



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO "ACUSE DE RECIBO" 248958/07

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/123/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

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

Concepto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORNQUETES, QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS VEHICULARES DE INGRESO. QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL; REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LECTORAS TAG, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS Y RE ORIENTACION (EN CASO DE SER NECESARIO); TARJETA DE MATRIZ DE PUNTOS PARA							
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		06/101/2019		CCE/31/2019	06/101/2019		N/A
Proveedor							
INGENIERÍA ESKAYSER, S.A. DE C.V.							
Monto en número				Monto en letra			
\$ 17,797.88		DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 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
3.7.3.2	COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR		248958	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.6.43	3.5.1.1	1985504	\$ 17,797.88	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANAMEX
[REDACTED]

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 05 de Julio de 2019

[Signature]
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró



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

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

INGENIERIA ESKAYSER SA DE CV

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 7

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (45040)

No. Certificado: 8

HORA: 01:13 p.m.

RECIBI: *[Handwritten Signature]*

Fecha de emisión: 2019-07-05T09:17:40
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (99) Por definir
Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 17,797.88

Receptor

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
Domicilio: AV. JUAREZ No. 976
Col. CENTRO. C.P. 44100.
GUADALAJARA. GUADALAJARA, Jalisco, México.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

Mantenimiento preventivo a torniquetes: limpieza, revisión a conexiones eléctricas, lubricación a todas las partes mecánicas, limpieza a tarjetas de control.

Clave de producto o servicio: 72102900 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad	Valor unitario	Importe
4	\$ 2,283.50	\$ 9,134.00

Impuestos trasladados del concepto
(002) IVA - Tasa 0.160000

Base	Importe
\$ 9,134.00	\$ 1,461.44

Mantenimiento preventivo a barrera vehicular de ingreso: limpieza, revisión a conexiones eléctricas, lubricación a todas las partes mecánicas, limpieza a tarjetas de control.

Clave de producto o servicio: 72102900 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

2	\$ 1,645.00	\$ 3,290.00
---	-------------	-------------

Impuestos trasladados del concepto
(002) IVA - Tasa 0.160000

Base	Importe
\$ 3,290.00	\$ 526.40

Revisión y mantenimiento preventivo a lectoras de tags: Limpieza, revisión a conexión eléctrica, y re-orientación (en caso necesario).

Clave de producto o servicio: 72102900 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

4	\$ 484.00	\$ 1,936.00
---	-----------	-------------

Impuestos trasladados del concepto
(002) IVA - Tasa 0.160000

Base	Importe
\$ 1,936.00	\$ 309.76

Tarjeta de matriz de puntos para señalización en rehílete de medio cuerpo.

Clave de producto o servicio: 32101509 Clave de unidad: H87 Unidad: Pieza

1.00	\$ 983.00	\$ 983.00
------	-----------	-----------

Impuestos trasladados del concepto
(002) IVA - Tasa 0.160000

Base	Importe
\$ 983.00	\$ 157.28

[Handwritten Signature]
NOMBRE: Carlos
CARGO: Director
FECHA: 30-08-19

Impuestos trasladados del comprobante
(002) IVA - Tasa 0.160000

Importe
\$ 2,454.88

Importe con letra:

DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN

Subtotal	\$ 15,343.00
Total de impuestos trasladados	\$ 2,454.88
Total	\$ 17,797.88

Comentarios

O.C. 101/06/2019 9



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIVERSITARIO

LOS VALLES

ROL E

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-07-05T09:17:40 UUID: 10

No. Certificado del SAT: 11 RFC del proveedor de certificación: 12

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

MI ENTERA SATISFACCION

Mtro. Abraham
NOMBRE: Vega Tapia

FIRMA:

FECHA: 30-08-2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en 16



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	101/06/2019
NÚMERO	

4	7	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	248958
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.6.43
	PROGRAMA:	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES
CARGO PRESUPUESTAL		

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

INGENIERIA ESKAYSER, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	17	RFC	18
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	19
		TELÉFONO	20

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORNQUETES, QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL	4	\$2,283.50	\$9,134.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS VEHICULARES DE INGRESO, QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL	2	\$1,645.00	\$3,290.00
SERVICIO	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LECTORAS TAG, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, Y RE ORIENTACION (EN CASO DE SER NECESARIO)	4	\$484.00	\$1,936.00
PIEZA	TARJETA DE MATRIZ DE PUNTOS PARA SEÑALIZACION EN REHILETE DE MEDIO CUERPO	1	\$983.00	\$983.00
IMPORTE CON LETRA:	Diecisiete mil setecientos noventa y siete pesos 88/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 15,343.00
			I.V.A.	\$ 2,454.88
			TOTAL	\$ 17,797.88

