DE AGUA 150	30	PIEZA	6.58	197.40		6.46	193.80			-	NO COTIZO
10	JABON EN POLVO DE 500G	50	KILO	13.90	695.00			-	NO COTIZO	17.00	850.00	
11	BOLSA JUMBO AZUL	100	KILO	31.38	3,138.00		28.41	2,841.00		35.00	3,500.00	
12	TAPETE F/MIGITORIO LISO C/12 PZAS LAVANDA	50	PAQUETE	\$ 12.07	603.50		11.78	589.00		12.50	625.00	
13	BOLSA MEDIANA AZUL	200	KILO	31.38	6,276.00		28.41	5,682.00		35.00	7,000.00	
14	PLUMEROS DE PLASTICO CHICOS	10	PIEZA	16.67	166.70		14.54	145.40		20.00	200.00	
15	PIVOL REGULAR 15/828ML	100	PIEZA	14.99	1,499.00		243.82	24,382.00		14.54	1,454.00	
16	TRAPEADOR 300GRS DE PABELO	15	PIEZA	24.90	373.50		26.56	398.40		26.20	393.00	
17	BOLSA MEDIANA NARANJA	100	KILO	31.38	3,138.00		28.41	2,841.00		35.00	3,500.00	
18	FUNDA PARA MOP CHICA	30	PIEZA	18.90	567.00		22.61	678.30		20.00	600.00	
19	FUNDA PARA MOP GRANDE	15	PIEZA	22.61	339.15		27.93	418.95		36.00	540.00	
20	BASE COMPLETA PARA MOP GRANDE	20	PIEZA	37.70	754.00		32.11	642.20		44.00	880.00	
21	AROMATIZANTE POR GOTEO AUTO JANITOR	10	PIEZA	174.40	1,744.00		83.60	836.00			-	NO COTIZO
22	PASTILLA PARA BAÑO LAVANDA	20	PIEZA	5.27	105.40		5.70	114.00		4.98	99.60	
23	AROMATIZANTE EN AEROSOL LAVANDA	3	PIEZA	31.29	93.87			-	NO COTIZO	25.00	75.00	
				SUB TOTAL	\$ 72,548.52		SUB TOTAL	92,623.55		SUB TOTAL	\$ 37,665.60	
				IVA	\$ 11,607.76		IVA	14,819.77		IVA	\$ 6,026.50	
				TOTAL	\$ 84,156.28		TOTAL	107,443.32		TOTAL	\$ 43,692.10	NO CUMPLE

TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO
OBSERVACIONES	

1 A 3 DÍAS
CRÉDITO 15 DÍAS

3 A 5 DÍAS
CRÉDITO 15 DÍAS

PROVEEDOR SELECCIONADO	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MAS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

