

COREDA SA DE CV

RFC emisor: [REDACTED] 3
Nombre emisor: COREDA SA DE CV
RFC receptor: UGU250907MH5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 4
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 45589 2019-07-19 11:47:17 5
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
11182111		85.24	AE	ml	785.00	66913.40				
Descripción	ADQUISICION DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECION DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66913.40	Tasa	16.0000%	10706.14

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 66,913.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10,706.14
Total \$ 77,619.54

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] 10
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-07-19 11:58:48

9

11

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

Arq. José Guadalupe
NOMBRE: Sánchez Navarro

FIRMA: [Firma]

FECHA: 19-07-2019



HORA: 12:18 p.m.

RECIBI: [Firma]



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	157/07/2019
NÚMERO	

19	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 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

CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
12	13	14	15

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ML	ADQUISICIÓN DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECIÓN DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	85.24	\$785.00	\$66,913.40
IMPORTE CON LETRA:	SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.			
			SUB-TOTAL:	\$ 66,913.40
			I.V.A.:	\$ 10,706.14
			TOTAL:	\$ 77,619.54

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	
---------------	--

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	

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/02/07/157/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	157/07/2019
REQUISICIÓN	CSG/86/2019
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.			CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.			DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECIÓN DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	85.24	ML	\$865.21	\$73,750.50		\$785.00	\$66,913.40		\$852.66	\$72,680.74	
				SUB TOTAL	\$ 73,750.50		SUB TOTAL	\$ 66,913.40		SUB TOTAL	\$ 72,680.74	
				IVA	\$ 11,800.08		IVA	\$ 10,706.14		IVA	\$ 11,628.92	
				TOTAL	\$ 85,550.58		TOTAL	\$ 77,619.54		TOTAL	\$ 84,309.66	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



[Redacted] 17

FECHA: 17 DE JUNIO 2019

[Redacted] 18

Unidad de compras y suministros del centro universitario de los valles
Presente.

PRESUPUESTO BASE /VALIDACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	ADQUISICION DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECION DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	ML	85.24	\$ 785.00	\$ 66,913.40
NOTA: ESTE PRESUPUESTO TIENE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA SU AUTORIZACION. DESPUES DE ESE TIEMPO SE TENDRAN QUE HACER AJUSTES EN LOS COSTOS QUE SEA NECESARIO.					
SUBTOTAL					\$ 66,913.40
IVA 16%					\$ 10,706.14
SESENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.					
TOTAL					\$ 77,619.54

19
EQUIPE LOPEZ AGUILERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
CONSTRUCTORA COREDA SA DE CV



UNIVERSIDAD DE GUNAJALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
Coordinación de Servicios Generales



QBO CONSTRUCCIONES, 20 DE C.V. 21
 RECIBO
 CORREO ELECTRONICO: 22
 TELEFONO: 23
 FECHA: 17/07/2019

ATENCION A:

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PRESUPUESTO						
NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL	
QBO-02	ADQUISICION DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECION DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	m1	85.24	\$ 865.21	\$ 73,750.50	
*PRESUPUESTO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DESPUES DE UN LAPSO DE 10 DIAS HABILES.						
SUBTOTAL					\$ 73,750.50	
IVA AL 16 %					\$ 11,800.08	
TOTAL					\$ 85,550.58	

24
 Rubén Vladimír Millán López.
 REPRESENTANTE LEGAL
 QBO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REC. 25

26

MAIL: 27
NUMERO TEL. 28
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	ADQUISICION DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECION DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	ML	85.24	\$ 852.66	\$	72,680.74
VALIDO SOLO DURANTE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 18 DE JULIO DE 2019		SUBTOTAL			\$	72,680.74
		IVA AL 16 %			\$	11,628.92
	OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N.	TOTAL			\$	84,309.66

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	157/07/2019
REQUISICIÓN	CSG/86/2019
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	ML	ADQUISICIÓN DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECCIÓN DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	85.24

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

LALD/JSN/CGRU/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

No. REQUISICION	CSG/86/2019
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	ADQUISICION DE MALLA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: POSTES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPONES POSTE DEL MISMO MATERIAL PARA SUJECION DE LA MALLA POSTE Y MALLA BLINDADA.	ML	85.24	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro 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				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	Mtro. Juan Manuel González Villa
1913192	2.4.9.1	1.1.1.1		\$80,000.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$77,619.54	Constructora COPEDA S.A de CV.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	

29	FUNDAMENTO NORMATIVO	30	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	31
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

REVISÓ

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:

13/8/2019

Impresión NBXI



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

32

13/08/2019 12:08:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	COREDA
Nombre del Beneficiario	COREDA, SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 33
RFC Beneficiario	[REDACTED] 34
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$77,619.54
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	90409
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 35
Clave de Rastreo	[REDACTED] 36
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	25/jul./2019 09:51:41 a. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	25/jul./2019 09:52:33 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:

37

COREDA SA DE CV

39

RFC emisor: [REDACTED] 38
Nombre emisor: COREDA SA DE CV
RFC receptor: UGU250907MH5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED] 40
Código postal, fecha y hora de emisión: 45589 2019-08-21 12:23:33
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que interviene ninguna moneda

Subtotal \$ 0.00
Total \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Fecha de pago: 2019-07-25 00:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Monto: 77619.54

Documento relacionado: [REDACTED] 41
Id documento: [REDACTED]
Número parcialidad: 1

Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Método de pago del documento relacionado: Pago en una sola exhibición
Importe de saldo anterior: 77619.54
Importe pagado: 77619.54
Importe de saldo insoluto: 0

[REDACTED] 42

[REDACTED] 43

[REDACTED] 44

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] 45 Fecha y hora de certificación: 2019-08-21 12:29:56
No. de serie del certificado SAT [REDACTED] 46

[REDACTED] 47