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

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARC. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	INGENIERIA ESKAYSER, S.A. DE C.V. 21

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/02/06/101/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	103/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/31/2019
FECHA	25 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INGENIERÍA ESKAYSER, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		DESTRÓN (SISTEMAS DE SEGURIDAD)		EASP	
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORNILLETES, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISIÓN A CONEXIONES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN A TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL.	4	SERVICIO	\$2,283.50	\$9,134.00		\$2,895.00	\$11,580.00		\$2,949.00	\$11,796.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS VEHICULARES DE INGRESO, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISIÓN A CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y REVISIÓN LUBRICACIÓN A TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL.	2	SERVICIO	\$1,645.00	\$3,290.00		\$1,785.00	\$3,578.00		\$1,785.00	\$3,570.00
3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LECTORAS TAG, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISIÓN A CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y RE ORIENTACIÓN (EN CASO DE SER NECESARIO)	4	SERVICIO	\$464.00	\$1,856.00		\$598.00	\$2,392.00		\$684.00	\$2,736.00
4	TARJETA DE MATRIZ DE PUNTOS PARA SEÑALIZACIÓN EN REPILETE DE MEDIO CUERPO	1	PIEZA	\$983.00	\$983.00		\$1,235.00	\$1,235.00		\$1,033.00	\$1,033.00
				SUB TOTAL	\$ 15,343.00		SUB TOTAL	\$ 18,785.00		SUB TOTAL	\$ 19,135.00
				IVA	\$ 2,454.88		IVA	\$ 3,005.60		IVA	\$ 3,061.60
				TOTAL	\$ 17,797.88		TOTAL	\$ 21,790.60		TOTAL	\$ 22,196.60

TIEMPO DE ENTREGA	2-3 semanas
CONDICIONES DE PAGO	70% anticipo
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	5-6 semanas
CONDICIONES DE PAGO	60% anticipo
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	55% anticipo
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

INGENIERÍA ESKAYSER, S.A. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARR. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Tecnología que ve al futuro

Zapopan, Jal. A 20 de Junio de 2019

Folio: 619

Centro Universitario Valles

Presente.

Tema: Mantenimientos

RESUMEN GENERAL

BARRERAS	\$	15,343.00
----------	----	-----------

SUBTOTAL MXN	\$	15,343.00
IVA	\$	2,454.88
GRAN TOTAL MXN	\$	17,797.88

Condiciones generales:

- A.- Cotización sujeta a cambios, si los hubiese en los insumos y/o mano de obra antes de su contratación o en su caso de la entrega del anticipo.
- B.- 70% de anticipo, 30% saldo al recibir el sistema trabajando a su entera satisfacción.
- C.-Entrega de los equipos, **dos a tres semanas después** de la entrega del anticipo.
- D.-Tiempo de instalación de dos a tres semanas.
- E.-Precios en Dólares US, pagaderos al tipo de cambio a la venta al público, del día del pago. No incluye IVA.
- F.-Todos los equipos tienen una garantía de un año a partir de su entrega ya trabajando.
- G.-Esta cotización incluye, suministro, instalación, programación y capacitación para el personal que ustedes designen para operar este sistema.
- H.- Se requiere que la instalación eléctrica de donde se instale el sistema cuente con tierra física para el óptimo funcionamiento de los equipos.

Ingeniería Eskayser, S.A. de C.V.

22



23



Vo. Bc.

Zapopan Jalisco 24 de Junio de 2019

Maestro. Abraham Vega Tapia
Centro Universitario de los Valles

PRESENTE.

Por este conducto nos es grato saludarle y poner a su amable consideración nuestra cotización como sigue a continuación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio en MXN	Total
	Mantenimiento preventivo a torniquetes, que consiste en: limpieza y lubricacion a todas las partes mecanicas, limpieza a electronica.	4	\$ 2,895.00	\$ 11,580.00
	Mantenimiento preventivo a barreras vehiculares, que consiste en: limpieza y lubricacion a todas las partes mecanicas, limpieza a electronica.	2	\$ 1,789.00	\$ 3,578.00
	Mantenimiento a lectoras de tag, que consiste en: limpieza, revision a conexiones electricas.	4	\$ 598.00	\$ 2,392.00
	Tarjeta de matriz de puntos para señalización en rehilete de medio cuerpo.	1	\$ 1,235.00	\$ 1,235.00
Subtotal				\$ 18,785.00
IVA				\$ 3,005.60
Total				\$ 21,790.60

- B.-** 60% de anticipo, 40% saldo al recibir el sistema trabajando a su entera satisfacción.
- C.-** Entrega de los equipos, cinco a seis semanas después de la entrega del anticipo.
- D.-** Tiempo de instalación de tres semanas.
- E.-** Precios MN.
- F.-** Todos los equipos tienen una garantía de un año a partir de su entrega ya trabajando.



