

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/100/2018

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:		CRISOL DE ALUMINA CONICO CFA20 DE 20 ML					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/084/2018		CUVALLES/CI/182/2018	05/084/2018		N/A
Proveedor							
DAVID HERNÁNDEZ SILVA							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 1,496.40		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.					
Rasguardo	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
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLLES		242980	PROSNI CUVALLLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
11482	2.5.5.1	1892987	\$ 1,496.40	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera **BANCOMER**

Cuenta CLABE

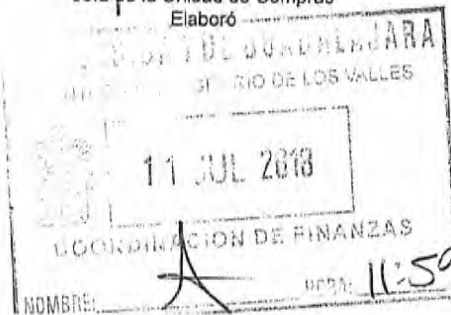
Suc.

2

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

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

Lic. Fatima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró



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

Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p Archivo

RFC emisor: HESD580322EP1
Nombre emisor: DAVID HERNANDEZ SILVA
Folio: 5
RFC receptor: UGU250907MH5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [Redacted] 3
No. de serie del CSD: [Redacted] 4
Código postal, fecha y hora de emisión: 07670 2018-06-27 11:52:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

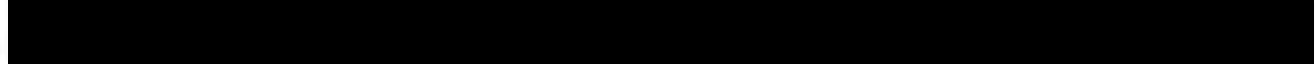
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41122202		3	H87	PIEZA	430.00	1290.00				
Descripción	Crisol de alúmina cónico CFA20 de 20 ml				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1290.00	Tasa	16.0000%	206.40
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 1,290.00
Forma de pago:	Por definir				Impuestos Traslados	IVA	16.0000%			\$ 206.40
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido				Total					\$ 1,496.40

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [Redacted] 9
No. de serie del certificado SAT [Redacted] 10
Fecha y hora de certificación: 2018-06-27 11:59:45

11



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Zepeda S
CARGO: Almacén
FECHA: 11-07-2018
FIRMA: R. Z. C

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

05 JUL 2018

HORA: 12:19 P.M.

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	05/084/2018
NÚMERO	

1	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 242980
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	PROGRAMA: PROSNI CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

12

	13	14 DAVID HERNÁNDEZ SILVA	15
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	CRISOL DE ALUMINA CONICO CFA20 DE 20 ML	3	\$430.00	\$1,290.00
IMPORTE CON LETRA:	Mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 1,290.00
			I.V.A.	\$ 206.40
			TOTAL	\$ 1,496.40

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 MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	David Hernández S.	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. So. 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/02/05/084/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	05/084/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/182/2018
FECHA	31 de mayo de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ALUMINA-PRODUCTS MÉXICO			SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.			PROVEEDORES			DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	CRUSOL DE ALUMINA CONICO OFA-20 DE 20 ML	3	PIEZA	430.00	1,290.00		766.00	2,298.00		1,043.94	3,131.81		
				SUB TOTAL	\$ 1,290.00		SUB TOTAL	\$ 2,298.00		SUB TOTAL	\$ 3,131.81		
				IVA	\$ 206.40		IVA	\$ 367.68		IVA	\$ 501.09		
				TOTAL	\$ 1,496.40		TOTAL	\$ 2,665.68		TOTAL	\$ 3,632.90		

TIEMPO DE ENTREGA	20 días
CONDICIONES DE PAGO	Credito de 15 días
OBSERVACIONES	

5 días hábiles
No especificado

3 a 6 semanas
50 % anticipo, 50% entrega

PROVEEDOR SELECCIONADO	ALUMINA-PRODUCTS MÉXICO
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO

ELABORO

LIC. FATIMA PARRAMAGANA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Alumina-Products *México*

www.alumina-products.net

18

TEL: [REDACTED]

CEL: [REDACTED]

19

20

ATENCIÓN: 21 [REDACTED] **Juan Pablo Morán Lázaro**
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

COTIZACIÓN No. **2018-37**
Ciudad de México a 23/05/2018

CANTIDAD	UNIDAD	DESCIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	PIEZA	Crisol de alúmina cónico CFA20 de 20 ml	430.00	1,290.00

IMPORTE CON LETRA: Un mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100 M. N.	SUB-TOTAL	1,290.00
	IVA 16%	206.40
	TOTAL	1,496.40

Observaciones:

- Crédito de 15 días después de recibido su pedido.
- Tiempo de entrega: 20 días
- Gastos de envío incluidos a la ciudad de Guadalajara, Jal.

En espera de su favorable respuesta, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Atte.

22 [REDACTED]

23 [REDACTED] David Hernández Silva

Ventas

01 / Junio / 2018

Sigma-Aldrich Quimica S de RL de CV

Tel. : [REDACTED] 25
 Fax : [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED] 26

24

ENDIDO A: 49700964

COTIZACION

COTIZACION NO.: 22444060
Favor de hacer referencia a este número de cotización en todas comunicaciones.

