

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244903/08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/164/2019

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:	GRAVA					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		08/192/2019		CSG/90/2019	08/192/2019	Adendum
						N/A
Proveedor						
CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 43,340.34		CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 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	\$ 43,340.34	

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.

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 20 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

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

22 AGO 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ HORA: 10:11

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



COREDA, S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED] 4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 45589  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 98  
Fecha: 19/8/2019 13:48:48

Datos del cliente  
Cliente: Universidad de Guadalajara  
R.F.C.: UGU250907MH5  
Domicilio: Avenida Juárez No. 976, Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
65.40000	METRO CUBICO	MTQ - Metro cúbico	11111611 - Gravilla	Grava ADQUISICION DE GRAVA, PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS EN EL CUVALLS ADQUISICION DE GRAVA, PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS EN EL CUVALLS	571.29000	0.00	002 - IVA - 5,977.98	37,362.37

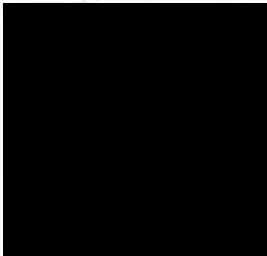
Importe con letra: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	37,362.37
Impuestos Traslados	5,977.98
<b>Total</b>	<b>43,340.34</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

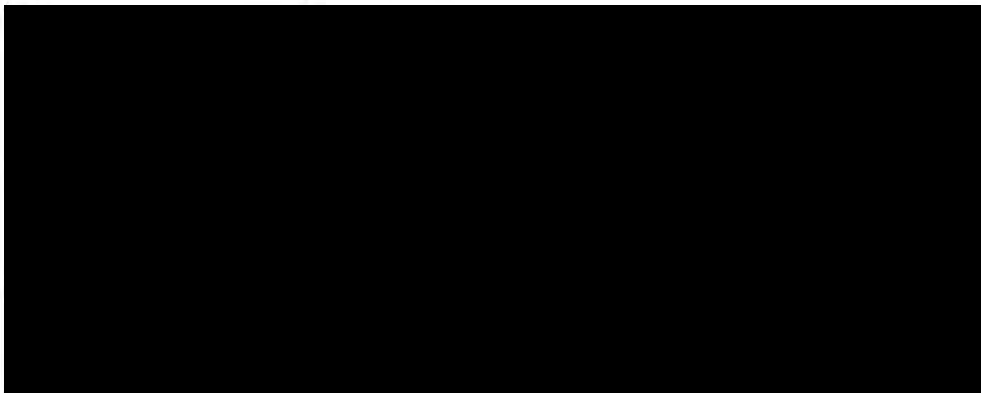
5

6



Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]  
Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación: Agosto 19 2019 - 13:48:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI



7

8

9 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



20 AGO 2019



HORA: 11:28 a.m.

RECIBI: [Signature]

C77pVENFSUGGed01sg=100001000000404486074



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

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

Arq. Jose Guadalupe

NOMBRE: Sánchez Navarro

FIRMA: [Signature]

FECHA: 21-08-2019



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	192/08/2019
NÚMERO	

14	8	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
TÉLFONO	DOMICILIO

10				11				12				13			
[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			
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
M3	GRAVA	65.4	\$571.29	\$37,362.37
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 M.N.			SUB-TOTAL \$ 37,362.37
				I.V.A. \$ 5,977.98
				TOTAL \$ 43,340.34

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		a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

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

[Signature]		[Signature]		[Signature]		14	
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS		ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES		MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		Coreca 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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/08/192/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	192/08/2019
REQUISICIÓN	CSG/90/2019
FECHA	14 de agosto de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.		GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		OBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U
1	GRAVA	65.4	M3	\$571.29	\$37,362.37		\$578.69	\$37,846.33	\$580.50	\$37,964.70
				SUB TOTAL	\$ 37,362.37		SUB TOTAL	\$ 37,846.33		\$ 37,964.70
				IVA	\$ 5,977.98		IVA	\$ 6,055.41		\$ 6,074.35
				TOTAL	\$ 43,340.34		TOTAL	\$ 43,901.74		\$ 44,039.05

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.  
CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ  
  
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ 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





15

<b>JALISCO</b>	<b>R.F.C.</b>
16	17
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2019	
18	

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLÉS.  
 PRESENTE

**PRESUPUESTO BASE /VALIDACION**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS EL EL CUVALLES	M3	65.40	\$ 571.29	\$ 37,362.37
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.					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 37,362.37</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$ 5,977.98</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 43,340.34</b>
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 M.N.					

19

**FELIPE LOPEZ AGUILERA**  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
 CONSTRUCTORA COREDA S.A. DE C.V.



Unidad de Compras y Suministros  
Coordinación de Servicios Generales  
**PRESENTE.**

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD.

UNIDAD	DESCRIPCION	CATIDAD	COSTO	TOTAL
M3	ADQUISICION DE GRAVA PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS EN EL CUVALLES	65.40	\$ 578.69	\$ 37,846.33

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> CUARENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS UN PESOS 74/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 37,846.33
	<b>16%IVA</b>	\$ 6,055.41
	<b>TOTAL</b>	\$ 43,901.74

19 de agosto de 2019

\* 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.

23

CORREO:  
TEL

24



QBO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.  
RFC: [REDACTED] 25

[REDACTED] 26  
CORREO ELECTRONICO:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  
PRESENTE.

FECHA: 12/08/2019

PRESUPUESTO					
NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
QBO-01	ADQUISICION DE GRABA PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS EN EL CUVALLES	M3	65.40	\$ 580.50	\$ 37,964.70
*PRESUPUESTO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DESPUES DE UN LAPSO DE 10 DIAS HABILES.					
SUBTOTAL					\$ 37,964.70
IVA AL 16 %					\$ 6,074.35
TOTAL					\$ 44,039.05

CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS - SUMINISTROS

COTIZACIÓN	192/08/2019
REQUISICIÓN	CSG/90/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	13 de agosto de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	M3	GRAVA	65.4

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

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ  
UREÑA**

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





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de servicios Generales

192/08

No. REQUISICION	CSG/90/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	13 de agosto de 2019

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Grava	M3	65.40	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinación de Servicios Generales

Con cargo a:

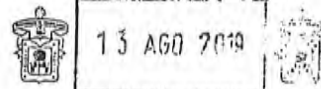
CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES				 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1913195	2.4.1.1	1.1.1.1		\$43,340.34	

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS			
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$43,340.34	Constructora COREDA, S.A. de C.V.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	

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.	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 3:00 p.m.

RECIBI: