



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

244903/05

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/047/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

Por medio de la presente solicito su apcya para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:		COMBUSTIBLE MAGNA 32011					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	1	05/046/2019		CSG/39/2019		N/A	
Proveedor							
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 100,000.00		CIEN MIL PESOS 00/100 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	2.6.1.1	1913179	\$ 100,000.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

Santander	2
[Redacted]	

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 09 de Mayo de 2019

[Signature]
Lic. Fátima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

[Signature]
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó
C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

09 MAY 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

Nombre: *[Signature]* Hora: 2:56 p.m.



Luis Guillermo Bautista Martinez

3



Forma de Pago : 99 - Por definir
Método de Pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda : MXN - Peso Mexicano

FACTURA

4

5

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000110953

Cliente

RFC : UGU250907MH5

Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Uso CFDI :G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	4,861.4487	LTR	MAGNA 32011	\$ 17.79	0	002-IVA \$13508.59	\$ 86,491.41

IMPORTE CON LETRA

CIEEN MIL MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

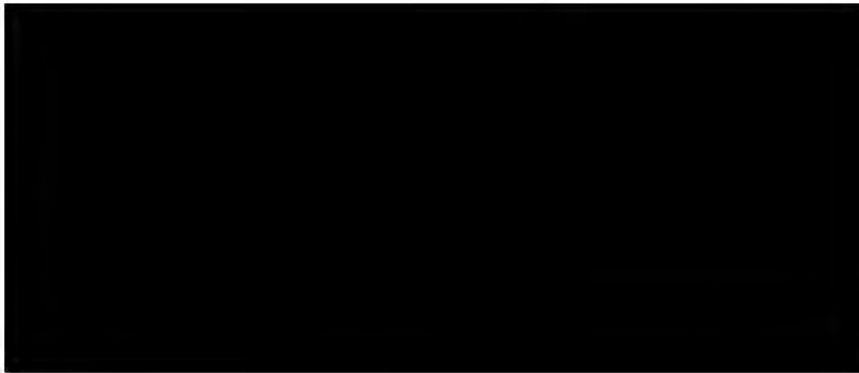
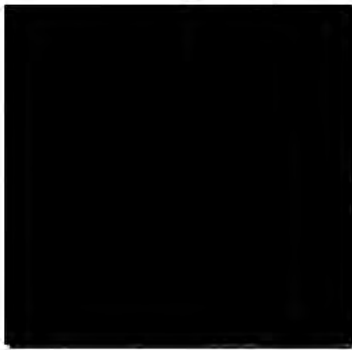
TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 86,491.41
I.V.A.	\$ 13,508.59
Descuento	\$0.00

TOTAL \$ 100,000.00

6

7



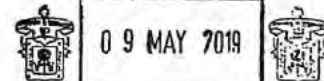
RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Francisco Guerrero Contreras

FIRMA: [Signature]

FECHA: 09/05/2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 12:25 p.m.

RECIBI: [Signature]

8



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	046/05/2019
NÚMERO	

9	5	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	

3.7.9.5	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

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	9	RFC	10
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	11
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	4861.4487	\$17.79	\$86,491.41
IMPORTE CON LETRA:	Cien mil pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 86,491.41
				I.V.A. \$ 13,508.59
				TOTAL \$ 100,000.00

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:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

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

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- O6- CUVALLES- R ORDINARIO2019

JUSTIFICACION

Por este medio emito la Opinión Técnica referente a la adjudicación directa de Servicios previos no satisfactorios con otros proveedores, contratación de servicios de: Combustible Magna 32011; proveedor **Luis Guillermo Bautista Martínez**, en virtud de ser un excelente proveedor en calidad y precio.

La anterior con fundamento en los Artículos 16, 23, 29 BIS Y 32; del Reglamento Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de la U de G.

Sin otro en particular por el momento, agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

Ameca, Jalisco, 08 de Mayo del 2019

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

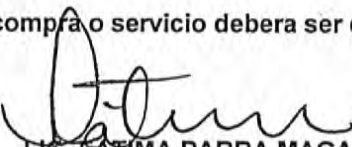
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	46/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/39/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	8 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	4,861.45

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

LALD/FGC/FPM/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

46/05

No. REQUISICION	CSG/39/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	8 de mayo de 2019

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	Litros	4,861.4487	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador 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				 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1913179	2.6.1.1	1.1.1.1		\$ 100,000.00	

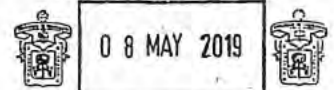
LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$100,000.00	Cris Guillermo Bautista Martínez		
RFC 13	DOMICILIO 14	TELÉFONO	

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.	Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.

Vo. Bc. Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	REVISO Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS
--	--	---------	---------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 4:45 p.m.
RECIBI:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 15
 RFC ██████████

16/05/2019 15:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	GASOLINA
Nombre del Beneficiario	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	██████████ 16
RFC Beneficiario	██████████ 17
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$100,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/05/2019
Número de Referencia	90204 18
Propósito de la Transferencia	██████████ 19
Clave de Rastreo	████████████████████
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	16/05/2019 15:53:53 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	16/05/2019 15:56:49 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:

██████████ 20

UD104117



Luis Guillermo Bautista Martinez

[Redacted] 21

PAGO

[Redacted] 22
[Redacted] 23



Forma de Pago : --
Método de Pago : --
Moneda : XXX

[Redacted]

Lugar de Expedición : 46600

Cliente

Tipo de Comprobante : P - Pago

Clave Pemex 0000110953

RFC : UGU250907MHS
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : P01 - Por definir

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
84111506		1.0000	ACT	Pago	\$ 0.00	0		\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

TOTAL

CEROXXX 00/100 XXX

SUB-TOTAL	\$ 0.00
I.V.A.	\$ 0.00
Descuento	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

24

25

[Redacted]

[Redacted]

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago : 2019-05-16T13:39:37
Forma de Pago : 03
Moneda : MXN
Tipo de Cambio : 0.00
Monto : \$100,000.00
Número de operación :

RFC Emisor Cta. Ordenante :
Nombre Banco Ordenante :
Cta. Ordenante:

RFC Emisor Cta. Beneficiario :
Cta. Beneficiario :

Id Documento 26

Serie	Folio	Moneda	Tipo de cambio	Método de pago	No. Parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
	27	MXN	\$0.00	PPD	1	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00

28

[Redacted]

