



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/07

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/137/2019

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:	ARENA AMARILLA					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		07/156/2019		CSG/85/2019	07/156/2019	N/A
Proveedor						
GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 26,438.48		VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 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	2.4.1.1	1913195	\$ 26,438.48	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	[Redacted]	2
Institución Financiera	BANBAJIO	
Cuenta CLABE	[Redacted]	3
Suc.		

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 23 de Julio de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodriguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
23 JUL 2019	
COORDINACION DE FINANZAS	
NOMBRE:	HORA: 12:44

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



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

TEL. [REDACTED]

Folio Fiscal 4

1 - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2019-07-23T10:22:39

Fecha y hora de certificación

2019-07-23T10:22:39

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

99 - Por definir

Lugar de expedición: 45589

Tipo de Cambio: \$ 0.00

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: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
35.87	MTQ - Metro cúbico	Arena Amarilla ClaveProdServ - 11111700 - Arena	\$ 635.40	\$ 22,791.80
			Subtotal	22,791.80 MXN
			IVAT 0.160000	3,646.69 MXN
			Total	26,438.49 MXN

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

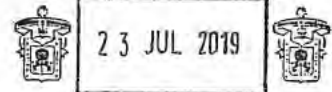
Arg. José Guadalupe

NOMBRE: Sánchez Navarro

FIRMA: [Signature]

FECHA: 23-07-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



23 JUL 2019

HORA: 11:16 a.m.

RECIBI: [Signature]

TOTAL EN LETRA
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 49/100 MXN
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

digital del emisor

Sello digital del SAT



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	156/07/2019
NÚMERO	

19	7	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			
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
M3	ARENA AMARILLA	35.87	\$635.40	\$22,791.80
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.			SUB-TOTAL \$ 22,791.80
				I.V.A. \$ 3,646.68
				TOTAL \$ 26,438.48

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:
PORCENTAJE DE ANTICIPO:					

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

MTRA. 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	GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

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

19



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/07/156/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	156/07/2019
REQUISICIÓN	CSG/85/2019
FECHA	19 de julio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES								
				QBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	ARENA AMARILLA	35.87	M3	\$640.72	\$22,982.63		\$663.89	\$23,813.73		\$635.40	\$22,791.80	
				SUB TOTAL	\$ 22,982.63		SUB TOTAL	\$ 23,813.73		SUB TOTAL	\$ 22,791.80	
				IVA	\$ 3,677.22		IVA	\$ 3,810.20		IVA	\$ 3,646.68	
				TOTAL	\$ 26,659.85		TOTAL	\$ 27,623.93		TOTAL	\$ 26,438.48	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



17 DE JULIO DE 2019

Unidad de Compras y Suministros
 Coordinación de Servicios Generales
PRESENTE.

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD.

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
M3	ARENA AMARILLA	35.87	\$ 635.40	\$ 22,791.80

IMPORTE CON LETRA

VEINTE Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 22,791.80
	16%IVA	\$ 3,646.68
	TOTAL	\$ 26,438.48

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO TIENE VALIDEZ DURANTE UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES, DESPUÉS QUEDARA SUJETA A CAMBIOS.

20

ATTE.

JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ

21

22

RFC.

CORREG
 Tel

23

ARQUITECTURA • INGENIERIA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO

24



QBO CONSTRUCCIONES, S. 25 C.V.

REC. [REDACTED] 26

CORREO ELECTRONICO: [REDACTED] 27

TELEFONO: [REDACTED] 28
FECHA: 17/07/2019

ATENCIÓN A:

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PRESUPUESTO					
NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
QBO-01	ADQUISICIÓN DE INSUMOS TALES COMO ARENA AMARILLA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS EN EL CUVALLES.	M3	35.87	\$ 640.72	\$ 22,982.63
*PRESUPUESTO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DESPUES DE UN LAPSO DE 10 DIAS HABILES.					
				SUBTOTAL	\$ 22,982.63
				IVA AL 16 %	\$ 3,677.22
				TOTAL	\$ 26,659.85

29

Rubén Vladimir Millán López.
REPRESENTANTE LEGAL
QBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 RFC [REDACTED] 30

31

MAIL [REDACTED]
 NUMERO TEL. [REDACTED] 33
 MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2019

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO
 DE LOS VALLES
 PRESENTE

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	COTIZACIÓN	
						TOTAL
CUVALLES001	ARENA AMARILLA	M3	35.87	\$663.89	\$	23,813.73
VALIDO SOLO DURANTE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 18 DE JULIO DE 2019		SUBTOTAL			\$	23,813.73
		IVA AL 16 %			\$	3,810.20
	VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.	TOTAL			\$	27,623.93

DANIEL TOPETE GONZALEZ
DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	156/07/2019
REQUISICIÓN	CSG/85/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	19 de julio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	M3	ARENA AMARILLA	35.87

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

No. REQUISICION	CSG/85/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	19 de julio de 2019

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	ARENA AMARILLA	M3	35.87	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinación de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO ÚRG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE ÚRG				Unidad de Presupuesto Mtro. Juan Manuel González Villa
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES				
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1913195	2.4.1.1	1.1.1.1		\$28,000.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$26,438.48	GRUPO ARQUIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		
REC	DOMICILIO	TELÉFONO	

34 FUNDAMENTO NORMATIVO	35 RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	36
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. 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
--	---	---------	---

19 JUL 2019

HORA: 10:00 a.m.
 RECIBI:



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [REDACTED]

37

13/08/2019 12:07:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
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] 38
RFC Beneficiario	[REDACTED] 39
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$26,438.48
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	90410
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 40
Clave de Rastreo	[REDACTED] 41
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	25/jul./2019 09:54:34 a. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	25/jul./2019 09:55:25 a. 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	

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] 42



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

TEL. [Redacted] 48

Folio Fiscal 43

[Redacted]

Fecha y hora de certificación

2019-07-26T11:30:43

P - Pagos - VERSIÓN 3.3

[Redacted] 44

No. de serie del CSD del SAT

[Redacted] 45

No. de serie del CSD del emisor

[Redacted] 46

Forma de Pago

Fecha y Hora de emisión

2019-07-26T11:30:43

49



Lugar de expedición: 45589

Tipo de Cambio: \$ 0

Emisor

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

RFC [Redacted] 50

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: 2019-07-25T09:55:20	Forma De Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Moneda: MXN	Tipo De Cambio:	Monto: 26,438.49	Num. Operacion:	RFC Emisor Cta.Ord:
Nom. Banco Ord.Ext:	Cta. Ordenante:	RFC Emisor Cta.Ben:	Cta. Beneficiario:			

Documentos Relacionados

Id. Del Documento: [Redacted]	Serie: [Redacted]	Folio: 53	Moneda: MXN	Tipo De Cambio:
Método De Pago: Pago en parcialidades o diferido	Num. Parcialidad: 51	Imp. Saldo Ant: 26,438.49	Imp. Pagado: 26,438.49	Imp. Saldo Insoluto: 0.00

Subtotal	0 XXX
Descuento	0 XXX
Total	0 XXX

TOTAL EN LETRA CER0 XXX 00/100

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



54

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



55

56

