

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244918/101



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/345/2019

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: POSTE NEGRO LINEA PREMIUM, LARGO DE BANDA 210 CMS. CON BANDA AZUL O NEGRA, ENTREGA INMEDIATA						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	1	10/364/2019	CSG/133/2019	10/364/2019	N/A	
Proveedor						
CAVA SAN JOSÉ, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 69,900.00		SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	244918	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.2	2.4.8.1	2018029	\$ 69,900.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

Santander
[Redacted]
[Redacted]

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 23 de Octubre de 2019

[Signature]
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



CAVA SAN JOSE S.A. DE C.V.
 RFC: [REDACTED] 3
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44260
 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: F - 2646
 Fecha: 17/10/2019 17:07:43

Datos del cliente
 Cliente: Universidad de Guadalajara
 R.F.C.: UGU250907MHS
 Domicilio: AV. JUÁREZ No. 976, 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
50.0000	PIEZA	H87 - Pieza	56131602 - Postes de exhibición individuales	POSTE NEGRO C/BANDA NEGRA	1,200.0000	0.00	002 - IVA - 9,600.00	60,000.00

Importe con letra: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 60,000.00
 Impuestos Traslados: 9,600.00
 Total: 69,600.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

4



Serie del Certificado del emisor: [REDACTED] 5
 Folio fiscal: [REDACTED] 6
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2019 - 17:07:46 7
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



8

Sello del SAT



9

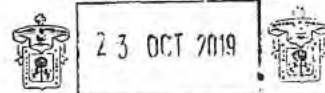
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



10

C.U. VALLES
 NOMBRE: Carlos
 CARGO: ALMACEN
 FECHA: 20-10-19
 FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HDRA: 03:05 P.M.

RECIBI: [Signature]



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	364/10/2019
NÚMERO	

18	10	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2
	PROGRAMA: OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.3	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

11			
CAVA SAN JOSE, S.A. DE C.V.			
12		PROVEEDOR	13
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POSTE NEGRO LINEA PREMIUM, LARGO DE BANDA 210 CMS. CON BANDA AZUL O NEGRA, ENTREGA INMEDIATA	50	\$1,200.00	\$60,000.00
IMPORTE CON LETRA:	Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 60,000.00
				I.V.A. \$ 9,600.00
				TOTAL \$ 69,600.00

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

			15 Isabel Aguilar Domínguez
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	CAVA SAN JOSE, 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

Cava San José SA de CV
[Redacted] 16

[Redacted] 17


[Redacted] 18



17 octubre del 2019

Atención a Priscila Ponce

Por medio de la presente adjuntamos cotización de postes de unifilas que serán entregados el martes 22 de octubre a las 10:00 am en Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.

Cotización Equipos de Mercaderia Nextrac					
Cliente:	Universidad de Guadalajara Valles		No. Cotización	1	
Proyecto:	Postes unifilas		Contacto para el Cliente	Isabel Aguilar D	
Especificaciones:				iaquilar@sanjosecomercial.co	
Fecha:	17-oct			Tel. (33) 3110 2064	
Entrega	Foto	Descripción	Unidades	Costo unitario	Importe
Inmediata		Poste negro línea premium, largo de banda 210 cms <i>Con banda azul o negra, entrega inmediata</i>	50	\$ 1,200.00	\$ 60,000.00
				Subtotal	\$ 60,000.00
				IVA 16%	\$ 9,600.00
				Total	\$ 69,600.00
Nota: Para embarcar el pedido se debe haber liquidado la factura					

El deposito se deberá a hacer a la siguiente cuenta:

SANTANDER

Cava San José SA de CV

No. Cuenta: [Redacted] 19

Clabe: [Redacted] 20

Método de pago: PPD

Forma de pago: 99 Método de pago: 03

Uso de CFDi: G03 (gastos generales)

Quedo a sus órdenes

Isabel Aguilar

Gerente Comercial

21

22

Tel. [Redacted]



Guadalajara Jal, a Octubre 17, 2019

Cotización

[Redacted] 23

[Redacted] 24

Jessica Gabriela González Candelario

50 Unifilas bancarias precio unitario con entrega en

Guadalajara precio unitario \$1,650

Precio por 50 piezas ... 77,500 más IVA *\$ 89,900.00*

Se requiere un anticipo mínimo del 50% y liquidar un día antes de la entrega

Quedamos a sus órdenes

MPNL. Perla Aparicio

Miembro de la Unión EuroAmericana de Planners

Wedding and Event Planner by Atlantis University



Políticas de DIX

Confirmación de un evento.

