

ADUSE DE RECIBO

239704/03/05

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/057/2018

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:		COMBUSTIBLE MAGNA 32011					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	I	03/060/2018		CSG/24/2018	03/060/2018		N/A
Proveedor							
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ							
Monto en número		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	239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto
1.1.1.1	2.6.1.1	1836863	\$ 100,000.00
			Observaciones

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

Santander	2
[Redacted]	

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 23 de Marzo de 2018

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS

09 ABR 2018

MOBES: *[Signature]* HORA: 12:38 p.m.



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

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

[Signature]
Dra. María Isabel Arreola Garo
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

Cliente

RFC : UGU250907MHS
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

FACTURA

4

Folio Fiscal 5

Fecha de Emisión : 2018-03-22 15:11:40

Fecha de Certificación : 2018-03-22 15:11

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 6

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	5,387.9310	LTR	MAGNA 32011	\$ 16.05 0		002-IVA \$13510.70	\$ 86,489.30

4574

IMPORTE CON LETRA

TOTAL

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

SUB-TOTAL	\$ 86,489.30
I.V.A.	\$ 13,510.70
Descuento	\$ 0.00

TOTAL \$ 100,000.00

7

SELLO DIGITAL DEL CFDI

8

SELLO DEL SAT

9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

10

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



23 MAR 2018



HORA: 09:18 A.M.

RECIBÍ:

11

12

No. Certificado 11 Certificado SAT 12



ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	03/060/2018
NÚMERO	

23	3	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ			
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	5388	\$16.05	\$86,489.30
IMPORTE CON LETRA:	CIEN MIL PESOS 00/100 M.N	SUB-TOTAL		\$ 86,489.30
		I.V.A.		\$ 13,510.70
		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:		a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		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	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

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- O60- 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: Combustible Magna 32011; proveedor **LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ** 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, Jalisco, 23 de marzo 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	03/060/2018
REQUISICIÓN	CSG/24/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	23 DE MARZO DEL 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	5,387.93

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



L.C. FATIMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

fatima.parra@valles.udg.mx

03/060



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


No. REQUISICION	CSG/24/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	23 de marzo de 2018

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	Litros	5,387.9310	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales

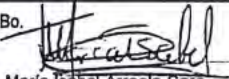
Con cargo a:


CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES				Nancy Rodarte. Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1836863	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



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.	Este material es para cubrir las necesidades del Civalles.

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

REVISÓ 
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

ESTATUS

 23 MAR 2018 

HORA: 11:17 am
 RECIBI: Roberto Rios

