

# ACUSE DE RECIBO

# CAPTURADO

239704/02/03



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/02/034/2018

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:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALFOMBRA					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Quadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		02/039/2018		CSG/014/2018	N/A	N/A
Proveedor						
COREDA S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 71,920.00		SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN				
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	239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	3.5.1.1	1836869	\$ 71,920.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANBAJIO

2

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 28 de Febrero de 2018

Lidia Patima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras



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

Dra. María Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo



**COREDA, S.A. DE C.V.**  
 RFC: [REDACTED]  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 45589  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: [REDACTED] 5  
 Fecha: 27/2/2018 14:38:26

**Datos del cliente**  
 Cliente: Universidad de Guadalajara  
 R.F.C.: UGU250907MH5      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: Avenida Juarez No. 976, Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72152500 - Servicios de instalación de pisos	. Suministro e Instalacion de Alfombra Catifa Vallarta Navy 100% Polipropileno, Teñido Extruder, Sintet Back, Antiestatico, Autoestinguible (no produce flama) Colocado en Escenarios de Madera de Triplay de 16 mm, Incluye; Desperdicios, Refuerzos, Pegamento y Grapas como Elementos de Fijacion, Traslados, Carga y Descarga.	62,000.00000	0.00	002 - IVA - 9,920.00000	62,000.00
---------	----------	--------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	-------------------------	-----------

*Handwritten signature*

Importe con letra:  
 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	62,000.00
Impuestos Traslados	9,920.00
<b>Total</b>	<b>71,920.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado: 6



Serie del Certificado del emisor: [REDACTED] 7  
 Folio fiscal: [REDACTED] 8  
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 9  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2018 - 14:38:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI UNIVERSIDAD DE GUADAJALARCO  
 UNIDAD DE COMPRA...  
 C.U. VALLES

28 FEB 2018

Sello Digital del CFDI: [REDACTED] HORA: 11:00 a.m.

[REDACTED] 10 RECIBI: *Handwritten signature*

Sello del SAT: [REDACTED] 11



12

13

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

 28 FEB 2019 

HORA: 11:00 A.M.

RECIBI: 



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	02/039/2018
NÚMERO	

27	2	2018
DIA	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 ACADÉMICA 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

COREDA, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	15		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Servicio	Servicio de mantenimiento de Alfombra	1.00	\$62,000.0000	\$62,000.0000
IMPORTE CON LETRA:	SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN			
			SUB-TOTAL	\$ 62,000.00
			I.V.A.	\$ 9,920.00
			TOTAL	\$ 71,920.00

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:		a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

			16
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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



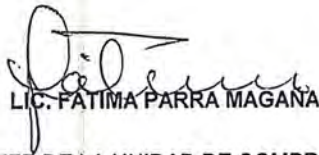
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	02/039/2018
REQUISICIÓN	CSG/014/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	28 DE FEBRERO 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de Alfombra	1

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](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


No. REQUISICION	CSG/014/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	27 de febrero de 2018

## REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Servicio de mantenimiento de Alfombra	Servicio	1	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras 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				 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	MONTO	
1836869	3.5.1.1	1.1.1.1		71,920.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$71,920.00	COREDA S.A. DE C.V.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESÚMIDO / 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 Normalidad Aplicable.	Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.

Vo. Bo.  Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	REVISO  Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES	ESTATUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------

 20 FEB 2018 

HORA: 9:47 am

RECIBI: Roberto Rios



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 039- CUVALLES- R ORDINARIO-2018

## 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: Mantenimiento de Alfombra; proveedor **COREDA, S.A. DE C.V.** 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. 28 de febrero del 2018

Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de servicios Generales