- Recibir una hoja de cotización sobre el servicio solicitado. Una vez aceptada recibir un documento en PDF. Con nombre orden de compra. Con este documento es importante reservar la fecha del evento con el 50% del total.
- No se garantiza la disponibilidad del servicio cotizado sin el depósito enviado por whatsapp o correo electrónico
- Para realizar depósito hay dos tipos de cuenta:

Jessica Gabriela González Candelario

Banco: Scotiabank

Número de cuenta: [REDACTED] 25

Clabe interbancaria: [REDACTED] 26

ESTA CUENTA ES FISCAL. Si requieres FACTURA aumenta EL IVA

Aceptamos tarjetas de crédito y



Perla María Aparicio Sánchez

Banco: Scotiabank

Número de cuenta: [REDACTED] 27

Clabe interbancaria: [REDACTED] 28

29

30

*Enviar comprobante de pago al correo [REDACTED] y vía whatsapp a los teléfonos [REDACTED] 31

*Los viernes y fines de semana los pagos deberán realizarse con depósito o transferencia deben verse reflejados en la cuenta antes de mediodía.

*Todas las confirmaciones de los servicios deberán confirmarse por escrito, vía correo electrónico, o whatsapp de lo contrario no se podrá dar seguimiento a la cotización.

Requisitos para eventos foráneos:

1. Comprobante de domicilio del contratante
2. Copia de RFC del contratante
3. Copia de IFE por ambos lados de contratante o responsable
4. Firmar cotización y políticas de "DIX" por el contratante o responsable
5. Dejar depósito en garantía sobre el valor contratado (depende del evento)

Cambios y Cancelación

*En caso de cancelación a menos de 24 horas del servicio se cobrará el 50% del costo total del evento, en caso de estar liquidado; no se devolverá el monto pagado: se emitirá nota de crédito para futuros eventos con nota vigencia de 30 días naturales

*Confirmado y pagado el anticipo del evento no se podrá realizar cambios en el servicio.

*Una vez realizado el montaje no se realizará ningún cambio de ubicación del equipo, de ser necesario efectuar cambios en el montaje se cobrará cada maniobra realizada.

*No se realizarán reembolsos, cambios o ajustes en la cotización por el equipo que no se haya utilizado en el evento.

Montaje y Desmontaje

Piezas cotizadas en renta diaria

Servicios en horarios de noche el costo incrementa, así como los desmontajes a partir de las 6pm.

Encasoderequerirel montajeeldíaanterior solose podrá hacer en caso de que el equipo esté disponible y será en una hora adecuada.

El servicio de montaje sin costo es en (salas lounge / periqueras / mesas de casino / puestos de feria / mesas de juego / sonido e iluminación). Si el montaje de estos equipos excede 30 metros del área de carga y descarga. Se cobrará maniobras dependiendo los metros del área de entrega.



- a) Se requiere que el área de montaje sea accesible al personal de DIX, en caso de haber mobiliario ajeno al de esta empresa, DIX no es responsables de mover dicho equipo.
- b) Si el cliente al momento de cotizar no menciona que el equipo se tiene que subir por escaleras o el área de entrega está a más de 30 metros. Se cobrará en efectivo el 8% del costo total del servicio. Y se deberá liquidar antes de subir el equipo. De lo contrario la empresa dejara pie de camioneta el equipo para que el personal del cliente lo manipule (corriendo por cuenta del cliente los daños. En caso que la empresa se vea expuesta por la entrega, se retirará el equipo, sin reembolso, ni acceso a cambio de fecha)
- c) El tiempo de espera para realizar el montaje o entrega del equipo después del horario proporcionado por el cliente será de una hora, transcurrido ese tiempo se cobrará la cantidad de \$2,000 por hora de retraso en labor de montaje.
- d) El tiempo de espera para realizar el desmontaje o entrega del equipo después del horario proporcionado por el cliente será de una hora, transcurrido ese tiempo se cobrará la cantidad de \$2,000 por hora de retraso en labor de desmontaje.
- e) Es importante que el cliente tenga claro su lay out, (si aplica el montaje) Si sólo es renta de equipo como:
 - f) Mesas
 - g) Sillas
 - h) Cristalería
- i) Deberá haber un área segura para dejar el equipo, en caso que no sea así. El personal no dejará el equipo en el lugar contratado. Y en caso de requerir regresar a dejar el equipo se cobrarán 800 pesos de flete dentro de la zona metropolitana. Si el lugar es foráneo se cobrarán 2500. Los cuales deberán pagarse antes de que el personal regrese a dejar el equipo.
- j) El montaje del equipo se realizará una sola vez, si es necesario realizar cambios al mismo cada maniobra tendrá un costo extra y dependerá de la modificación realizada. Cabe mencionar que una vez realizado el montaje queda estrictamente prohibido realizar cualquier movimiento dentro o fuera del lugar del evento, solo el personal de DIX está autorizado para hacerlo.
- k) Cuando sea solamente entrega de equipo, el cliente deberá devolver al personal de DIX en el mismo lugar donde se entregó dicho equipo rentado.

