

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244918/11



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/11/400/2019

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:	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN PROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		11/373/2019		CSG/142/2019		11/373/2019	N/A
Proveedor							
SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 92,104.00		NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 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	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUVALLES 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.2	2.1.1.1	2012495	\$ 92,104.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANBAJIO
[Redacted]
[Redacted]

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 07 de Noviembre de 2019

[Signature]
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

08 NOV 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 12:23

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.

Correo:
Teléfono:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de Emisión:

05/Nov/2019 16:36:28

Fecha y hora de certificación:

2019-11-05T16:36:34

Tipo de CFDI:

Factura

601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio:

RECEPTOR

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
AV. JUAREZ 976, Interior
CENTRO
Guadalajara, Jalisco
México, C.P. 44100

INFORMACION EXTRA

OC 373/11/2019

CUENTA BANCARIA
BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA
CLABE INTERBANCARIA:
CORREO ELECTRONICO

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE PONER EL SIGUIENTE NUMERO DE REFERENCIA EN SUS PAGOS:

CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
200.00	56112103	H87 - Pieza	SILLA PLEGABLE TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN PROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	\$397.00	\$12,704.00	\$79,400.00

Importe con letra: noventa y dos mil ciento cuatro Pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: 99 - Por definir
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Número de Cuenta/Tarjeta:

CFDI Relacionado:

Suma	\$79,400.00
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$79,400.00
IVA 16%	\$12,704.00
Total	\$92,104.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

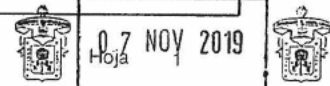
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No de Autorización de PAC / No Certificación SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Versión del comprobante: 3.3

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:46 a.m.

RECIBI:

[Handwritten 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	373/11/2019
NÚMERO	

4	11	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: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUVALLES 2019
CARGO PRESUPUESTAL	

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

SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	20	RFC	21
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	22
			TELÉFONO 23

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN PROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	200	\$397.00	\$79,400.00
IMPORTE CON LETRA:	Noventa y dos mil ciento cuatro pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL \$	79,400.00
			I.V.A. \$	12,704.00
			TOTAL \$	92,104.00

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	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V. 24
---	---	---	-----------------------------------

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/02/11/373/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	373/11/2019
REQUISICIÓN	CSG/142/2019
FECHA	4 de noviembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES											
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.			ANA CECILIA PERALES DE DIOS (NEOESPACIO)			GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.					
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN			
1	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN PROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	200	PIEZA	\$397.00	\$79,400.00		\$428.00	\$85,600.00		\$440.00	\$88,000.00				
SUB TOTAL				\$	79,400.00		SUB TOTAL			\$	88,000.00				
IVA				\$	12,704.00		IVA			\$	14,080.00				
TOTAL				\$	92,104.00		TOTAL			\$	99,296.00				
				SUB TOTAL			\$	88,000.00		SUB TOTAL			\$	102,080.00	

TIEMPO DE ENTREGA	2-3 semanas	3 semanas	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	Según convenio	Contado	Contado
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		

ELABORÓ

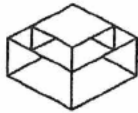
 MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

 ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SoA[®]
Mobiliario

FECHA: viernes, 1 de noviembre de 2019

		SOA INTERIORISMO, S. A. DE C. V.		
Nombre:	Lic. José Guadalupe Sánchez Navarro	RFC:	[REDACTED]	25
		MAIL:	[REDACTED]	26
Empresa:	Puesto: Coordinador, CUVALLES	TEL:	[REDACTED]	27
Dirección:	Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5 C.P. 46600. Ameca, Jalisco, México.	BANCO:	BANBAJIO	28
Tel/Fax:	01 (375) 758 0500. Ext: 47217	SUCURSAL:	NIÑOS HEROES	
E-mail:	josesanchez@valles.udg.mx	SUCURSAL N°:	153	29
N° cliente:		NUMERO DE CUENTA:	[REDACTED]	
		CLABE INTERBANCARIA:	[REDACTED]	30

