

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/12/416/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

244918/12

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:		MAGNA					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
1		12/399/2019		CSG/158/2019		12/399/2019	N/A
Proveedor							
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 50,000.00		CINCUENTA 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
3.7.3	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		244918	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUVALLS 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
			\$ 50,000.00	

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 06 de Diciembre de 2019

[Signature]

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

06 DIC 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

3.49



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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



Luis Guillermo Bautista Martinez

[Redacted] 3



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

FACTURA

Folio Fiscal [Redacted] 4 5

Fecha de Emisión : 2019-12-04 12:53:48

Fecha de Certificación : 2019-12-04 12:53

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex [Redacted] 6

Cliente

RFC : UGU250907MH5
Nombre : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

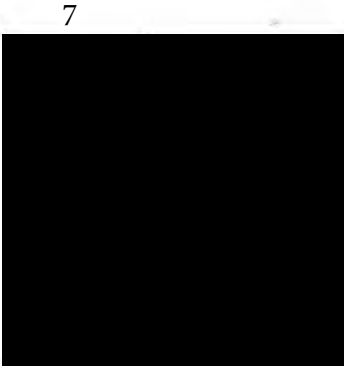
ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	2,444.9878	LTR	MAGNA 32011	\$ 17.69	0	002-IVA \$6753.46	\$ 43,246.54

IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 43,246.54
I.V.A.	\$ 6,753.46
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 50,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI : [Redacted] 8

SELLO DEL SAT : [Redacted] 9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT : [Redacted] 10

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

Arg. José Guadalupe
NOMBRE: Sánchez Navarro

FIRMA: [Signature]

FECHA: 06-12-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

06 DIC 2019

HORA: 12:19 p.m.
RECIBI: [Signature]

No. Certificado: [Redacted] 11 Certificado SAT: [Redacted] 12



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	399/12/2019
NÚMERO	

4	12	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	PROGRAMA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUVALLES 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

1	14	15	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTÍNEZ	16
PROVEEDOR				
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
LITROS	MAGNA	2444.98	\$20.45	\$42,209.13
IMPORTE CON LETRA:	Cincuenta mil pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 42,209.13
				I.V.A. \$ 7,790.87
				TOTAL \$ 50,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P.	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA 46600	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

			17
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	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 03 de Diciembre de 2019

Super servicio Ameca

Estación de Servicio Núm. [redacted] 18

[redacted] 19

[redacted] 20

Ameca Jalisco

AT'N: Universidad de Guadalajara

Presente

Por medio de este conducto envió cotización de Gasolina

PRODUCTO	PRECIO	LITROS	COSTO	IVA	IEPS	TOTAL
MAGNA	20.45	2,444.98	42,209.13	6,753.47	1,037.40	50,000.00

Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso

ATENTAMENTE

[redacted] 21

LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

Tel [redacted] 22

Super Servicio Ameca
Luis Guillermo Bautista Martínez

[redacted] 23

Tel [redacted] 24





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- 31- 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, cercanía, precio y existencia.

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. 03 de diciembre del 2019


Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	399/12/2019
REQUISICIÓN	CSG/158/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3
PROYECTO	244918
NOMBRE DE URES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FECHA	3 de diciembre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LITROS	MAGNA	2,444.98

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.rodriquez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

99 ✓

No. REQUISICION	CSG/158/2019
CÓDIGO URES	3.7.3
NOMBRE URES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FECHA	3 de diciembre de 2019

249/12

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	MAGNA	LITROS	2,444.98	
2				
3				
4				
5				

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Secretaría Administrativa
3.7.3	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244918	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CUALLES 2019			Mtro. Luis Alejandro León Dávila
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
				\$ 50,000.00

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		
\$50,000.00	Luis Guillermo Bautista Martínez		
RFC	26	DOMICILIO	TELÉFONO

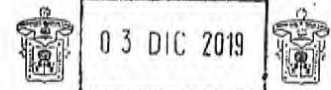
25

27

FUNDAMENTO NORMATIVO	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.	Este material es para cubrir las necesidades del Civalles.

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: 4:30 p.m.
RECIBI:

