

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/03



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/019/2019

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:	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO 12/1000 6810; PAPEL HIGIENICO SLIP C/12; BOLSA NARANJA MEDIANA 70X90; BOLSA VERDE MEDIANA 70X90; JABON ESPUMA GOJO BOTANIC 3/1250; JABON EN POLVO DE 500G; TRAPEADORES DE PABLO; ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO; PINOL REGULAR 15/828ML					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		23/02/2019	CSG/21/2019		23/02/2019	N/A
Proveedor						
DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 65,240.33		SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 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	
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES		244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones	
1.1.1.1	2.1.6.1	1913194	\$ 65,240.33		

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 saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 06 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



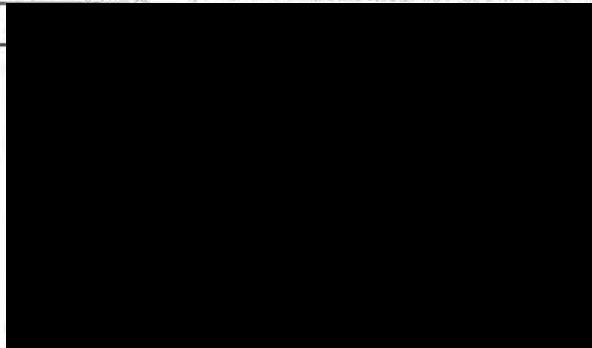
DISTRIBUIDORA GOBISA DE CV



3

FACTURADO A: 172

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
JUAREZ # 976, Col. CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. - C.P. 44100 RFC. UGU250907MH5



4

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
, GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Pago a 8 días

Cantidad	Unidad	SAT	Descripción	IVA	Valor uni.	Importe
50.00	CAJA	14111704	HIG FLUIDO CENTRIC ELITE12/915hj 6810 PedidoCUVALLES	16	573.80	28,690.00
20.00	CAJA	14111704	HIGIENICO JR ELITE 12/180 5957 PedidoCUVALLES	16	229.76	4,595.20
50.00	KG	24111503	BOLSA 70X90 NARANJA PedidoCUVALLES	16	32.05	1,602.50
50.00	KG	24111503	BOLSA VERDE 70X90 PedidoCUVALLES	16	32.05	1,602.50
20.00	CAJA	53131608	JABON GOJO ESPUMA Body 3/1250 8813 citru Caja C/3Compatible 8888, Bodywash PedidoCUVALLES	16	787.64	15,752.80
60.00	PZA	12161902	DET. ROMA 20/500 PedidoCUVALLES	16	17.51	1,050.72
30.00	PZA	47131600	TRAPEADOR PABILO MED #38 PedidoCUVALLES	16	27.30	819.00
50.00	PZA	40141742	ATOMIZADOR 1/2 REFORZADO medio lt PedidoCUVALLES	16	12.40	620.00
90.00	PZA	47131805	PINOL REGULAR 1 PedidoCUVALLES	16	16.77	1,508.94

Importe con letra:

Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 33/100 M.N.



06 MAR 2019



Subtotal IVA 0%	0.00
Subtotal al 16%	56,241.66
IVA:	8,998.67
TOTAL:	65,240.33

HORA: 08:55 a.m.

Importe con letra:

RECIBI:

Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 33/100 M.N.

NOMBRE: Ruben Zedillo

CODIGO:

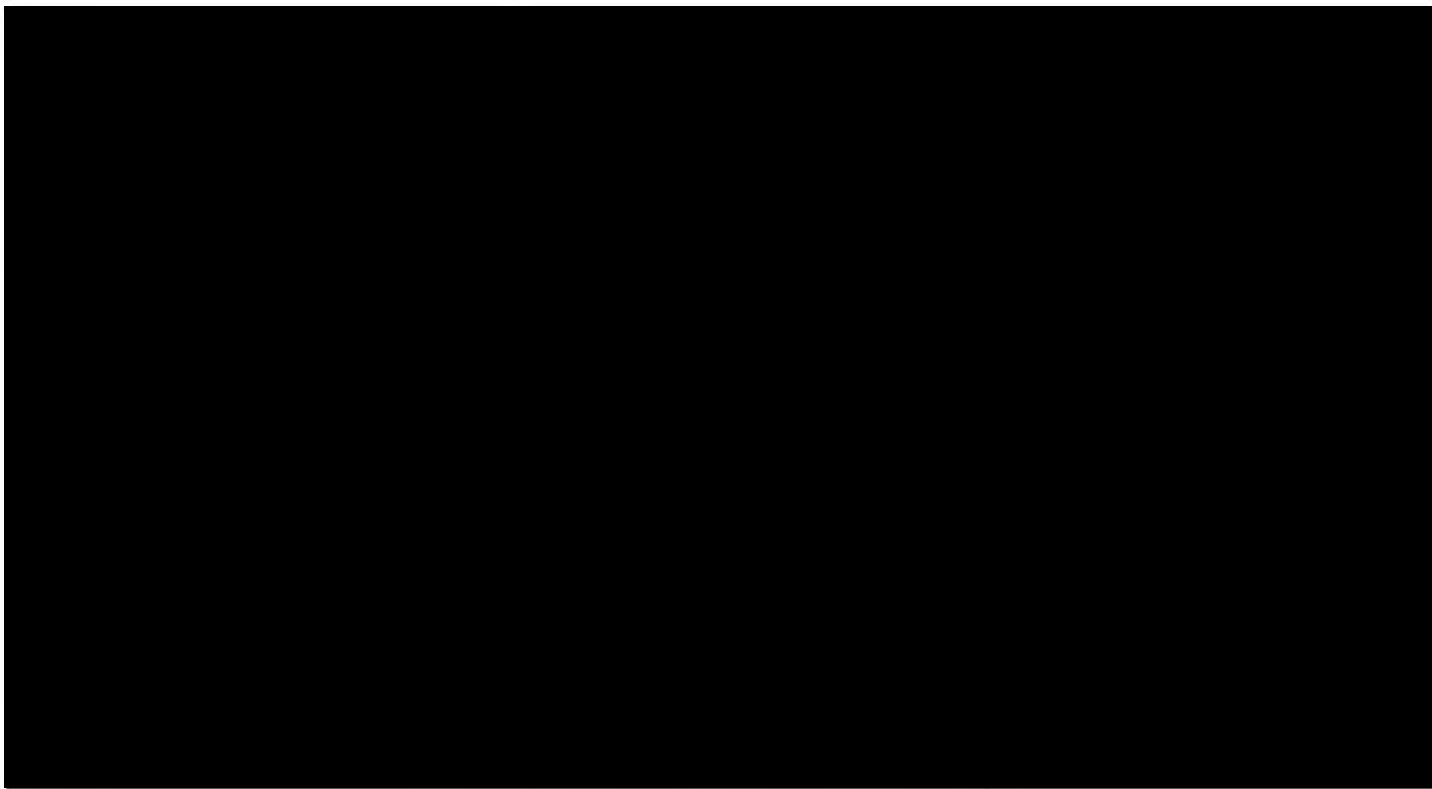
FECHA:

FIRMA:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

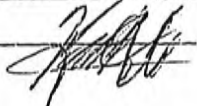
5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

 06 MAR 2019 

HORA: 08:55 a.m.

RECIBI: 



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Ezedo C

CARGO: Almacen

FECHA: 06-03-2019

FIRMA: R. E. C



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	023/02/2019
NÚMERO	

4	3	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	244903
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.1.1
	PROGRAMA:	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DISTRIBUIDORA GOBI, 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
CAJA	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO 12/1000 6810	50	\$573.80	\$28,690.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO SLIP C/12	20	\$229.76	\$4,595.20
KILO	BOLSA NARANJA MEDIANA 70X90	50	\$32.05	\$1,602.50
KILO	BOLSA VERDE MEDIANA 70X90	50	\$32.05	\$1,602.50
CAJA	JABON ESPUMA GOJO BOTANIC 3/1250	20	\$787.64	\$15,752.80
PIEZA	JABON EN POLVO DE 500G	60	\$17.51	\$1,050.72
PIEZA	TRAPEADORES DE PABLO	30	\$27.30	\$819.00
PIEZA	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	50	\$12.40	\$620.00
PIEZA	PINOL REGULAR 15/828ML	90	\$16.77	\$1,508.94
IMPORTE CON LETRA:	Sesenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 33/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 56,241.66
			I.V.A.	\$ 8,998.67
			TOTAL	\$ 65,240.33

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:	NO ESPECIFICA		a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	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	

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

7

8

9



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/02/23/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	23/02/2019
REQUISICIÓN	CSG/21/2019
FECHA	4 de marzo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DISTRIBUIDORA GOBI. S.A. DE C.V.		ABARROTES Y CEREALES JIMENEZ		PAPELORO S.A. DE C.V.					
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO 12/1600 6610	50	CAJA	\$573.80	\$28,690.00			\$615.00	\$31,750.00		\$581.80	\$29,090.00	
2	PAPEL HIGIENICO SLIP C/12	20	CAJA	\$228.76	\$4,595.20			\$300.00	\$6,000.00		\$204.00	\$4,080.00	
3	BOLSA MARIANA MEDIANA 70X90	50	KILO	\$32.05	\$1,602.50			\$45.50	\$2,275.00		\$32.00	\$1,600.00	
4	BOLSA VERDE MEDIANA 70X90	50	KILO	\$32.05	\$1,602.50			\$68.00	\$3,400.00		\$32.00	\$1,600.00	
5	JABON ESPUMA GOJO BOTANIC 3/1250	20	CAJA	\$787.64	\$15,752.80			\$926.00	\$18,520.00		\$619.23	\$12,384.60	
6	JABON EN POLVO DE 500G	60	PIEZA	\$17.51	\$1,050.72			\$22.50	\$1,350.00		\$18.24	\$1,094.40	
7	TRAPEADORES DE PABLO	30	PIEZA	\$27.30	\$819.00			\$49.00	\$1,470.00		\$24.85	\$745.50	
8	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	50	PIEZA	\$12.40	\$620.00			\$24.00	\$1,200.00		\$7.67	\$383.50	
9	PINOL REGULAR 15628ML	90	PIEZA	\$16.77	\$1,509.34			\$19.50	\$1,755.00		\$28.30	\$2,547.00	
				SUB TOTAL	\$ 56,241.66			SUB TOTAL	\$ 67,720.00			SUB TOTAL	\$ 71,525.00
				IVA	\$ 8,998.67			IVA	\$ 10,835.20			IVA	\$ 11,444.00
				TOTAL	\$ 65,240.33			TOTAL	\$ 78,555.20			TOTAL	\$ 82,969.00

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	DISTRIBUIDORA GOBI. S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA
SERIE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tels : - - -

Fax : -

AT'N. CUVALLES

A continuación ponemos a su consideración los precios de algunos de nuestros productos:

Muestra	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
	50.00	CAJA	HIG FLUIDO CENTRIC ELITE12/915hj 6810	573.80	28,690.00	M.N.
	20.00	CAJA	HIGIENICO JR ELITE 12/180 5957	229.76	4,595.20	M.N.
	50.00	KG	BOLSA 70X90 NARANJA	32.05	1,602.50	M.N.
	50.00	KG	BOLSA VERDE 70X90	32.05	1,602.50	M.N.
	20.00	CAJA	JABON GOJO ESPUMA Body 3/1250 8813 citru Caja C/3Compatible 8888, Bodywash	787.64	15,752.80	M.N.
	60.00	PZA	DET. ROMA 20/500	17.51	1,050.72	M.N.
	30.00	PZA	TRAPEADOR PABILO MED -#38	27.30	819.00	M.N.
	50.00	PZA	ATOMIZADOR 1/2 REFORZADO medio lt	12.40	620.00	M.N.
	90.00	PZA	PINOL REGULAR 15/828	16.77	1,508.94	M.N.

Importe	56241.66
Subtotal	56241.66
I.V.A.	8,998.67
TOTAL	65,240.33

Quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su pedido.