Partida	Descripcion	Imagen	Cantidad	P/U	Total
1	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN POLIPROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.		200	\$ 397.00	\$ 79,400.00
					SUMA \$ 79,400.00
					DESCUENTO
					TOTAL \$ 79,400.00
					IVA \$ 12,704.00
					GRAN TOTA \$ 92,104.00

Anotaciones

TERMINOS Y CONDICIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha de expedición.
- Forma de pago: según convenio
- Tiempos de entrega: de 2 a 3 semanas
- Garantía de mobiliario: 5 años contra defecto de fábrica
- Las fotografías aquí mostradas son representativas de las líneas cotizadas.
- La entrega e instalación a CUVALLES es libre.
- Una vez generado el pedido, cualquier cambio de materiales y terminados, tiene un cargo extra.

[REDACTED] 31

KARLA CAZARES.

[REDACTED] 32

SoA Mobiliario [REDACTED] 33
Tel [REDACTED]
Tel [REDACTED] 34



NEOCUV311019311019 FECHA. 31-oct-19
 CLIENTE.
 NOMBRE CUVALLES
 NOMBRE CONTACTO NA
 DIRECCIÓN CONOCIDO
 TELÉFONO

RAZON SOCIAL: ANA CECILIA PERALES DE DIOS

36
 37 OBSERVACIONES:
 REC: 38
 39

#	PRODUCTO.	CANTIDAD.	VALOR UNITARIO.	VALOR TOTAL.	
1	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN POLUPROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	200	\$ 428.00	\$ 85,600.00	
SUBTOTAL		NETO.	IVA.	TOTAL.	
\$	85,600.00	\$	85,600.00	\$ 13,696.00	\$ 99,296.00

NOTAS IMPORTANTES.
 PRECIOS EN MONEDA NACIONAL.
 CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO Y POR TIPO DE CAMBIO.
 TIEMPO DE ENTREGA. 3 SEMANAS HÁBILES.
 FORMA DE PAGO DE CONTADO.

ATENTAMENTE.
 Octavio Perales.
 40



Grupo Industrial Forte S.A. de C.V.

Fabricación y venta de mobiliario escolar y oficina.

Domicilio [REDACTED] 41

Tel/Fax [REDACTED] e-mail [REDACTED] 43

Web [REDACTED] 44

RFC [REDACTED] 45

Con atención a:	A QUIEN CORRESPONDA		
Contacto:	CUVALLES		
Teléfono:	-		
Domicilio:	CONOCIDO		
Mail:	-		
Fecha:	29-oct-19	Cotización No:	FTECUV002910

Partida.	Descripción.	Cantidad.	Unidad.	Precio Unitario.	Precio.
1	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN POLIPROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	200	PZAS	\$ 440.00	\$ 88,000.00

SUBTOTAL.	\$ 88,000.00
IVA.	\$ 14,080.00
TOTAL.	\$ 102,080.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Garantía. 3AÑOS

Forma de pago. CONTADO AL 100%

Vigencia cotización. 20 DÍAS HABLES

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

ATENTAMENTE.

Grupo Industrial Forte 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	373/11/2019
REQUISICIÓN	CSG/142/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3
PROYECTO	244918
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	1 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN PROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA.	200

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales


No. REQUISICION	CSG/142/2019
CÓDIGO URES	3.7.3
NOMBRE URES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FECHA	1 de noviembre de 2019

REQUISICIÓN


MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS Fijos

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	SILLAS PLEGABLES TIPO SLIM PARA EVENTOS Y JARDIN FABRICADA EN POLIPROPILENO COLORES NEGRO, VERDE Y NARANJA	PIEZA	200	 Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo

Con cargo a:

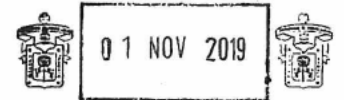
CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Coordinación de Servicios Generales
3.7.3	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244918	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUVALLES 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
2012495	2.1.1.1	1.1.2		\$ 92,104.00
				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	
\$92,104.00	SOA Interiorismo, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

46	FUNDAMENTO NORMATIVO	47	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	48
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.	REVISO	RECIBO	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



HORA: 3:00 p.m.
RECIBI: 