

ACUSE DE RECIBO 239709/06

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/097/2018

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:	PLAYERAS MANGA 3/4, COMBINADA PARA CABALLERO, IMPRESAS EN SERIGRAFIA Y VINIL CON DISEÑO A TRES COLORES, CUELLO REDONDO BICOLOR (DETALLES EN MANGAS)					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/115/2018	SAD/016/2018	06/115/2018	N/A	
Proveedor:						
FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 8,995.80		OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 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	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUVALLLES 2018		239709	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS CUVALLLES	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones	
	2.7.1.1	1839195	\$ 8,995.80		

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria 2  
 Institución Financiera  
 Cuenta CLABE 3  
 Suc.



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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 12 de Junio de 2018

Lic. Fátima 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



PEREZ MARTINEZ FRANCISCO

(621) Incorporación Fiscal

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 6

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso 7

Lugar de expedición: 8

No. Certificado: 8

Total del CFDI: \$ 8,995.80

Receptor

(002) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UGU250907MH5

Domicilio: JUAREZ No. 978

Col. CENTRO. C.P. 44100. GUADALAJARA, Jalisco, México.

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de mercancías

Fecha de emisión: 2018-06-14T11:52:25

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
PLAYERAS MANGA 3/4 COMBINADA PARA CABALLERO, IMPRESAS EN SERIGRAFIA Y VINIL CON DISEÑO A TRES COLORES, CUELLO REDONDO BICOLOR (DETALLES EN MANGAS)	47.00	\$ 165.00	\$ 7,755.00

Clave de producto o servicio: 52121702 Clave de unidad: H87 Unidad: Pieza

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 7,755.00	\$ 1,240.80

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,240.80

Importe con letra:

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN

Subtotal	\$ 7,755.00
Total de impuestos trasladados	\$ 1,240.80
Total	\$ 8,995.80

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-06-14T11:52:26 UUID: 9

No. Certificado del SAT: 10 RFC del proveedor de certificación: 11

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en 15



ALMACEN C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Zapata

CARGO: Almacén

FECHA: 18-06-2018

FIRMA: R.Z.C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



14 JUN 2018



HORA: 12:38 p.m.

RECIBI: [Signature]

16

12

13

14

15



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	06/115/2018
NÚMERO	

8	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 239709
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	PROGRAMA: GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS CUVALLÉS
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUVALLÉS 2018
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

17	18	19 FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ	20
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	PLAYERAS MANGA 3/4, COMBINADA PARA CABALLERO, IMPRESAS EN SERIGRAFIA Y VINIL CON DISEÑO A TRES COLORES, CUELLO REDONDO BICOLOR (DETALLES EN MANGAS)	47	\$165.00	\$7,755.00
IMPORTE CON LETRA:	Ocho mil novecientos noventa y cinco pesos 80/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 7,755.00
			I.V.A.	\$ 1,240.80
			TOTAL	\$ 8,995.80

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

			21 
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ

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/02/06/115/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	06/115/2018
REQUISICIÓN	SAD/016/2018
FECHA	8 de Junio de 2018
ACTA DE COMPTE	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ		ENRIQUE CHÁVEZ SÁNCHEZ		LA TINTA PRINT	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PLAYERAS MANGA 3/4, COMBINADA PARA CABALLERO, IMPRESAS EN SERIGRAFÍA Y VINIL CON DISEÑO A TRES COLORES, CUELLO REDONDO BICOLOR (DETALLES EN MANGAS)	47	PIEZA	165.00	7,755.00	195.00	9,165.00	210.00	9,870.00
				SUB TOTAL	\$ 7,755.00	SUB TOTAL	\$ 9,165.00	SUB TOTAL	\$ 9,870.00
				I.V.A	\$ 1,240.80	I.V.A	\$ 1,466.40	I.V.A	\$ 1,579.20
				TOTAL	\$ 8,995.80	TOTAL	\$ 10,631.40	TOTAL	\$ 11,449.20

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	15 días
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO:  
CRITERIO DE SELECCIÓN:

FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ  
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO

ELABORÓ:  
  
LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ:  
  
MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ:  
  
DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Venta de artículos deportivos

## COTIZACIÓN

Fecha: 29 de Mayo de 2018.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
PRESENTE.

At'n. Fátima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras y Suministros  
Coordinación de Servicios Generales

En respuesta de su amable solicitud me permito poner a su consideración los siguientes productos:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pza.	Playeras manga 3/4, combinada para caballero, impresas en serigrafía y vinil con diseño a tres colores, cuello redondo bicolor (detalle en mangas)	47	\$ 165.00	\$ 7,755.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,755.00</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1,240.80</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,995.80</b>

Nota: "Estos precios incluyen I.V.A. y están sujetos a cambio sin previo aviso"

Esperando haber cumplido con sus deseos y en espera de poder servirles quedo de usted como su atento y seguro servidor.