Atentamente

ELENA OROZCO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO: JUAREZ 976 GUADALAJARA, JALISCO
RFC UGU250907MH5

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO SIN/IVA	IMPORTE
Papel higiénico fluido céntrico 12/1000 6810	50	Caja	\$635.00	\$31,750.00
Papel higiénico slip x/12	20	Caja	\$300.00	\$6,000.00
Bolsa naranja mediana 70x90	50	Kilo	\$45.50	\$2,275.00
Bolsa verde mediana 70x90	50	Kilo	\$68.00	\$3,400.00
Jabón espuma gojo botánic 3/1250	20	Caja	\$926.00	\$18,520.00
Jabón en polvo de 500g	60	Pieza	\$22.50	\$1,350.00
Trapeadores de pabilo	30	Pieza	\$49.00	\$1,470.00
Atomizador de ½ litro	50	Pieza	\$24.00	\$1,200.00
Pínel regular 15/828ml	90	Pieza	\$19.50	\$1,755.00

SUB-TOTAL	\$67,720.00
TOTAL IVA	\$10,835.20
TOTAL	\$78,555.20



UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

12

PAPEL ORO SA DE CV

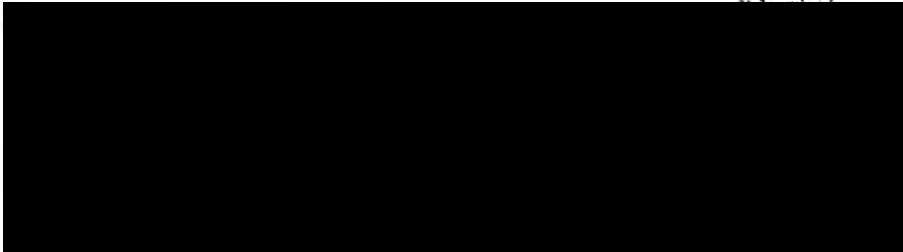


COTIZACIÓN	23/02/2019
REQUISICIÓN	CSQ/21/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	08/07/2570
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	27 de febrero de 2019

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Partida 1: PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO 12/1000 HD LINEA SCOTT	50	CAJA	\$ 581.80	\$ 29,090.00
Partida 2: PAPEL HIGIENICO DALIA 12/180 MTS	20	CAJA	\$ 204.00	\$ 4,080.00
Partida 3: BOLSA NARANJA MEDIANA 70X90	50	KILO	\$ 32.00	\$ 1,600.00
Partida 4: BOLSA VERDE MEDIANA 70X90	50	KILO	\$ 32.00	\$ 1,600.00
Partida 5: ABON ESPUMA GOJO BOTANIC 3/1250	20	CAJA	\$ 619.23	\$ 12,384.60
Partida 6: JABON EN POLVO DE 1KG	30	PIEZA	\$ 18.24	\$ 547.20
Partida 7: TRAPEADORES DE PABILO	30	PIEZA	\$ 24.85	\$ 745.50
Partida 8: ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	50	PIEZA	\$ 7.67	\$ 383.50
Partida 9: PINOL REGULAR 15/828ML	90	PIEZA	\$ 228.30	\$ 20,547.00
			SUBTOTAL	\$ 70,977.80
			IVA	\$ 11,356.45
			TOTAL	\$ 82,334.25

-1,079.90

OBSERVACIONES
VIGENCIA ABRIL. PRODUCTOS 100% GARANTIZADOS





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	23/02/2019
REQUISICIÓN	CSG/21/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	27 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO 12/1000 6810	50
2	CAJA	PAPEL HIGIENICO SLIP C/12	20
3	KILO	BOLSA NARANJA MEDIANA 70X90	50
4	KILO	BOLSA VERDE MEDIANA 70X90	50
5	CAJA	JABON ESPUMA GOJO BOTANIC 3/1250	20
6	PIEZA	JABON EN POLVO DE 500G	60
7	PIEZA	TRAPEADORES DE PABILO	30
8	PIEZA	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	50
9	PIEZA	PINOL REGULAR 15/828ML	90

