

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE RECIBO
244903/07

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/126/2019

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:		COMBUSTIBLE MAGNA 32011				
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		07/139/2019		CSG/79/2019		N/A
Proveedor						
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ						
Monto en numero		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 REVISIÓN

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

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
05 JUL 2019	
COORDINACIÓN DE FINANZAS	
NOMBRE: [Redacted]	HORA: 3:50 PM

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

No.	Nombre del documento	No.	No de hojas	Observaciones
1	Solicitud de pago a proveedor	07/126/2019	1	
2	Vale de solicitud de recursos por la cantidad a pagar a cada proveedor	No aplica		
3	Factura original firmada por Almacén o CSG	██████████ 3	1	
4	verificada en el portal del SAT Y/O Archivo XML			
5	Requisición	CSG/79/2019	1	
6	Modalidad	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
7	Acta de Comité de Compras	No aplica		
8	Convocatoria Aprobada por Comité	No aplica		
9	Publicación de Convocatoria diario Nacional (Universal),	No aplica		
10	Publicación de Convocatoria diario Local (informador),	No aplica		
11	Bases de Licitación Pública	No aplica		
12	Acta de Junta Aclaratoria	No aplica		
13	Acta de Apertura	No aplica		
14	Dictamen Técnico	No aplica		
15	Cuadro Comparativo	No aplica		
16	Dictamen Comité Revisor	No aplica		
17	Acta	No aplica		
18	Acta de Fallo	No aplica		
19	Cotizaciones (proveedores) :			
20	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ	██████████ 4	1	
21	NO APLICA	S/N		
22	NO APLICA	S/N		
23	Solicitud de Cotización	07/139/2019	1	
24	Cuadro Comparativo	No aplica		
25	Orden de Compra	07/139/2019	1	
26	Orden de Servicio	No aplica		
27	Contrato	No aplica		
28	Nota de Debito	No aplica		
29	Nota de Resguardo	No aplica		
30	Otros			
31	Oficio de autorización de remanentes	No aplica		
32	Carta de Modalidad de Adjudicación	No aplica		
33	Estudio Mercado	No aplica		
34	Datos bancarios	No aplica		
35	Justificación	AD-12-CUVALLES-R ORDINARIO-2019	1	
	Total		7	



Luis Guillermo Bautista Martinez

5



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

FACTURA

6

Folio Fiscal [Redacted] 7

Fecha de Emisión : 2019-07-05 15:23:14

Fecha de Certificación : 2019-07-05 15:23

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex [Redacted] 8

RFC : UGU250907MH5
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI :G03 - Gastos en general

Cliente

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	4,873.2943	LTR	MAGNA 32011	\$ 17.75	0	002-IVA \$13507.90	\$ 86,492.10

IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 86,492.10
I.V.A.	\$ 13,507.90
Descuento	\$0.00

TOTAL \$ 100,000.00

9



SELLO DIGITAL DEL CFDI :



10

SELLO DEL SAT :



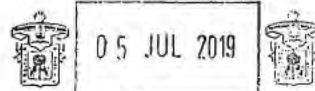
11

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



12

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



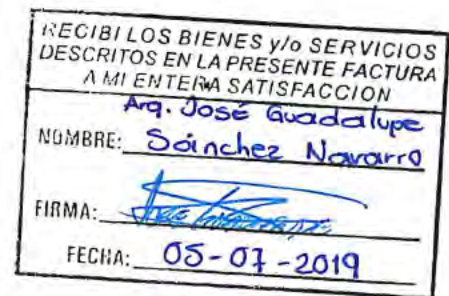
HORA: 03:38 p.m.

RECIBI: [Signature]

13

14

No.Certificado [Redacted] Certificado SAT: [Redacted]





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	139/07/2019
NÚMERO	

5	7	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

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	15	RFC	16
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	17	TELÉFONO	18

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA	4873.3	\$20.52	\$84,400.42	
IMPORTE CON LETRA:	Cien mil pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL	\$ 84,400.42
				I.V.A.	\$ 15,599.58
				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. 46600	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

MTA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ

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



Ameca Jalisco a 05 de julio del 2019

Super servicio Ameca

Estación de Servicio Núm [redacted] 20

[redacted] 21

[redacted] 22

Ameca Jalisco

AT'N: Universidad de Guadalajara

Presente

Por medio de este conducto envió cotización de Gasolina

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	COSTO	IVA	IEPS	TOTAL
MAGNA	20.52	4,873.30	84,400.42	13,504.05	2,095.52	100,000.00

Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Atentamente

ATENTAMENTE

23

[redacted signature]

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

Tel [redacted] 24

Super Servicio Ameca [redacted] 25
Luis Guillermo Bautista Martínez

Tel [redacted] 26





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 12- 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, Jal. 05 de Julio del 2019

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinación de Servicios Generales



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

COTIZACIÓN	139/07/2019
REQUISICIÓN	CSG/79/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	5 de julio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA	4,873.30

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

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA**

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

139/07 ✓


No. REQUISICION	CSG/79/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	5 de julio de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	Litros	4,873.30	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro 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		 Mtro. Juan Manuel González Villa	
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1913179	2.6.1.1	1.1.1.1		\$ 100,000.00

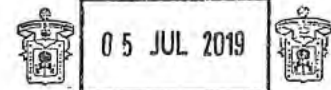
LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

27 FUNDAMENTO NORMATIVO	28 RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	29
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.	

Vc. Bc. Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	REVISO  Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS
--	--	---------	---------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 1:30 p.m.

RECIBI: 



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [Redacted] 30

08/07/2019 17:03

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	[Redacted] 31
RFC Beneficiario	[Redacted] 32
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$100,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/07/2019
Número de Referencia	90355 33
Propósito de la Transferencia	[Redacted] 34
Clave de Rastreo	[Redacted]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	08/07/2019 17:02:51 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	08/07/2019 17:03:46 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] 35



Luis Guillermo Bautista Martinez

36



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

Cliente

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

PAGO

37

Folio Fiscal 38

Fecha de Emisión : 2019-07-09 13:20:36
Fecha de Certificación : 2019-07-09 13:20

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : P - Pago

Clave Pemes 39

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	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

40



41



42



43

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago : 2019-07-08T13:19:59
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 44

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

45

46

47

No.Certificado: Certificado SAT:

