

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

244923/08

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/159/2019

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
		08/195/2019		DES/07/2019	N/A	N/A
Proveedor						
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 20,000.00		VEINTE 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
3.7.7	DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD		244923	DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1	2.6.1.1	1990363	\$ 20,000.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

Santander

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 19 de Agosto de 2019

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

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo

1:53 pm



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

70353

Folio Fiscal [Redacted] 4

Fecha de Emisión : 2019-08-19 11:44:25

Fecha de Certificación : 2019-08-19 11:44

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex [Redacted] 5

Ciente

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	974.6589	LTR	MAGNA 32011	\$ 17.75	0	002-IVA \$2701.58	\$ 17,298.42

IMPORTE CON LETRA

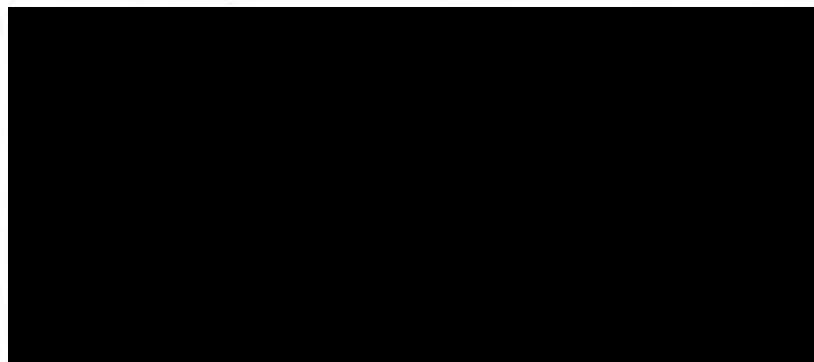
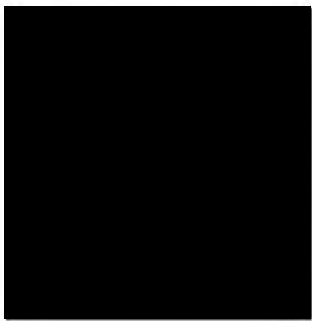
VEINTE MIL MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 17,298.42
I.V.A.	\$ 2,701.58
Descuento	\$ 0.00

TOTAL \$ 20,000.00

6



7

8

9

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

Dr(a). Luz Elena
NOMBRE: Ramirez Flores

FIRMA: [Signature]

FECHA: 19-08-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



19 AGO 2019



HORA: 12:43 P.M.

RECIBI: [Signature]

10

11

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	195/08/2019
NÚMERO	

14	8	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244923
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1
	PROGRAMA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD 2019
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.7	DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

12	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ		
	13	14	15
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	974.66	\$20.52	\$16,880.08
IMPORTE CON LETRA:	Veinte mil pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 16,880.08
				I.V.A. \$ 3,119.92
				TOTAL \$ 20,000.00

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

			16
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRQ. 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 13 de Agosto del 2019

Super servicio Ameca

[Redacted] 17

[Redacted] 18

Ameca Jalisco

AT'N: Universidad de Guadalajara

Presente

Por medio de este conducto envié cotización de Gasolina

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	COSTO	IVA	IEPS	TOTAL
MAGNA	20.52	974.66	16,880.08	2,700.81	419.11	20,000.00

Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso

ATENTAMENTE

[Redacted] 19

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

[Redacted] 20

Super Servicio Ameca
Luis Guillermo Bautista Martínez
[Redacted] 21

[Redacted] 22





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 14- 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. 14 de agosto del 2019

Dra. Luz Elena Ramírez Flores
Directora de la División de Estudios de la Salud



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
DIVISION DE ESTUDIOS
DE LA SALUD



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CORRECTOR DE SPANISH SIGINGALES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENESTAR

COTIZACIÓN	195/08/2019
REQUISICIÓN	DES/07/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.7
PROYECTO	244923
NOMBRE DE URES	DIVISION DE ESTUDIOS DE LA SALUD
FECHA	14 de agosto de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	974.66

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

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

03 V

195/08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

No. REQUISICION	DES/07/2019
CÓDIGO URES	3.7.7
NOMBRE URES	División de Estudios de la Salud
FECHA	15 de agosto de 2019



REQUISICIÓN DE MATERIALES O EQUIPO

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
1	Combustible Magna 32011	Litros	974.66	C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES DIVISION DE ESTUDIOS DE LA SALUD
				Dra. Luz Elena Ramírez Flores Directora de División

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.7	División de Estudios de la Salud				
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244923	División de Estudios de la Salud 2019				
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1990363	2.6.1.1	1.1.1		\$ 20,000.00	
					Mtro. Juan Manuel González Villa Unidad de Presupuesto

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$20,000.00	Luis Guillermo Bautista Martínez	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
		25

23

FUNDAMENTO NORMATIVO	24	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.		Responsable de la requisición: Dra. Luz Elena Ramírez Flores

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

14 AGO 2019

HORA: 9:00 a.m.
RECIBI:



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

23/08/2019 15:06

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] 27
RFC Beneficiario	[REDACTED] 28
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$20,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/08/2019
Número de Referencia	[REDACTED] 29
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 30
Clave de Rastreo	[REDACTED] 31
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	23/08/2019 14:56:56 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	23/08/2019 15:05:02 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:



Luis Guillermo Bautista Martinez

33



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

Ciente

RFC : UGU250907MH5
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : P01 - Por definir

PAGO

PAG 232

Folio Fiscal [redacted] 34

Fecha de Emisión : 2019-08-24 08:18:58

Fecha de Certificación : 2019-08-24 8:18

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : P - Pago

Clave Pemex [redacted] 35

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

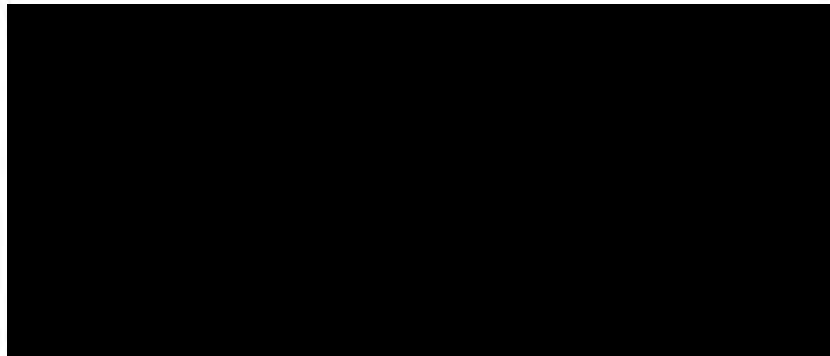
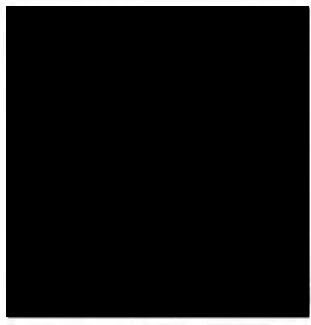
IMPORTE CON LETRA

TOTAL

CEROXXX 00/100 XXX

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

36



37

38

39

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago : 2019-08-23T08:17:29
Forma de Pago : 03
Moneda : MXN
Tipo de Cambio : 0.00
Monto : \$20,000.00
Número de operación :

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

RFC Emisor Cta. Beneficiario :
Cta. Beneficiario :

Id Documento 40

Serie	Folio	Moneda	Tipo de cambio	Método de pago	No. Parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
	70353	MXN	\$0.00	PPD	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

41

42

No.Certificado [redacted] Certificado SAT: [redacted]