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


LIC. FATIMA PARRA MAGANA
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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

23/02

No. REQUISICION	CSG/21/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	27 de febrero de 2019

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Papel higienico fluido centrico 12/1000 6810	Caja	50	
2	Papel higienico slip c/12	Caja	20	
3	Bolsa naranja mediana 70x90	Kilo	50	
4	Bolsa verde mediana 70x90	Kilo	50	
5	Jabón espuma gojo botanic 3/1250	Caja	20	
6	Jabón en polvo de 500g	Pieza	60	
7	Trapeadores de pabilo	Pieza	30	
8	Atomizador de 1/2 litro	Pieza	50	
9	Pinol regular 15/828ml.	Pieza	90	
10				
11				

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinación de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1913194	2.1.6.1	1.1.1.1		\$108,019.76
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López				

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$65,240.33	Distribuidora GABI, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESULTADO / 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.	Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.

Vo. Bo.	REVISO	RECIBIO	ESTATUS
Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

27 FEB 2019

HORA: 1:30 p.m.
RECIBI:

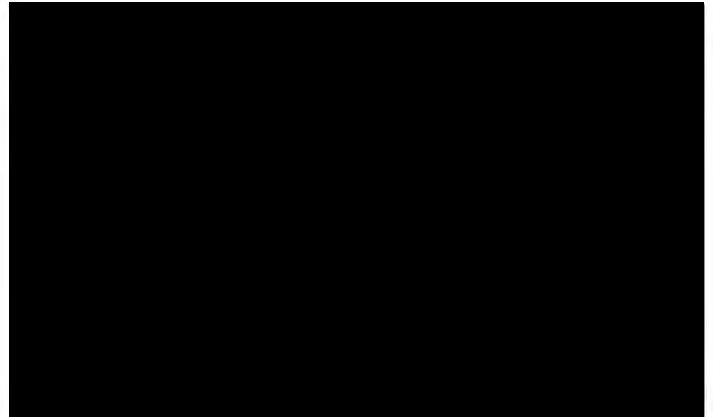
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG/21/9 al 25/03/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
 Proveedor DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV
 Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
 COMPRA

FOLIO #: 7,361

se capturó el : 25/03/2019
 se aplicó el : 25/03/2019
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
HIG.FCGEPR	PAPEL HIGIENICO FLUIDO CENTRICO EL	50	\$665.608	\$33.280.400
2000751	PAPEL HIGIENICO C/12ROLLO	20	\$266.522	\$5.330.440
BOLSA70X90	BOLSA MEDIANA NARANJA 70X90	50	\$37.178	\$1.858.900
BLV70X90	BOLSA VERDE 70X90	50	\$37.178	\$1.858.900
JABONESB	JABON GOJO ESPUMA BOTANIC 3/1250 l	20	\$913.662	\$18.273.240
07004	JABON EN POLVO 500GRS	60	\$20.312	\$1.218.720
T500-PW	TRAPEADOR PABILO 500 GRS. BLANCO	30	\$31.668	\$950.040
ATO0001	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	50	\$14.384	\$719.200
PINOL828	PINOL REGULAR 828ML	90	\$19.453	\$1.750.770
			Total	\$65.240.610



Pago recibido de:

172 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC UGU250907MH5

Datos de cuenta abonada:

Cuenta : 617

Banco : BANAMEX

Cuenta beneficiario : 4720000617

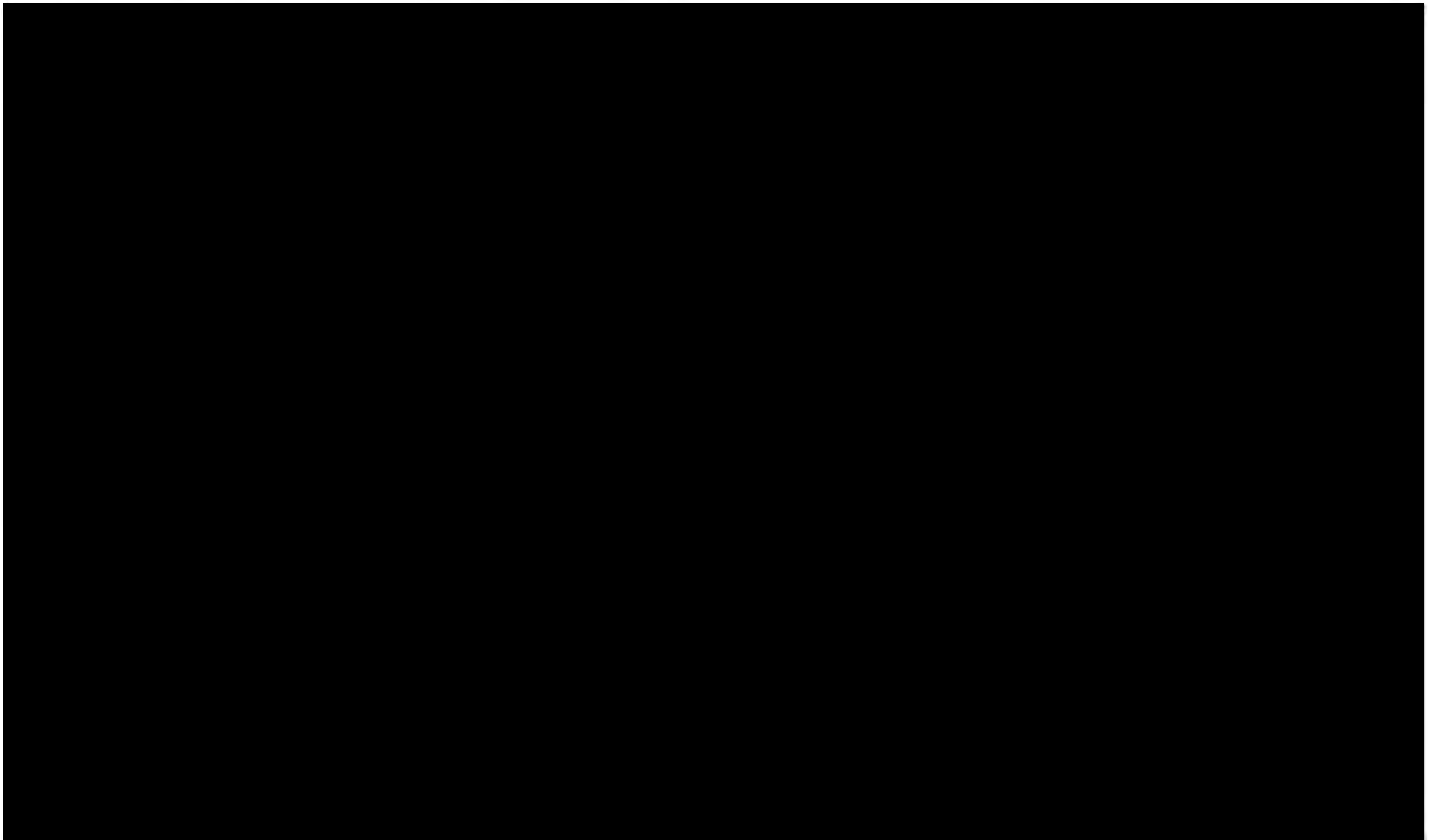
Detalle de pago:

Folio	Fecha Acr.	Docum.	Tipo	Subtipo	Referen.	Importe M.N.	Moneda	T.Cam.	Importe M.E.
F36690	20/03/2019	Factura	Transferen		0	65,240.33	PESOS	1.00	

Total en M.N. : 65,240.33

Importe con letra:

Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 33/100 M.N.





CAPTURADO

Imprimir
Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Reporte de Transferencias SPEI

20/03/2019 14:03

17

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	GOBI
Nombre del Beneficiario	DISTRIBUIDORA GOBI, SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED] 18
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$65,240.33
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/03/2019
Número de Referencia	90111
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED] 19
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha Captura	20/03/2019 13:55:38 p. m.
Ejecutó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha de Ejecución	20/03/2019 14:02:43 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 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

[REDACTED]

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.