Entrega de equipo en oficinas de DIX

- Al entregar equipo en las oficinas el cliente se compromete a regresarlo en las oficinas. Para esto es requisito indispensable para poder entregar el equipo solicitado realiza depósito en garantía a algunas de las cuentas por el valor total de del equipo solicitado, el cual será devuelto cuando se regrese el equipo en óptimas condiciones.
- En caso que el equipo no regrese en óptimas condiciones, del depósito en garantía se restará el valor del daño.
- El equipo deberá entregarse el día y la hora acordada con el ejecutivo, en caso de requerir algún cambio de hora o día, deberá ser autorizado por el mismo ejecutivo.

En caso de no devolver el equipo en la hora y día acordado con el ejecutivo, se cobrará un día adicional de la renta por cada día de retraso.

Daños parciales o pérdidas del equipo y accesorios

*La seguridad del equipo y accesorios es responsabilidad del contratante, cualquier daño o pérdida durante el evento se cobrará al 100%

*En caso de pérdida o daño se enviará el presupuesto correspondiente para que sea pagado a la brevedad.

*Cualquier daño o modificación se considera pérdida total y se cobrará el 100% del equipo.

*Es necesario contar con una persona asignada por el cliente que se haga responsable al momento de la entrega y recolección, entregando una copia de su IFE y firmando la hoja de entrega de DIX

*Todos los eventos en exterior deberán estar protegidos y cubrir la totalidad del equipo montado, en caso de que el equipo se moje, el daño se considerará como pérdida total y se cobrará al cliente el 100% de su valor

Al aceptar esta cotización y contratar los servicios de "DIX", el cliente está aceptando que leyó y está de acuerdo con las políticas plasmadas en este documento.

Nombre y Firma del Cliente



FORMATO DE COTIZACION

EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VALLES)	FECHA	17/10/2019
CONTACT	PRISCILA	REQUISICION	
TELEFON		VIGENCIA	20 DIAS
E-MAIL		MONEDA	NAL

Cantid ad	Garant ia	Descripción	Precio Unitario	COSTO
50		Poste Negro Unifila, 2.10 mts de Largo	\$1,720.00	\$86,000.00
			sub total	\$ 86,000.00
			IVA	\$ 13,720.00
			TOTAL	\$ 99,760.00

PRECIOS EN MONEDA NAL
PAGO POR TRANSFERENCIA
VIGENCIA D 20 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PRECIOS LAB EN GUADALAJARA, JAL
PRECIOS MAS IVA DEL 16%

AUTORIZADO POR EL CLIENTE

VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL
GTE AREA COMERCIAL
EMAIL: [REDACTED] 36
CEL [REDACTED]

FIRMA

37

NOMBRE
PUESTO
FECHA



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/10/364/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	364/10/2019
REQUISICIÓN	CSG/133/2019
FECHA	18 de octubre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAVA SAN JOSE, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		DIX		INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE
1	POSTE NEGRO LINEA PREMIUM, LARGO DE BANDA 210 CMS. CON BANDA AZUL O NEGRA, ENTREGA INMEDIATA	50	PIEZA	\$1,200.00	\$60,000.00		\$1,650.00	\$82,500.00		\$1,720.00	\$86,000.00
				SUB TOTAL	\$ 60,000.00		SUB TOTAL	\$ 82,500.00		SUB TOTAL	\$ 86,000.00
				IVA	\$ 9,600.00		IVA	\$ 13,200.00		IVA	\$ 13,760.00
				TOTAL	\$ 69,600.00		TOTAL	\$ 95,700.00		TOTAL	\$ 99,760.00

TIEMPO DE ENTREGA	21 días
CONDICIONES DE PAGO	50% anticipo
OBSERVACIONES	

	No especificado
	50% anticipo

	No especificado
	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	CAVA SAN JOSE, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

99v

364/10

No. REQUISICION	CSG/133/2019
CÓDIGO URES	3.7.3
NOMBRE URES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FECHA	17 de octubre de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	POSTE NEGRO LÍNEA PREMIUM, LSRGO DE BANDA 210 CMS. CON BANDA AZUL O NEGRA, ENTREGA INMEDIANTA	PIEZA	50	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales
2				
3				

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244918	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
2018029	2.4.8.1	1.1.2		\$ 69,600.00

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
φ 69,900.00	Cava San José, S.A. de C.V.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

38

FUNDAMENTO NORMATIVO

39

RESURTI DO / PROYECTO ESPECIFICO

40

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 Cervalles.

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



HORA: 9:30 am.

RECIBI: [Signature]

