

"ACUSE DE RECIBIDO"

242980/0



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/102/2018

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:	IMPRESIÓN Y PUBLICACION DEL LIBRO "FILOSOFIA TRANSPERSONAL" EN EDITORIAL ANTHROPOS				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	Regulación	Cuadro Comp.	Adendum
		SAD/CSG/UCS/03		SAD/CSG/UCS/02	
		06/120/2018	CUVALLES/CI/239/2018	06/120/2018	N/A
Proveedor					
ANTHROPOS EDITORIAL					
Monto en número		Monto en letra			
1,995.00 €		UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS			
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
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLLES		242980	PROSNI CUVALLLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
11482	3.6.1.2	1892007	1,995.00 €	PRECIO EN EUROS: EL TIPO DE CAMBIO DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA DEL PAGO

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

BANCO POPULAR (GRUPO SANTANDER)
[Redacted]

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

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

Lid. Fátima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

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

NARIÑO, S.L.

[Redacted] 3

[Redacted] 4

Tel.: [Redacted] 5



6 [Redacted]

Pág. 1

FACTURA

Número	Fecha
3810	05/09/2018
Cliente	VAT Reg Num.
01998	UGU250907MH5
Divisa	Cambio
EUR	1,00

Universidad de Guadalajara
 Av. Juarez, nº 976
 Col. Centro
 44100 Guadalajara, Jalisco (México)

ISBN	Autor	Título	Un.	Precio	Dto	Importe
Albarán: 3810	Fecha: 05/09/2018	S/Ref: Orden de compra: SAD/CSG/UCS, nº 06/120/2018				N/Ref: 80927
		Impresión y publicación	0	0,00	,00%	0,00
9788416421992	Héctor Sevilla Godínez	Filosofía transpersonal	250	7,98	,00%	1.995,00

Total EX-WORKS 0,00 €
 1.995,00 €
 0,00 €
 0,00 €

Proyecto: 242980
 N° Fondo: 11482
 Programa: PROSNI CUVALLES 2018
 Código: 3.7.2.4 Coordinación de Investigación Cuvalles



ALMACEN
 C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Egreda
 CARGO: Almacén
 FECHA: 06-09-2018
 FIRMA: R. F. C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



05 SEP 2018



HORA: 11:49 a.m.

RECIBI: [Firma]

Total de Ejemplares: 250

Orden de compra: SAD/CSG/UCS, nº 06/120/2018

Total	Dto. P.P.	0%	Gastos	B.Imponible	Iva	Total Factura
1.995,00 €	0,00 €		0,00 €	1.995,00 €	0,00% 0,00 €	EUR 1.995,00 €
				0,00 €	0,00% 0,00 €	

Condiciones Venta	Forma de Envío	Forma de Pago: Transferencia POPULAR
-------------------	----------------	--------------------------------------

EX-WORKS Agencia

IBAN: [Redacted] 7

Vencimientos e Importes

BIC: POPUESMM

DATOS OBLIGATORIOS PARA LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Es imprescindible consignar los siguientes datos requeridos por el Banco local para efectuar correctamente la transferencia.

- Nombre del Beneficiario Nariño, S.L. / Anthropos Editorial
- N° Identificación del contribuyente [REDACTED] 8
- Dirección del Beneficiario [REDACTED] 9
- Nombre del Banco Destino Banco Popular. Grupo Santander
- Dirección del Banco [REDACTED] 10
(España).
- Cuenta del Beneficiario [REDACTED] 11

Códigos Obligatorios:

- SWIFT/BIC (Para todo Banco Destino) POPUESMM
- IBAN (Para transferencias a Europa) [REDACTED] 12
- ABA/ROUTING NUMBER (Para transferencias a Estados Unidos) _____



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	06/120/2018
NÚMERO	

7	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

C/Lepant 241-243, local 2, 08013 Barcelona (España)	NARIÑO, S.L. / ANTHROPOS EDITORIAL		
	PROVEEDOR		
	B-60925401	comercial@anthropos-editorial.com	(34)936972296
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	IMPRESIÓN Y PUBLICACION DEL LIBRO "FILOSOFIA TRANSPERSONAL" EN EDITORIAL ANTHROPOS	1	1,995.00 €	1,995.00 €
IMPORTE CON LETRA:	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS			
			SUB-TOTAL	1,995.00 €
			I.V.A.	- €
			TOTAL	1,995.00 €

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 PARCIAUDADES:	No. DE PARCIAUDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:	

PRECIO EN EUROS: EL TIPO DE CAMBIO DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIA DEL PAGO

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	14 MARÍA CINTA MARTORELL FABREGAT CONSEJERA DELEGADA

ELABORÓ

AUTORIZO 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/02/06/120/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	06/120/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/239/2018
FECHA	7 de junio de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NARIÑO, S.L.			COLOFÓN EDICIONES ACADÉMICAS			EDITORIAL ITACA		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO "FILOSOFÍA TRANSPERSONAL" EN EDITORIAL ANTHROPOS	1	PIEZA	1,995.00	1,995.00		59,900.00	59,900.00		67,460.00	67,460.00	
				SUB TOTAL	1,995.00 €		SUB TOTAL	\$ 59,900.00		SUB TOTAL	\$ 67,460.00	
				IVA			IVA	\$ 9,564.00		IVA	\$ 10,793.60	
				TOTAL	1,995.00 €		TOTAL	\$ 69,464.00		TOTAL	\$ 78,253.60	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

40 días hábiles
No especificado

No especificado
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

NARIÑO S.L. / ANTHROPOS EDITORIAL
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



Convertor de divisas

EUR/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el miércoles 6 de Jun de 2018 22:00 UTC @ +/- 0%

Tengo esta divisa:

1.995 EUR

Quiero esta divisa:

47.747,9 MXN

Detalles de EUR/MXN

EUR/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el miércoles 6 de Jun de 2018 22:00 UTC @ +/- 0%

Vendiendo 1.995,00 EUR → obtiene 47.747,9 MXN

Comprando 1.995,00 EUR → paga 47.771,2 MXN

Detalles de las tarifas

EUR/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el miércoles 6 de Jun de 2018 22:00 UTC

	Compra Vender 1 EUR	Venta Comprar 1 EUR
MIN.	23,6802	23,6888
PRM	23,9338	23,9455
MÁX.	24,1590	24,1716

Tendencias recientes

Precios de compra diarios promedio de EUR/MXN
Últimos 90 días



Take trusted OANDA Rates™ with you on your travels

EUR/MXN						MXN/EUR					
+/- 0%						+/- 0%					
07 Jun 2018						07 Jun 2018					
EUR	MXN	EUR	MXN	EUR	MXN	MXN	EUR	MXN	EUR	MXN	EUR
1	23,93	15	359,01	45	1.077,02	10	0,42	150	6,26	450	18,79
2	47,87	20	478,68	50	1.196,69	20	0,84	200	8,35	500	20,88
3	71,80	25	598,35	100	2.393,38	30	1,25	250	10,44	1.000	41,76
4	95,74	30	718,01	250	5.983,45	40	1,67	300	12,53	2.500	104,40
5	119,67	35	837,68	500	11.966,9	50	2,09	350	14,62	5.000	208,81
10	239,34	40	957,35	1.000	23.933,8	100	4,18	400	16,70	10.000	417,62

17012010



25

fold

26





COTIZACIÓN
FILOSOFÍA TRANSPERSONAL

Ciudad de México, 2 de junio de 2018

27

Héctor Sevilla
Universidad de Guadalajara

Por medio de la presente pongo a su consideración la publicación de la obra: *filosofía transpersonal*.

Tiempo de entrega: 40 días hábiles a partir del visto bueno para iniciar la edición.

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

- Tamaño: 17 x 23 cm
- Interiores: 1 x 1
- Forros: 4 x 0
- Papel interiores: cultural ahusado de 90 gr
- Páginas finales aproximadas: 224
- Encuadernación: cosido pegada
- Laminado de forros mate
- Papel forros: Cartulina SBS de 12 pts.

PUBLICACIÓN EN EL SELLO COLOFÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LIBRERÍAS Y TRÁMITE DE ISBN:

1000 ejemplares

TOTAL:

\$59,900.00 pesos

NUESTROS COSTOS NO TIENEN IVA AL FACTURARSE BAJO EL CONCEPTO DE LIBROS.

ATENTAMENTE

28

Tonatiuh Luna, editor de Colofón Ediciones Académicas

29

Tels. distribuidor:

• Email:

Tels.:

30

31

32



Ciudad de México, a 7 de junio de 2018

33

Héctor Sevilla Godínez
Universidad de Guadalajara
Presente

Pongo a su amable atención la siguiente cotización:

Libro: Filosofía Transpersonal.

246 páginas en formato de 16 x 23 (medio oficio).

Papel cultural de 90 grs.

Portada en selección de color, en cartulina sulfatada de 14 pts., con solapas.

Tiro: 1 000 ejemplares.

Edición (revisión, corrección, diseño y formación); impresión y encuadernación (cosido con hilo y pegado; laminado de portada), y papel (para interiores y forro).

- El costo total es de \$67 460.00 más IVA.
- Editorial Itaca se hace cargo de los procesos de edición, impresión y encuadernación.
- Los autores reciben 10 % de los ejemplares por regalías que se descuentan proporcionalmente de los que reciben los coeditores.

Nota: La facturación deberá consignar el 16 % de IVA que causa el proceso de edición. Todos los cambios así como las adiciones que no hayan quedado especificadas en este documento serán objeto de nuevo cargo. Este presupuesto tiene una vigencia de 30 días contados a partir de su fecha de recepción. Editorial Itaca recibirá un anticipo de la mitad de la aportación de los coeditores y el resto contra entrega de los ejemplares. El costo de envío del tiraje correspondiente a los coeditores fuera de la Ciudad de México será cubierto por los mismos.

Una vez entregadas las pruebas finales tanto de forros como de interiores al coeditor y al autor, éstos deben confirmar su aprobación y autorización antes de ser enviadas a la imprenta.

ATENTAMENTE

34

David Moreno Soto
Editorial Itaca

35

36

tel.

37



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	06/120/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/239/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	242980
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
FECHA	6 de junio de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	IMPRESIÓN Y PUBLICACION DEL LIBRO "FILOSOFIA TRANSPERSONAL" EN EDITORIAL ANTHROPOS	1



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

06/120

No. REQUISICION	CUVALLES/CU239/2018
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	1 de junio de 2018

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Impresión y publicación del libro "Filosofía transpersonal" en editorial Anthros.	PZA	1	
				Dr. Héctor Tiburcio Sevilla Godínez

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
242980	PROSNI CUVALLES 2018		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1892007	3.6.1.2	11482	40,000

No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COOR			PRAS Y SUMINISTROS	
RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	Partidas autorizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1			COTIZO
Materiales y Consumibles	2			
Equipo	3			Lic. Fatima Parra Magaña
Mobiliario	4			C.FUNIDAD DE PRESUPUESTO
				VALIDO RECURSO
				Lic. Nancy M. Rodarte Lopez

Solo se pagan los factos disponibles

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
1,995.00 €	Nariño S.L. / Anthros Editorial

RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

38

40

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

REVISO
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIO
C.U. VALLES
06 JUN 2018

ESTATUS

HORA: 5:03 pm
RECIBI: Ere

