

# CAPTURADO

# ACUSE DE RECIBO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/01/007/2018

238238/01/00

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: Adquisición de materiales tales como malla antiáfidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero); Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero).							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		01/001/2018		CV/SAC/01/2018	01/001/2018		N/A
Proveedor							
BLANCA LILIA RIVERA GONZÁLEZ							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 21,600.00		VEINTE UN MIL SEISCIENTOS 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
3.7.2	SECRETARIA ACADÉMICA		238238	PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN CUVALLES
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.2.1.41	2.4.8.1	1819485	\$ 1,600.00	
1.2.1.41	2.4.8.1	1819502	\$ 20,000.00	
			\$ 21,600.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

	BANCOMER

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



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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 07 de Febrero de 2018

Lic. Fatima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras



Dra. Maria Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo

Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo

BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ

RFC: [Redacted] 3

[Redacted] 4

Tel(s) [Redacted] 5

FACTURA [Redacted] 6

FACTURADO A:  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
  
AVENIDA JUAREZ 976  
Col. CENTRO, Delega. GUADALAJARA, C.P. 44100  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Tel. 7580-500 RFC: UGU250907MH5

FOLIO SAT [Redacted] 7  
Fecha de emisión: 29/01/2018 13:13:23  
Fecha de certificación: 29/01/2018 13:18:33  
Certificado emisor: [Redacted] 8  
Certificado SAT: [Redacted] 9

Almacén: GENERAL  
Lugar de expedición: Ameca, Jalisco  
Pedido del cliente:  
Agente: AGENTE SUPERVISOR

Forma de pago: 99 - Por definir  
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
Condiciones de pago: Crédito

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	C. SAT	Descripción	Valor uni.	Importe
60.00	LITRO - LTR	11111501	Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)	287.36	17,241.60
82.00	-- E48	11162111	Adquisición de materiales tales como malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero) Observaciones: Notas de venta con folios : MAT229 \$21,601.13, fecha del: 29/01/2018 al 29/01/2018.	16.83	1,380.06

Subtotal	18,621.66
IVA:	2,979.47
TOTAL:	21,601.13

Importe con letra:

Veintiun Mil Seiscientos Un Pesos 13/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 10

Sello digital del Emisor:

[Redacted] 11

Sello digital del SAT:

[Redacted] 12

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES  
NOMBRE: Rubén Zapata C  
CARGO: Almacén  
FECHA: 12-02-2018  
FIRMA: R. Zapata C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

30 ENE 2018

HORA: 12:25  
RECIBI: [Signature]



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	03/01/001/2018
NÚMERO	

4	1	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 238238
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.41
	PROGRAMA: PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA EN CUVALLES
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.3.5	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
14	15	16	17

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Metros	Adquisición de materiales tales como malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)	82	\$16.83	\$1,380.06
Metros	Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)	60	\$287.36	\$17,241.60
IMPORTE CON LETRA:	VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS UNO PESOS 00/13 M.N			
			SUB-TOTAL	\$18,621.66
			I.V.A.	\$2,979.47
			TOTAL	\$21,601.13

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:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	BLANCA LILIA RIVERA GONZÁLEZ 18

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 ALIJES  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/01/01/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	01/01/2018
REQUISICIÓN	CV/SAC/01/2018
FECHA	4 de enero de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROVEEDORES									
			BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ			ENRIQUE AGRAZ MARHABER			COREDA, S.A. DE C.V.			
			P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	Adquisición de materiales tales como malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)	82	Metros	\$ 16.83	\$ 1,380.06		\$ 20.00	\$ 1,640.00		\$ 20.00	\$ 1,640.00	
2	Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)	60	Metros	\$ 287.36	\$ 17,241.60		\$ 335.00	\$ 20,100.00		\$ 335.00	\$ 20,100.00	
<b>SUB TOTAL</b>				\$ 18,621.66			<b>SUB TOTAL</b>	\$ 21,740.00			<b>SUB TOTAL</b>	\$ 21,740.00
<b>IVA</b>				\$ 2,979.47			<b>IVA</b>	\$ 3,478.40			<b>IVA</b>	\$ 3,478.40
<b>TOTAL</b>				\$ 21,601.13			<b>TOTAL</b>	\$ 25,218.40			<b>TOTAL</b>	\$ 25,218.40


TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO
OBSERVACIONES	

INMEDIATA
CRÉDITO

INMEDIATA
CRÉDITO

PROVEEDOR SELECCIONADO	BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MAS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ



LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ



MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# LOS OLIVOS FORESTAL

08/01/18

COTIZACIÓN EQUIPO AGROFORESTAL

Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Adquisición de materiales tales como Malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (Invernadero)	82	\$16.83	\$1,380.06
Grava	60	\$287.36	\$17,241.60
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$18,621.66</b>
		<b>I.V.A.</b>	<b>\$2,979.46</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$21,601.12</b>

Cualquier duda estamos a sus ordines.

