

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

248002/03

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/012/2019

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: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL							
X	Pago	Anticipo	Avance	F/niquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		02/020/2019		SAD/002/2019	02/020/2019		N/A
Proveedor							
GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.							
Monto en numero				Monto en letra			
\$ 48,707.19		CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 19/100 MN					
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 CUVALLES 2018	248002	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Montos
1.3.2	3.5.1.1		\$ 48,707.19
			\$ 48,707.19

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	
Cuenta CLABE	
Suc.	

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 01 de Marzo de 2019

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

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

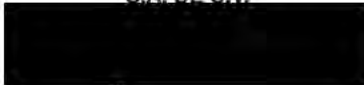


Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo



GRUPO ARQIIM

GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA,
INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO
S.A. DE C.V.



3

4



Lugar de expedición: 45589

5

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor:

Razón Social: GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL, Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

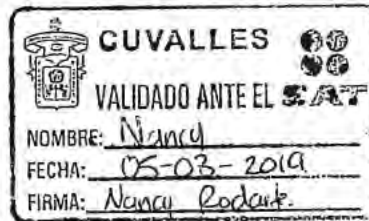
Receptor:

Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

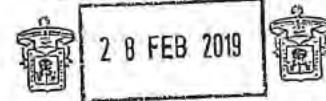
RFC: UGU250907MH5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL ClaveProdServ - 72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	\$ 41,988.96	\$ 41,988.96
Subtotal				41,988.96 MXN
IVAT 0.160000				6,718.23 MXN
Total				48,707.19 MXN



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 12:16 pm
RECIBI: *[Signature]*

TOTAL EN LETRA CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 19/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

6





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	028/02/2019
NÚMERO	

26	2	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 248002
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CARGO PRESUPUESTAL	

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

GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			
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	
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	1	\$41,988.96	\$41,988.96	
IMPORTE CON LETRA:	Cuarenta y ocho mil setecientos siete pesos 19/100 mn			SUB-TOTAL \$	41,988.96
				I.V.A. \$	6,718.23
				TOTAL \$	48,707.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P.	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA	46600	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		Nº. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES	
---------------	--

LIC. FÁTIMA PARRÁ MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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/02/02/20/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	20/02/2019
REQUISICIÓN	CV/SAC/02/2019
FECHA	26 de febrero de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	GRUPO ARQUIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		COREDA		SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	1	SERVICIO	\$41,988.96	\$41,988.96	\$43,995.50	\$43,995.50	\$52,325.61	\$52,325.61
				SUB-TOTAL	\$ 41,988.96	SUB-TOTAL	\$ 43,995.50	SUB-TOTAL	\$ 52,325.61
				IVA	\$ 6,718.23	IVA	\$ 7,039.26	IVA	\$ 8,372.09
				TOTAL	\$ 48,707.19	TOTAL	\$ 51,034.76	TOTAL	\$ 60,697.70

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	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO: GRUPO ARQUIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
 CRITERIO DE SELECCIÓN: PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO

 C. FATIMA PARRA MAGAÑA
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO

 MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

 DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Fátima Parra Magaña
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros
Coordinación de Servicios Generales
PRESENTE.

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	SERVICIO	1

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N.	SUBTOTAL	\$41988.96
	16%IVA	\$6718.23
	TOTAL	\$48707.19



Fátima Parra Magaña
 Jefe de la Unidad de Compras y Suministros
 Coordinación de Servicios Generales
PRESENTE.

Por medio del presente me permito hacerle llegar la cotización solicitada.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	SERVICIO	1	\$43,995.50

IMPORTE CON LETRA
 CINCUENTA Y UN MIL TREINTAY CUATRO PESOS 78/100 M.N.

SUBTOTAL	\$43,995.50
16%IVA	\$7,039.28
TOTAL	\$51,034.78

ATTE.



Fecha 18/junio/18

Colización No.

Nombre PRISCILLA PONCE.

www.soamobillar.com

Empresa

Dirección

Tel/Fax: 3757580500

E-mail



SoA^{MR}
Mobiliario

Partida	DESCRIPCION	CANTIDAD	LINEA	PRECIO	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	1	SERVICIO	\$ 52,325.61	\$ 52,325.61

SUBTOTAL \$ 52,325.61

IVA \$ 8,372.09
TOTAL \$60,697.70

TERMINOS Y CONDICIONES

Precios libres a bordo de Cd Guadalajara.

Vigencia de precios: 10 días.

Tiempo de entrega: 15 días hábiles.

Forma de pago: 50% ANTICIPO 50%
CONTRA AVISO DE ENTREGA.

Garantía de productos: 5 años.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	20/02/2019
REQUISICIÓN	SAD/002/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3
PROYECTO	248002
NOMBRE DE URES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FECHA	21 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADA, MCA. CERCACEL	1

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


LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx

MIAC/FGC/FPM/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

20/02

No. REQUISICION	SAD/002/2019
CÓDIGO URES	3.7.3
NOMBRE URES	Secretaria Administrativa
FECHA	20 de febrero de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Suministro y colocación de reja de acero galvanizada, MCA, Cercacel.	Servicio	1	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES SECRETARIA ADMINISTRATIVA 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			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
248002	Fortalecimiento a las actividad de operación y mantenimiento			Nancy Rodarte Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	
	3.5.1.1	1.3.2		
				MONTO
				\$48,707.19

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$48,707.19	Grupo Argim Arquitectura, Ingeniería Industrial y Mantenimiento, S.A. de CV	
RFC	DOMICILIO	TÉLEFONO



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.	

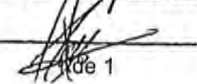
Vo. Bo. 
 Dra. María Isabel Arreola Caro
 Secretario Administrativo

REVISÓ 
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

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

 20 FEB 2019 

HORA: 11:20 p.m.
 RECIBI: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: SAD02/19al 8/04/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor GRUPO ARQUIM ARQUITECTURA, INGENI
Destino SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COMPRA

FOLIO # : 7,405

se capturó el : 8/04/2019
se aplicó el : 8/04/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
CLYSDRAGVZ	COLOCACION Y SUMISTRO DE REJA DE	1	\$48.707.194	\$48.707.194
			Total	\$48.707.194



Imprimir

Cerrar

13

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

13/03/2019 15:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864583	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	ARQIIM	
Nombre del Beneficiario	GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMI	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	14
RFC Beneficiario	[REDACTED]	
Banco Destino	BAJIO	
Importe a Transferir	\$48,707.19	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	13/03/2019	
Número de Referencia	90003	
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	15
Clave de Rastreo	[REDACTED]	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	Juan Manuel Gonzalez Villa	
Fecha Captura	13/03/2019 15:51:19 p. m.	
Ejecutó	Juan Manuel Gonzalez Villa	
Fecha de Ejecución	13/03/2019 15:53:57 p. m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		
Modo de Ejecución	Individual	
Nombre del Archivo		

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

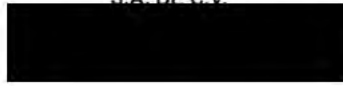
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a





GRUPO ARQIIM

GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA,
INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO,
S.A. DE C.V.



Lugar de expedición: 45589

Tipo de Cambio: \$ 0

Emisor

Razón Social: GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL, Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. RFC: GAA180510LM2
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5
Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	Pago ClaveProdServ - 84111506 - Servicios de facturación	\$0	\$ 0

Complemento de Pagos

Fecha De Pago: 2019-03-13T15:53:56	Forma De Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Moneda: MXN	Tipo De Cambio:	Monto: 48,707.19	Num. Operacion:	RFC Emisor Cta.Ord:
Nom. Banco Ord.Ext:	Cta. Ordenante:	RFC Emisor Cta.Ben:	Cta. Beneficiario:			

Documentos Relacionados

Id. Del Documento: C6D62C59-3BA8-11E9-9FB5-00155D014009	Serie:	Folio:	Moneda: MXN	Tipo De Cambio:
Metodo De Pago: Pago en parcialidades o diferido	Num. Parcialidad: 1	Imp. Saldo Ant: 48,707.19	Imp. Pagado: 48,707.19	Imp. Saldo Insoluto: 0.00

Subtotal	0 XXX
Descuento	0 XXX
Total	0 XXX

TOTAL EN LETRA	CERO XXX 00/100
MÉTODO DE PAGO	-
CONDICIONES DE PAGO	-