22

FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR COMERCIAL

23

email:

24

Tel:

25

RFC:

26

CONFECCIONES



DEPORTIVAS

Confecciones de Ropa Deportiva  
Enrique Chávez Sánchez

Tel. [REDACTED]

27

28

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

Dirección: Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, 46600.

Ciudad: Ameca, Jalisco.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
24	PLAYERAS ENACTUS FEMENINAS (XCH-CH-M-G)	\$195	\$4680
23	PLAYERAS ENACTUS MASCULINAS (CH-M-G-XG)	\$195	\$4485
Total con letra: DIEZ MIL SEICIENTOS TREITA Y UNO PUNTO CUATRO M.N.			
			Sub-Total
			\$9165
			16% IVA
			\$1466.4
			Total
			\$10631.4

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE: ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ EN ESTA CIUDAD, O EN CUALQUIERA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO EL DIA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_ A LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ M.N. VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARAN UN \_\_\_\_ % DE INTERESES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION.

RECIBI DE CONFORMIDAD \_\_\_\_\_

\*Fecha de vencimiento treinta días hábiles después de recibir dicha cotización.

*No cumple*



Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario de los Valles  
Coordinación de Servicios Generales

Lic. Priscila Ponce de León García  
Responsable de Cotizaciones y Atención a Proveedores  
Coordinación de Servicios Generales  
Teléfono: 01 (375) 75 80 500 Ext. 47215  
[Priscilaponce@valles.udg.mx](mailto:Priscilaponce@valles.udg.mx)

PRESENTE:


Por medio de la presente ponemos a su amable consideración, la siguiente cotización para el trabajo "PLAYERAS" conforme a las siguientes especificaciones:

Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
47	Playeras manga 3/4, combinada para caballero, impresas en serigrafía y vinil con diseño a tres colores, cuello redondo bicolor (detalle en mangas).	\$210.00	\$9,870.00
		<b>Subtotal</b>	\$9,870.00
		Iva	\$1,579.20
		<b>Total</b>	\$11,449.20

En espera de su amable respuesta, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

- Precio más el 16% de IVA.
- Tiempo de entrega 15 días hábiles.
- Todo trabajo requiere 50% de anticipo.
- Pendiente envío de archivo.

Atentamente 29

  
Guadalajara, Jalisco, 08 de JUNIO del 2018

of  30

31

32

*X6 cumple*



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

<b>COTIZACIÓN</b>	<b>06/115/2018</b>
<b>REQUISICIÓN</b>	<b>SAD/016/2018</b>
<b>CÓDIGO DE URES</b>	<b>3.7.3</b>
<b>PROYECTO</b>	<b>239709</b>
<b>NOMBRE DE URES</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>
<b>FECHA</b>	<b>5 de junio de 2018</b>

<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	PIEZA	PLAYERAS MANGA 3/4, COMBINADA PARA CABALLERO, IMPRESAS EN SERIGRAFIA Y VINIL CON DISEÑO A TRES COLORES, CUELLO REDONDO BICOLOR (DETALLES EN MANGAS)	47

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

MICA/FGC/FPM/ppdlg





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

06/115


No. REQUISICION	SAD/016/2018
CÓDIGO URES	3.7.3
NOMBRE URES	Secretaria Administrativa
FECHA	28 de mayo de 2018

## REQUISICIÓN

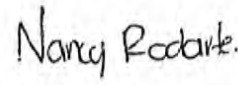
MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Playeras manga 3/4, combinada para caballero, impresas en serigrafía y vinil con diseño a tres colores, cuello redondo bicolor (detalle en mangas)	Pieza	47	 Dra. María Isabel Arreola Caro

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3	Secretaria Administrativa CUValles 2018				 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
239709	Gestión de las Actividades Administrativas y Académicas CUValles				
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1839195	2.7.1.1				

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
33	35	36
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
34	37	



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.	El responsable del material: Everardo Quiñones Villalobos

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

REVISÓ   
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES

 05 JUN 2018 

HORA: 12:20 p.m.

RECIBÍ: 

06/0017

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

**ALMACEN GENERAL**

**Movimiento al almacen**

Referencia: SAD/016/ al 11/07/2018 COMPRAS A PROVEEDOR  
Proveedor PEREZ MARTINEZ FRANCISCO  
Destino SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COMPRA

FOLIO #: 6,468

se capturó el : 11/07/2018  
se aplicó el : 11/07/2018  
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
PLA0021	PLAYERA	47	\$191.400	\$8.995.800
			<b>Total</b>	<b>\$8.995.800</b>