FECHA DE COTIZACION: 24/05/18

NUMERO DE CLIENTE: 49700964
Favor de hacer referencia a su número de cuenta en todos los pedidos

NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION:

CONDICIONES: Crédito 30 Días

DOMICILIO DE EMBARQUE
 UDG CENTRO UNIVERSITARIO DE
 LOS VALLES
 KM 45.5 CARR GUADALAJARA-AMECA
 46600 AMECA, JALISCO, JAL

CONTACTO
 Nombre: PONCE DE LEON PRISCI
 Teléfono: (375) 7580500
 Fax: 3336175099

ACTURAR A
 NIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 V JUAREZ 976
 ENTRO
 4100 GUADALAJARA, JAL

Línea	Material Descripción	Unidad	Cantidad Ordenada	Tiempo Entrega	Ruta	Precio Unitario \$	Precio Total \$
10	Z247626-1EA COORS (R) HIGH-ALUMINA CRUCIBLE HIGH FOR&	EA	3	EXISTENCIA	DHL Ground	766.00 M.N.	2,298.00 M.N.
	COORS (R) HIGH-ALUMINA CRUCIBLE HIGH FOR&						

Total de los artículos 2,298.00
 16% I.V.A. 367.68
 Cantidad Total a Pagar 2,665.68

Precios en Moneda Nacional L.A.B nuestro almacén Toluca, puesto en L.A.B usuario final.

Para el término Existencia será de 5 días hábiles.
 Para el término 2 a 3 semanas será de 30 días hábiles.
 Oligos estandar 9 días hábiles.
 Inquire. 4 semanas, sujeto a regulaciones.
 Pago mediante cheque o depósito a favor de Sigma-Aldrich Quimica, S de RL de CV
 Los Precios en la cotización se mantienen firmes por 30 días.
 Los términos y condiciones de venta se imprimen al reverso de nuestras facturas, usted puede solicitar una copia.
 Los tiempos de entrega que se indican están sujetos a variación de los inventarios en México.

Firma: _____

No cumple



QUIMILAB® DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS
S.A. de C.V

Soluciones para su Laboratorio

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUALLES

AV. JUAREZ 976, CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO

TELS.: [REDACTED] 27
R.F.C.: UGU250907MH5

ATENCIÓN: .



RE-VEN-02 REVISION 0

Fecha: MAYO 31, 2018

Cotización: 37969

Código del Cliente: 300

Requisición:

Página: 1 de 1

Muestra	Part	Cant.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe
	1	1	51140843	CRISOL DE ALUMINA SIN TAPA. 30UL SET DE 20 PIEZAS TIEMPO DE ENTREGA 3 A 6 SEMANAS	20,878.72	20,878.72

TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN CADA PARTIDA

EL PRECIO COTIZADO FUE CALCULADO CONSIDERANDO EL TIPO DE CAMBIO DE BANORTE, POR LO QUE LE PEDIMOS QUE AL MOMENTO DE REALIZAR SU ORDEN DE COMPRA HAGA EL AJUSTE DE ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN ESA FECHA

L.A.B SU ALMACEN

No cumple

Cotizador (a): ANGELA
Vigencia de la Cotización: 30 DIAS
Forma de pago: 50%ANTICIPO50%ANTES DE
Precios en: ENTREGA
PESOS

Subtotal: 20,878.72
16% I.V.A.: 3,340.60
TOTAL: 24,219.32

Veinticuatro Mil Doscientos Diecinueve Pesos 32/100 M.N.

Atentamente:
FRANCISCO A RUIZ CALDERON



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	05/084/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/182/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	242980
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	CRISOL DE ALUMINA CONICO CFA20 DE 20 ML	3

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

05/084


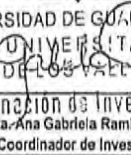
No. REQUISICION	CUVALLES/CI/182/2018
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	23 de mayo de 2018

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

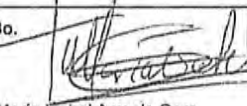
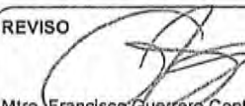


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Crisol de alúmina cónico CFA20 de 20 ml	PZA	3	Dr. Juan Pablo Morán Lázaro

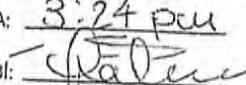
Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			 UNIV. BO. COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
242980	PROSNI CUVALLES 2018			UNIV. BO.  UNIV. BO. COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores Coordinador de Investigación
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1892987	2.5.5.1	11482	1,500	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
	PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROD. DE LOS MIEMBROS DEL SIN Y SNCA (PROSNI)			

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS						
RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1				 UNIV. BO. COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores Coordinador de Investigación	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
28		David Hernandez Silva 30
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
29		

Vo. Bo.  Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	REVISO  Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RECIBO UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES  23 MAY 2018 	ESTATUS
---	---	--	---------

HORA: 3:24 pm
RECIBI: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/182/2 al 23/08/2018 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor DAVID HERNANDEZ SILVA
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 6,568

se capturó el : 23/08/2018
se aplicó el : 23/08/2018
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
CRISOLCFA20	CRISOL DE ALUMINA CONICO CFA20 DE	3	\$498.800	\$1.496.400
			Total	\$1.496.400

31. Eliminada una **cifra** 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.