Guadalajara Jal. 24 de Junio de 2019

MTRO. ABRAHAM VEGA TAPIA
 COORDINADOR DE CONTROL ESCOLAR
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 ATENCIÓN
 Administración

Por este medio me es grato saludarle y presentar a su amable consideración el estimado de los servicios y equipo solicitados, en base a la revisión realizada de la infraestructura existente

Proyecto Control de Accesos peatonales

Modelo	Descripción	Cant.	Precio	Importe
	Mantenimiento a torniquete, Incluye limpieza, lubricacion, revisión de conexiones.	4	\$ 2,949.00	\$ 11,796.00
	Mantenimiento a barreras vehiculares, Incluye limpieza, lubricacion, revisión de conexiones.	2	\$ 1,785.00	\$ 3,570.00
	Revisión de lectoras para tag, que consiste en: limpieza y revisión a conexiones eléctricas.	4	\$ 684.00	\$ 2,736.00
	Tarjeta de matriz de puntos para rehilete de medio cuerpo.	1	\$ 1,033.00	\$ 1,033.00
			SUMA	\$ 19,135.00
			IVA	\$ 3,061.60
			TOTAL MN	\$ 22,196.60

Estas modificaciones incluyen el aumento de ductería para la expansión del control de acceso, las preparaciones para instalar portones automatizados

Condiciones comerciales

Precios en moneda nacional

Precios Mas IVA

Se requiere un 55% de anticipo para iniciar los trabajos y el 45% restante contra la entrega del sistema funcionando

Los precios del equipo están sujetos a cambios y serán acordados al contratar cada etapa, los costos de mano de obra tienen una vigencia de 30 días a partir de la fecha indicada en esta cotización

Esperando vernos favorecidos con su decisión me despido y me reitero de Ud.

Atentamente

24

Elias Barba Cruz

25



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUYENTISTOS

COTIZACIÓN	101/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/31/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.2
PROYECTO	
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR
FECHA	27 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORNQUETES, QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL	4
2	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARRERAS VEHICULARES DE INGRESO, QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, LUBRICACION A TODAS LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA A TARJETAS DE CONTROL	2
3	SERVICIO	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LECTORAS TAG, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, REVISION A CONEXIONES ELECTRICAS, Y RE ORIENTACION (EN CASO DE SER NECESARIO)	4
4	SERVICIO	TARJETA DE MATRIZ DE PUNTOS PARA SEÑALIZACION EN REHILETE DE MEDIO CUERPO	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriquez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CALLE DE LA REVOLUCIÓN 1500, GUADALAJARA, GUANAJUATO, GTO. C.P. 44100
TEL: (46) 241 4000 FAX: (46) 241 4001
WWW.UNIVERSIDADDEGUADALAJARA.GOV.MX

99

✓ 101/06



No. REQUISICION	CCE/31/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.2
NOMBRE URES	Coordinación de Control Escolar
FECHA	27 de junio de 2019

REQUISICIÓN

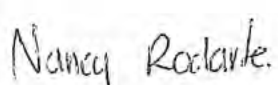
MATERIALES

SERVICIOS

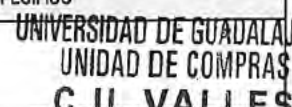
ACTIVOS Fijos


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Mantenimiento preventivo a torniquetes, que consiste en: limpieza, revisión a conexiones eléctricas, lubricación a todas las partes mecánicas, limpieza a tarjetas de control	SERVICIO	4	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR  MTRO. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar
2	Mantenimiento preventivo a barreras vehiculares de ingreso, que consiste en: limpieza, revisión a conexiones eléctricas, lubricación a todas las partes mecánicas, limpieza a tarjetas de control.	SERVICIO	2	
3	Revisión y mantenimiento preventivo a lectoras de tag, que consiste en: limpieza, revisión a conexiones eléctricas, y re orientación (en caso de ser necesario).	SERVICIO	4	
4	Tarjeta de matriz de puntos para señalización en rehilete de medio cuerpo.	PZA	1	


Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG	Unidad de Presupuesto		
3.7.3.2	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR	 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López		
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
248958	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES			
RECURSO	CUENTA		FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO
1985504	3.5.1.1	1.1.6.43		\$17,794.98


LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$17,797.88	Ingeniería EsKaiser, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

26	FUNDAMENTO NORMATIVO	27	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	28
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.		 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES		

J. Bo.

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTAMPADO

27 JUN 2019

HORA: 10:00 a.m.
 RECIBI: 