\*Vigencia de 15 días a partir de la fecha de emisión.



Blanca Lilla Rivera González

RFC.

19

20

TEL.

21

22



Enrique Agraz Marriaber

23

24

Persona Física Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

5/01/2018

Universidad de Guadalajara CUVALLES  
Av. Juárez #976  
Guadalajara Jalisco C.P. 44100  
Atención  
Unidad de Compras y Suministros  
3757580500

En respuesta a su amable solicitud de cotización me permito presentarle la siguiente cotización, dejando a su consideración:

Producto	Cantidad	P. Unitario	Subtotal
Malla antiafidos para invernadero	82 m	20.00	1,640.00
Grava roja	60 m	335.00	20,100.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	21,740.00
		IVA	3,478.40
		<b>TOTAL</b>	25,218.40

Condiciones de Venta  
Forma de pago: CONTADO  
Vigencia de cotización: 15 DIAS  
Precios en MONEDA NACIONAL sujetos a cambio sin previo aviso



COREDA, S.A. DE C.V.

26

10 de enero del 2018

Universidad de Guadalajara  
Lic. Fatima Parra Magaña

Por medio de la presente envié a usted la siguiente cotización:

Malla antiafidos para invernadero	\$1,640.00
Grava roja	\$20,100.00

SUB.TOTAL	\$21,740.00
IVA	\$3,478.40
TOTAL	\$25,218.40

27

28





01/01


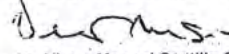



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

No. REQUISICION	CV/SAC/01/2018
CÓDIGO URES	3.7.2.
NOMBRE URES	Secretaría Académica
FECHA	4 de enero de 2018

### REQUISICIÓN DE MATERIALES O EQUIPO DEL FONDO PFCE

MATERIALES       SERVICIOS       ACTIVOS FIJOS

ARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Adquisición de materiales tales como Malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (Invernadero).	Metros	82	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES SECRETARIA ACADEMICA  Dr. Victor Manuel Castillo Girón
2	Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (Invernadero).	Metros	60	

CARGO a:		NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		Coord. De Servicios Generales	
CÓDIGO		Secretaria Académica		 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Unidad de Presupuestos	
3.7.2					
CLAVE PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO			
P/PFCE-2017-14MSU0010Z-19		PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN CUVALLES			
R M	COG	FONDO	PROYECTO	BMS	MONTO
19485	2.4.8.1	1.2.1.41	238238	19.1.1.3.44	\$ 1,600.00
19502	2.4.8.1	1.2.1.41	238238	19.1.1.3.47	\$ 20,000.00
TOTAL					\$ 21,600.00
					Mtro. Juan Manuel González Villa

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 21,600.00	Blanca Lilia Rivera González
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO


29 FUNDAMENTO NORMATIVO	30 RESÚMIDO / PROYECTO ESPECÍFICO	31
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.	Responsable del proyecto Dr. Victor Manuel Castillo Girón	

Co. Bo. 	REVISO  Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS
Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

04 ENE 2018

HORA: 5:00 p.m.

RECIBÍ: 



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles  
Coordinación de Servicios Generales  
Unidad de Compras y Suministros

Solicitud: CSG/003/0002/2018

## ESTUDIO DE MERCADO REQUISICIÓN: CV/SAC/01/2018

CONCEPTO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA INVERNADERO

PROVEEDOR 1 PRECIO: \$2,800.00  
NOMBRE: COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT S.A. DE C.V.  
CORREO: VENTAS@H-E.MX  
CONTACTO: AENCIÓN A CLIENTES  
TELEFONO: 01(55) 55 65 11 53  
CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS HÁBILES

PROVEEDOR 2 PRECIO: \$2,073.61  
NOMBRE: METALISER, S.A DE C.V.  
CORREO: INFO@METALISER.COM  
CONTACTO: ATENCIÓN A CLIENTES  
TELEFONO: (33) 32 71 59 79  
CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO

PROVEEDOR 3 PRECIO: \$21,661.84  
NOMBRE: GREEN TECK S.A. DE C.V.  
CORREO: GREEN.TECK@OUTLOOK.COM  
CONTACTO: ATENCIÓN A CLIENTES  
CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO

Atentamente  
Ameca, Jalisco: 30-Enero de 2018

  
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales



**COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT S.A. DE C.V.**

<b>Producto</b>	<b>Piezas</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo Total</b>
Malla antiafidos para mantenimiento de invernadero	82m	\$28.00	\$2,800.00
Grava	60m	0	NO COTIZAMOS

Cotizo a Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles.

Precios más I.V.A. sujetos a cambio sin previo aviso.

Vigencia de cotización 30 días a partir de la fecha de expedición, o agotar existencias.

Condiciones de pago 30 días hábiles a partir de la recepción de la mercancía.

Tiempo de entrega de 5 a 15 días naturales.