U de G
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tels : - - -

Fax : -

CUVALLES / UNIDAD DE COMPRAS

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

Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
50.00	CAJA	HIGIENICO FLUIDO CENTR PACTISSUE 12/1000 HJs Z97497	573.80	28,690.00	M.N.
30.00	CAJA	TOALLA ROLLO SLIP BCA 61180	204.90	6,147.00	M.N.
15.00	CAJA	TOALLA FLUIDO CENTR GREYM AD200-16 6/320 6/320hj	431.00	6,465.00	M.N.
50.00	CAJA	HIG JR SLIP 12/180 L-8 HD azul	184.90	9,245.00	M.N.
20.00	PAQ	HIGIENICO HORTENSIA SUPREME 24/4/204 hj	12.51	250.34	M.N.
2.00	BIDON	ACEITE P/MOP 20 LT	598.00	1,196.00	M.N.
5.00	BIDON	COLORO 20 LT	73.90	369.50	M.N.
20.00	PZA	CEPILLO LECHUGUILLA C/BASTON 25 CM	33.02	660.40	M.N.
10.00	PZA	LIJA AGUA 150	6.58	197.64	M.N.
50.00	PZA	DET. ROMA 20/500 (SIN ESPUMAS BIODEGRADABLE)	13.90	695.00	M.N.
200.00	KG	BOLSA AZUL B/D JUMBO 70+30X120	31.38	6,276.00	M.N.
50.00	PZA	TAPETE P/MINGITORIO LISO C/12 PZAS WIESE LAVANDA	12.07	603.95	M.N.
200.00	KG	BOLSA AZUL 70X90	31.38	6,276.00	M.N.
20.00	PZA	PLUMERO SINTETICO	16.67	333.46	M.N.
100.00	PZA	PINOL REGULAR 15/828	14.99	1,499.00	M.N.
24.00	PZA	TRAPEADOR PABILO MED #38	24.90	597.60	M.N.
100.00	KG	BOLSA 70X90 NARANJA	31.38	3,138.00	M.N.
30.00	CAJA	JABON 1916 ESPUM 2/1200m GOJO POMEBA LTX	558.00	16,740.00	M.N.
30.00	PZA	FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND	18.90	567.00	M.N.
15.00	PZA	FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND	22.61	339.15	M.N.
20.00	PZA	BASE P/MOP 90 CM	37.70	754.00	M.N.
15.00	PZA	REP AROM P/GOTEADOR TC 562 ML 400980	174.40	2,616.00	M.N.
20.00	PIEZA	PASTILLA AROM. WIESE 50/60GR	5.27	105.40	M.N.
3.00	PIEZA	AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 12/400 ML LAVANDA	31.29	93.88	M.N.
30.00	PIEZA	TAPETE ANTI-SALPICADURA PZA LAVANDA	42.00	1,260.00	M.N.

DISTRIBUIDORA GOBLSA DE CV

23



TELS:

24

25

Folio :

Fecha :

Página :

2

Importe	95115.33
Subtotal	95115.33
I.V.A.	15,218.45
TOTAL	110,333.78

VIGENCIA AL 31 ENERO 2018

Departamento de ventas

Quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su pedido.

Atentamente

ELENA OROZCO



GUADALAJARA JAL. 17 ENERO DE 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES			
SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
LIC.MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS			
P R E S E N T E			
PAPEL HIG MR JR C/12 ROLLLOS	50	195	9750
TOALLA EN ROLLO BCA	30	215	6450
PAPEL HIG HORTENSIA PAQUETE C/4 ROLLOS	20	13.2	264
ACEITE PARA MOPS	40LTS	21	840
CLORO DE 20LTS	5	60	300
CEPILLO DE IXTLE MANUAL	15	23	345
DETERGENTE EN POLVO UTIL	50	17	850
BOLSA JUMBO AZUL	100	35	3500
TAPETE DE MINGITORIO CHICLE PZA	50	12.5	625
BOLSA MEDIANA AZUL	200	35	7000
PLUMERO ANTIESTATICO PZA	10	20	200
PINOL DE 828ML PZA	100	14.54	1454
TRAPEADOR DE PABILO PZA	15	26.2	393
BOLSA MEDIANA NARANJA	100	35	3500
FUNDA PARA MOPS DE 40CM	30	20	600
FUINA PARA MOPS DE 90CM	15	36	540
BASE DE MOPS DE 90CM	20	44	880
PASTILLA PARA W.C. WIESE	20	4.98	99.6
AROMATIZANTE LAVANDA EN AEROSOL	3	25	75
			37665.6
			6026.49
			43692.09
PRECIOS MAS IVA			
ENTREGA INMEDIATA			
SU MEJOR OPCION			
ENTREGA A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA			

PAPEL ORO SA DE CV



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Coordinación de Servicios Generales

No. REQUISICION	CUVALLES/CSG/036/2017
CÓDIGO URES	
NOMBRE URES	Coordinación de servicios generales
FECHA	9 de enero de 2018

Atn :Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	Precio Unitario	Importe
1	Papel higienico 12/1000hj hdy1301	Caja	50	ENHU	\$ 556.00	\$ 27,800.00
2	Toalla en rollo c/6rollos	Caja	30	FAPSA	\$ 207.00	\$ 6,210.00
3	Toalla en rollo soft pull 200-16	Caja	15	GRAY	\$ 465.00	\$ 6,975.00
4	Papel higienico c/12rollo	Caja	50	DALIA	\$ 202.00	\$ 10,100.00
5	Papel higienico c/4piezas	Paquete	20			\$ -
6	Aceite para mop 20/litros	Pieza	2	GOLD	\$ 589.00	\$ 1,178.00
7	Cloro galon/20litros	Pieza	5	GOLD	\$ 119.70	\$ 598.50
8	Cepillo de mecatillo	Pieza	20		NO COTIZO	
9	Lija de agua 150	Pieza	30	LIBRE	\$ 6.46	\$ 193.80
10	Jabón en polvo de 500g	Kilo	50		NO COTIZO	
11	Bolsa jumbo azul	Kilo	200	LIBRE	\$ 28.41	\$ 5,681.00
12	Tapete p/migitorio labanda	Pieza	50	WIESE	\$ 11.78	\$ 589.00
13	Bolsa mediana azul	Kilo	200	LIBRE	\$ 28.41	\$ 5,681.00
14	Plumeros de plastico chicos	Pieza	20	LIBRE	\$ 14.54	\$ 290.70
15	Pinol regular 15/828ml.	Pieza	100	PINOL	\$ 243.82	\$ 24,381.75
16	Trapedador 300grs de pabilo	Pieza	24	LIBRE	\$ 26.56	\$ 637.49
17	Bolsa mediana naranja	Kilo	100	LIBRE	\$ 28.41	\$ 2,840.50
18	Jabon espuma gojo	Pieza	30	GOJO	\$ 256.50	\$ 7,695.00
19	Funda para mop chica	Pieza	30	LIBRE	\$ 22.61	\$ 678.30
20	Funda para mop grande	Pieza	15	LIBRE	\$ 27.93	\$ 418.95
21	Base completa para mop grande	Pieza	20	LIBRE	\$ 32.11	\$ 642.20
22	Aromatizante por goteo auto Janitor	Pieza	15	WIESE	\$ 83.60	\$ 1,254.00
23	Pastilla para baño labanda	Pieza	20	WIESE	\$ 5.70	\$ 114.00
Sub Total						\$ 103,959.19
IVA						\$ 16,633.47
Total						\$ 120,592.66

Entrega 8-15 dias habiles
Garantia 100% en todos nuestros productos
Vigencia 30 dias

En espera de que lo anterior merezca su aprobacion y nos de la oportunidad de servirle
estoy para apoyarle para cualquier duda o aclaracion

PAPEL ORO , S.A. DE C.V.

Gerencia Call Center

26

27



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	01/009/2018
REQUISICIÓN	CSG/04/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	16 de enero de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA	PAPEL HIGIENICO 12/100HJ HDY1301	50
2	CAJA	TOALLA EN ROLLO C/6ROLLOS	30
3	CAJA	TOALLA EN ROLLO SOFT PULL 200-16	15
4	CAJA	PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO	50
5	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO C/4 PIEZAS	20
6	PIEZA	ACEITE PARA MOP 20 LITROS	2
7	PIEZA	COLOR GALON 20 LITROS	5
8	PIEZA	CEPILLO DE MECATILLO	15
9	PIEZA	LIJA DE AGUA 150	30
10	KILO	JABON EN POLVO DE 500G	50
11	KILO	BOLSA JUMBO AZUL	100
12	PAQUETE	TAPETE P/MIGITORIO LISO C/12 PZAS LAVANDA	50
13	KILO	BOLSA MEDIANA AZUL	200
14	PIEZA	PLUEROS DE PLASTICO CHICOS	10
15	PIEZA	PINOL REGULAR 15/828ML	100
16	PIEZA	TRAPEADOR 300GRS DE PABILO	15
17	KILO	BOLSA MEDIANA NARANJA	100
18	PIEZA	FUNDA PARA MOP CHICA	30
19	PIEZA	FUNDA PARA MOP GRANDE	15
20	PIEZA	BASE COMPLETA PARA MOP GRANDE	20
21	PIEZA	AROMATIZANTE POR GOTEJO AUTO JANITOR	10
22	PIEZA	PASTILLA PARA BAÑO LAVANDA	20
23	PIEZA	AROMATIZANTE EN AEROSOL LAVANDA	3

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


No. REQUISICION	CSG/04/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	16 de enero de 2018

REQUISICIÓN

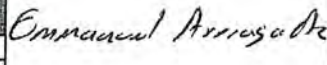
MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

