



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

ACUSE DE RECIBO

238238/05

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/080/2018

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: | | TRAMO DE MANGUERA | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | | Avance | | Finiquito | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | | 05/091/2018 | | CV/SAC/20/2018 | 05/091/2018 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| PAULINA RIVERA GONZÁLEZ | | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | | |
| \$ | 145.36 | CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 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 |
| 2.9.8.1 | SECRETARÍA ACADÉMICA | | 238238 | PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN EL CUALLES |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.2.1.41 | 3.7.2 | 1819611 | \$ 145.36 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | |
|------------------------|----------|
| Cuenta bancaria | |
| Institución Financiera | BANCOMER |
| Cuenta CLABE | |
| Suc. | |

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 25 de Mayo de 2018

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

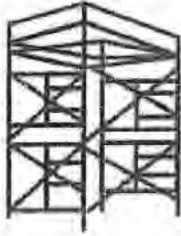

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

[Firma]
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó
C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
25 MAY 2018
COORDINACIÓN DE FINANZAS
NOMBRE: *[Firma]* HORA: 4:30 pm

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

3



PINTURAS *Fauer*

PAULINA RIVERA
GONZALEZ

RFC: [REDACTED] 4

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso

Lugar de Expedición: 45600
Régimen Fiscal: 612 -
Personas Físicas con
Actividades Empresariales
y Profesionales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [REDACTED] 5
Fecha: 25/5/2018 11:34:07

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MH5
Domicilio: AV. JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 0.50 | PIEZA | H87 - Pieza | 24141700 - Tubos y núcleos de embalaje y etiquetas y accesorios | ROLLO MANGUERA FLEXIDUCTO 1/2" | 250.62 | 0.00 | 002 - IVA - 20.05 | 125.31 |

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 125.31 |
| IVA | 20.05 |
| Total | 145.36 |

BANCO BANCOMER 6
N° CUENTA [REDACTED] 7
CLABE INTERBANCARIA [REDACTED]

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado: 8



Serie del Certificado del emisor [REDACTED] 9
Folio fiscal [REDACTED] 10
No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED] 11
Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2018 - 11:34:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI [REDACTED] 12

Sello del SAT [REDACTED] 13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

25 MAY 2018

HORA: 12:22 pm

RECIBI: Ere

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



25 MAY 2018



HORA: 12:22 pm

RECIBI: Ere

[Redacted]



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 | 05/091/2018 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 25 | 5 | 2018 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 258238 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.2.1.41 |
| | PROGRAMA: PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN EL CUVALLES |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|--------------------------|--|
| 3.7.2 | SECRETARÍA ACADÉMICA |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----|-----|----------------------------|
| PAULINA RIVERA GONZÁLEZ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 18 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | | | 19 |
| | | | TELÉFONO 20 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| Pieza | MANGUERA FLEXIBLE | 1 | \$125.31 | \$125.31 |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento cuarenta y cinco pesos 36/100 mn | | | SUB-TOTAL \$ 125.31 |
| | | | | I.V.A. \$ 20.05 |
| | | | | TOTAL \$ 145.36 |

| 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 | PAULINA RIVERA GONZÁLEZ |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO | SAD/CSG/UCS/02/05/091/2018 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 05/091/2018 |
| REQUISICIÓN | CV/SAC/20/2018 |
| FECHA | 24 de mayo de 2018 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDORES | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | | PAULINA RIVERA GONZÁLEZ | | | LOURDES AHTZIRI CARDENAS AYÓN | | | CARLOS TORNERO MONTAÑO | | |
| | | | | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| 1 | MANGUERA FLEXIBLE | 1 | PIEZA | 125.31 | 125.31 | | 148.20 | 148.20 | | 157.50 | 157.50 | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 125.31 | | SUB TOTAL | \$ 148.20 | | SUB TOTAL | \$ 157.50 | |
| | | | | IVA | \$ 20.05 | | IVA | \$ 23.71 | | IVA | \$ 25.20 | |
| | | | | TOTAL | \$ 145.36 | | TOTAL | \$ 171.91 | | TOTAL | \$ 182.70 | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | No especificado | No especificado | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado | No especificado | No especificado |
| OBSERVACIONES | | | |
| PROVEEDOR SELECCIONADO | PAULINA RIVERA GONZÁLEZ | | |
| CRITERIO DE SELECCIÓN | PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO | | |

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

| | |
|----------------|-------------------------|
| COTIZACIÓN | 05/091/2018 |
| REQUISICIÓN | CV/SAC/20/2018 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2 |
| PROYECTO | 242980 |
| NOMBRE DE URES | SECRETARIA ACADEMICA |
| FECHA | 24 de mayo de 2018 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PIEZA | MANGUERA FLEXIBLE | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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


LIC. FATÍMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELÉFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

fatima.parra@valles.udg.mx

MICA/FGC/FPM/ppdlg



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

05/091

| | |
|-----------------|----------------------|
| No. REQUISICION | CV/SAC/20/2018 |
| CÓDIGO URES | 3.7.2 |
| NOMBRE URES | SECRETARIA ACADÉMICA |
| FECHA | 24 de mayo de 2018 |

REQUISICIÓN DE MATERIALES O EQUIPO DEL FONDO PFCE

 MATERIALES

 SERVICIOS

 ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|-------------------|--------|----------|--|
| 1 | MANGUERA FLEXIBLE | PZA. | 1 | Dr. Víctor Manuel Castillo Girón Secretario Académico |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Con cargo a:

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|----------|-------------|-----------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | Coord. De Servicios Generales | | | | |
| 3.7.2 | Secretaria Académica | Mtro. Francisco Guerrero Contreras Unidad de Presupuesto | | | | |
| CLAVE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | |
| P/PPCE-2017-14MSU0010Z-19 | PROYECTO PARA FORTALECER LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN EL CUVALLS | Lic. Nancy Magdalena Rodarte López | | | | |
| R.M. | COG | | FONDO | PROYECTO | BMS | MONTO |
| 1819611 | 2.9.8.1 | | 1.2.1.41 | 238238 | 19.1.1.3.63 | \$ 145.36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | \$ 145.36 | |

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

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
| \$ 145.36 145.36 | Paulina Rivas González | |
| 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. | 22 |

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

REVISO
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

25 MAY 2018

HORA: 9:40 a.m.

RECIBI:

Valle

Pinturas Faver

[Redacted] 24

Tel [Redacted] 25

[Redacted] 26

COTIZACIÓN

21/mayo/2017

At'n: Fátima Parra Magaña
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CENTRO UNIVERISTARIO DE LOS VALLES

Agradecemos la oportunidad de poner a su amable consideración la siguiente cotización solicitada.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | PZA | Tramo de manguera | \$125.31 | \$125.31 |
| | | | SUB - TOTAL | \$125.31 |
| | | | IVA | \$20.04 |
| | | | TOTAL | \$145.36 |

Los precios son válidos por 8 días a partir de la fecha de esta cotización. El tiempo de entrega para estos productos es de dos días hábiles.

Sin más por el momento, agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos en espera de su respuesta.

ATTE:

[Redacted] PAULINA RIVERA GONZÁLEZ



23 de febrero del 2018

Universidad de Guadalajara
Lic. Fatima Parra Magaña

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

| | |
|---------------------|----------|
| • Tramo de manguera | \$148.20 |
| Sub-total | \$148.20 |
| i.v.a | \$23.71 |
| Total | \$171.91 |

Madereria Y Ferrreteria la 16
Lourdes Ahtziri Cardenas Ayon

[Redacted] 28
[Redacted] 29

Tel. [Redacted] 30

Correo : [Redacted]

31



MATERIALES TORNERO

CARLOS TORNERO MONTAÑO

32

Teléfonos: [REDACTED]

33

R.F.C. [REDACTED]

C.U.R.P. [REDACTED]

35

34

36

Universidad de Guadalajara

NOMBRE: Centro Universitario de los Valles
DIRECCION: Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5

TEL: 375-758-05-00
Ciudad: Ameca

| CANT. | DESCRIPCION | P.U | IMPORTE |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | Tramo de manguera | \$157.50 | \$157.50 |

SUMA \$157.50
IVA \$25.20
TOTAL \$182.70

***PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO ***
LA PRESENTE COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 8 DÍAS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Solicitud: CSG/003/036/2018

ESTUDIO DE MERCADO REQUISICIÓN: CV/SAC/20/2018

CONCEPTO: Adquisición de materiales tales como manguera flexible

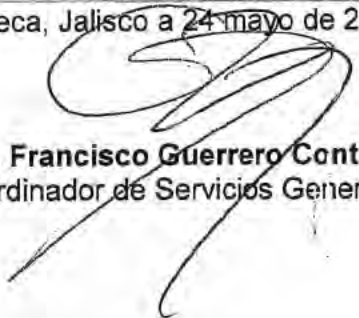
PROVEEDOR 1 PRECIO: \$191.40
NOMBRE: Impulsora Industrial Guadalajara, S.A. de C.V.
CORREO: n/a
CONTACTO: Atención al cliente
TELEFONO: n/a
CONDICIONES DE PAGO: Neto a 15 días