Contacto: 32

33

email:

35



36

08 de Enero de 2018

Centro Universitario de los Valles  
Unidad de Compras y Suministros

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
82	Malla antiafidos

P. UNIT	IMPORTE
21.80	\$1,787.60
SUB - TOTAL	\$1,787.60
IVA	\$286.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,073.61</b>

Vigencia de cotización 10 días.

Pago de contado



# Green Teck

GEOMEMBRANAS & TANQUES

**Empresa:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

**Atención:** UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Dirección:** CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM45

**Teléfono:** 375.7580.500

**Lugar de Instalación:** NO APLICA

Cotización	GYT - II - 171023/1
	[Redacted]
	Tel. [Redacted]
Modelo:	Pedido Especial

41

42

## INSUMOS AGRÍCOLAS

Cantidad	Producto	P. Unitario
82	Malla antiafidos para invernadero	\$ 17.00
60	Grava para invernaderos	\$ 288.00
	<b>Sub-total</b>	<b>\$ 18,674.00</b>
	<b>I.V.A</b>	<b>\$ 2,987.84</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 21,661.84</b>

### CANTIDAD CON LETRA

VEINTI UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 84/100 M.N.

#### Observaciones

Pago de contado

Entrega en Nuestra oficina

Tiempo de entrega 4 días después del depósito.

Estamos muy interesados en poderle servir y quedamos en espera de sus instrucciones.

#### INSTRUCCIONES PARA PAGO

Comunicarse a nuestras oficinas al <sup>43</sup> [Redacted] o a <sup>44</sup> [Redacted] para confirmar el pedido.  
Se le otorgará un número de cuenta para hacer el depósito bancario.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dependencia o Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales/Unidad de Compras y Suministros

CV/XXVIII/13/2018

**Dr. Miguel Angel Navarro Navarro**  
Vicerrector Ejecutivo  
De la Universidad de Guadalajara  
Presente.

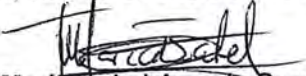
**At'n. Mtro. Rubén García Sánchez**  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional.

Por instrucciones del Dr. José Luis Santana Medina, Rector de este Centro Universitario, solicito su apoyo para que por su conducto sean liberados los recursos P/PFCE-2017-14MSU0010Z-19, mismos que se realiza mediante proceso de adjudicación directa, con el proveedor **BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ** por un importe total de \$21,600.00 (Veinte un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Número de BMS	Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS)	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	Diferencia/ Remanente	OBSERVACIONES
19.1.1.3.44	Adquisición de materiales tales como Malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernaderos).				Se cumple con la meta.
19.1.1.3.47	Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero).	\$21,600.00	\$21,600.00	\$ 0.0	

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted, reiterándole mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"PIENSA Y TRABAJA"  
Ameca, Jal., 31 de enero de 2018

  
**Dra. María Isabel Arreola Caro**  
Secretario Administrativo

C.c.p. Archivo  
FGC/fpm.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dependencia o Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales/Unidad de Compras y Suministros

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA

Ameca Jalisco, 30 Enero de 2018

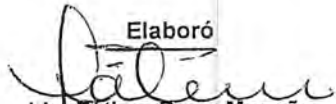
ADJUDICACIÓN No. : AD-001-CUVALLES-PFCE-2017-MI-2018  
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de fortalecimiento de la calidad educativa (PFCE).

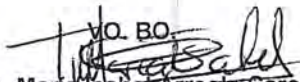
La que suscribe Dra. María Isabel Arreola Caro, Secretario Administrativo del Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara, en uso de las atribuciones y obligaciones estipuladas en los artículos 50 fracción IV, y 51 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y de acuerdo a los requerimientos y necesidades en el marco del proyecto **PFCE-2017**, emito la presente resolución que tiene como fin adjudicar la: Adquisición de materiales tales como malla antiafidos para el mantenimiento y adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero); Adquisición de insumos tales como grava para la adecuación de los espacios de talleres de formación integral (invernadero)., al proveedor:

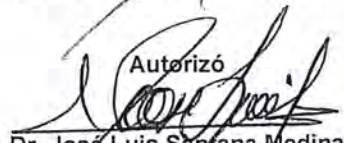
- **BLANCA LILIA RIVERA GONZÁLEZ.** por un importe total de **\$21,600.00 (Veinte un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted, reiterándole mi atenta y distinguida consideración.

Elaboró  
  
Lic. Fátima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras y Suministros

Valida  
  
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales

VO. BO  
  
Dra. María Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo

Autorizó  
  
Dr. José Luis Santana Medina  
Rector



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

45

23/02/2018 17:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0309642910
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	BLANCA RIV
Nombre del Beneficiario	BLANCA LILIA RIVERA GONZALEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 46
RFC Beneficiario	[REDACTED] 47
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$21,600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/02/2018
Número de Referencia	80006 48
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 49
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha Captura	23/02/2018 17:00:00 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha de Ejecución	23/02/2018 17:01:03 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:

50