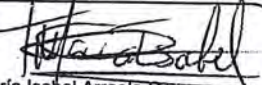
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Papel higienico 12/1000hj hdy1301	Caja	50	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinación de Servicios Generales
2	Toalla en rollo c/6rollos	Caja	30	
3	Toalla en rollo soft pull 200-16	Caja	15	
4	Papel higienico c/12rollo	Caja	50	
5	Papel higienico c/4piezas	Paquete	20	
6	Aceite para mop 20/litros	Pieza	2	
7	Cloro galon/20litros	Pieza	5	
8	Cepillo de mecatilo	Pieza	15	
9	Lija de agua 150	Pieza	30	
10	Jabón en polvo de 500g	Kilo	50	
11	Bolsa jumbo azul	Kilo	100	
12	Tapete p/migitorio liso c/12 pzas lavanda	Paquete	50	
13	Bolsa mediana azul	Kilo	200	
14	Plumeros de plastico chicos	Pieza	10	
15	Pinol regular 15/828ml.	Pieza	100	
16	Trapedador 300grs de pabito	Pieza	15	
17	Bolsa mediana naranja	Kilo	100	
18	Funda para mop chica	Pieza	30	
19	Funda para mop grande	Pieza	15	
20	Base completa para mop grande	Pieza	20	
21	Aromatizante por goteo auto Janitor	Pieza	10	
22	Pastilla para baño labanda	Pieza	20	
23	Aromatizante en aerosol lavanda	Pieza	3	


Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			 Lc. 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	MONTO
1836878	2.1.6.1	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	
REC	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.	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles C.U. VALLES

Vo. Bo. 
Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo

REVISÓ 
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS 7 ENE 2018

HORA: 12:00 PM

RECIBÍ: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG/04/2 al 25/01/2018 COMPRAS A PROVEEDOR
 Proveedor DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV
 Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
 COMPRA

FOLIO # : 6,095

se capturó el : 25/01/2018
 se aplicó el : 25/01/2018
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
HIG.FCGEPR	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO GI	50	\$665.608	\$33.280.400
2000952	TOALLA EN ROLLO C/6ROLLOS	30	\$237.684	\$7.130.520
28124	TOALLA ROLLO SOFT PULL 6/320 28124	15	\$499.960	\$7.499.400
2000751	PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO	50	\$214.484	\$10.724.200
24/4/220	PAPEL HIGIENICO C/4PZAS	20	\$14.512	\$290.240
L0013	ACEITE PARA MOP 20L.	2	\$693.680	\$1.387.360
2000105	COLORO 20L.	5	\$85.724	\$428.620
CEPLECHUG	CEPILLO LECHUGILLA C/BASTON 25 CM	15	\$38.303	\$574.545
LIJAAGU	LIJA AGUA 150	30	\$7.633	\$228.990
07004	JABON EN POLVO 500GRS	50	\$16.124	\$806.200
8359	BOLSA AZUL JUMBO	100	\$36.401	\$3.640.100
TAP0008	TAPETE CON PASTILLA P/MINGITORIO	50	\$14.001	\$700.050
BOLSAP70X90	BOLSA AZUL 70X90	200	\$36.401	\$7.280.200
8551	PLUMERO DE PLASTICO	10	\$19.337	\$193.370
PINOL828	PINOL REGULAR 15/828	100	\$17.388	\$1.738.800
TRA0044	TRAPEADOR 300GRS DE PABLO	15	\$28.884	\$433.260
BOLSA70X90	BOLSA MEDIANA NARANJA 70X90	100	\$36.401	\$3.640.100
ME246	FUNDA PARA MOP CHICO	30	\$21.924	\$657.720
ME509	FUNDA PARA MOP GRANDE	15	\$26.228	\$393.420
BASMOPGRA	BASE PARA MOP GRANDE	20	\$43.732	\$874.640
RAPGTC562	REPUESTO AROM P/GOTEADOR TC 562	10	\$202.304	\$2.023.040
3000704	PASTILLA WC C/50 PASTILLAS	20	\$6.113	\$122.260
56455	AROMATIZANTE AIR WICK LAVANDA	3	\$36.296	\$108.888
			Total	\$84.156.323