PROVEEDOR 2 PRECIO: \$206.24
NOMBRE: Jorge Armando Castro Cholico
CORREO: [REDACTED] 37
CONTACTO: Atención al cliente
TELEFONO [REDACTED] 38
CONDICIONES DE PAGO: No especificado

PROVEEDOR 3 PRECIO: \$232.00
NOMBRE: Grupo Continente Internacional, S.A. de C.V.
CORREO: [REDACTED] 39
CONTACTO: Atención al cliente
TELÉFONO [REDACTED] 40
CONDICIONES DE PAGO: Efectivo

Atentamente

Ameca, Jalisco a 24 mayo de 2018


Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

45

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO, 20 DE MAYO DEL 2018

46

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N: LIC. JOSE ROBERTO RIOS LARA

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

Tramo de Manguera

\$177.80

\$177.80

SUBTOTAL \$ 177.80

I.V.A \$ 28.44

TOTAL \$ 206.24

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

Creo Computadoras

Sra. Esmeralda Castro de Gtz.

47

VENTAS Y SERVICIO Tels.

48

49



CONTINENTE FERRETERO

Grupo Continente Internacional SA de CV.

Distribuidor Mayorista de Lineas Nacionales e Internacionales.



| | |
|---------------------|--------------|
| NUMERIZACION | 65464 |
| FECHA | 19 MAY 18 |
| HORA | 012:46:28 p. |

Telefonos: [Redacted] 51

RFC: [Redacted] 52

mail: [Redacted] Expedido en Guadalajara, Jalisco.

Cliente: 3587 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Calle: AV JUAREZ No. 976
 Ciudad: GUADALAJARA, JAL.
 Colonia: CENTRO
 R.F.C.: UGU-250907-MH5

53

Condición: 0 EFECTIVO 54

Enviar a:

0.00

Moneda: P

Agente: 21 [Redacted] JORGE VERA 204 30/180

Transporte: 55

C.P.: 44100

TEL: 3616-1689 ext 125/118/127

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | ST | PROMO | UNITARIO | IMPORTE |
|--------|-------------------|----------|--------|----|-------|----------|----------|
| | TRAMO DE MANGUERA | 1 | PIEZA | 0 | N/A | \$200.00 | \$200.00 |

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso
MERCANCIA L.A.B. Guadalajara, Jalisco.

| | |
|----------------|-----------------|
| Descuento: | \$0.00 |
| SubTotal: | \$200.00 |
| 16% DE I.V.A.: | \$32.00 |
| Total: | \$232.00 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dependencia o Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales/Unidad de Compras y Suministros

CV/XXVIII/095/2018

Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta

Vicerrectora 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 **PAULINA RIVERA GONZÁLEZ** por un importe total de **\$145.36 (Ciento cuarenta y cinco pesos 36/100 M.N.)**, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

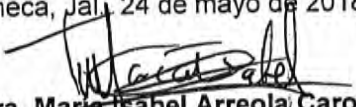
| Número de BMS | Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) | MONTO AUTORIZADO | MONTO COTIZADO | Diferencia/ Remanente | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 19.1.1.3.63 | Adquisición de materiales tales como manguera flexible | \$145.36 | \$145.36 | \$0.00 | Se cumple con la meta. |

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. 24 de mayo de 2018


Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo

C.c.p. Archivo
FGC/enlg.



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, 24 mayo de 2018

ADJUDICACIÓN No. : AD-033-CUVALLES-PFCE-2017-EI-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 **P/PFCE-2017-14MSU0010Z-19**, emito la presente resolución que tiene como fin adjudicar la: ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO MANGUERA FLEXIBLE, al proveedor:

- **PAULINA RIVERA GONZÁLEZ**, por un importe total de **\$145.36 (Ciento cuarenta y cinco pesos 36/100 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

Autorizo

Dr. José Luis Santana Medina
Rector

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: SAC/20/2 al 8/06/2018 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor PAULINA RIVERA GONZALEZ
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COMPRA

FOLIO #: 6,397
se capturó el : 8/06/2018
se aplicó el : 8/06/2018
usuario # 1

| Código | Descripción | Cantidad | Precio U. | Total |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|
| MANGFLEX1/2" | MANGUERA FLEXIDUCTO 1/2" | 1 | \$145.360 | \$145.360 |
| | | | Total | \$145.360 |

51. 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.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. Eliminada una **palabra** 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.