

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/327/112/2020

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: DIEZ PIC18F46K22-1 / P / PIMC0579- GW73. DOS GABINETES DE PLÁSTICO CON TAPA 180MM. DOS GABINETES DE PLÁSTICO CON TAPA 110MM. BROCAS DE PERFORACIÓN DE 0.9MM. DIEZ BROCAS DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25. CINCO BROCAS DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27. CINCO BROCAS DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
B1796	331/11/2020		CUValles/CI/577/2020	331/11/2020		N/A
Proveedor						
HÉCTOR HUGO TORRES ORTEGA						
Monto en numero			Monto en letra			
\$ 3,959.00			TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN	255325	SISTEMA PARA ELECTROCOAGULACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA CONCURRENCUAS. COECYTJAL	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
COECYTJAL	2.4.6.1	2098982	\$ 3,959.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

[Redacted]	2
BANAMEX	
[Redacted]	2

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

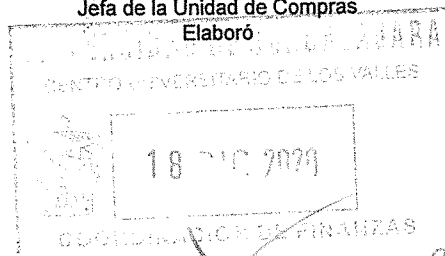
Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 18 de diciembre de 2020

Nancy Rodarte

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró



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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

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



Factura Electrónica (CFDI)

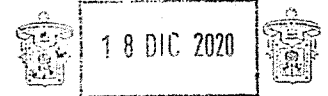
Folio:

B 1796

No. de serie de certificado del CSD:

00001000000409698308

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



Información del cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
Dirección: AVENIDA JUAREZ 976 CENTRO GUADALAJARA 44100 GUADALAJARA JALISCO MEX

Fecha: 16-12-2020 10:48:14
Uso CFDI: P01-Por definir

Información del emisor:

Razón social:

Lugar de expedición: 44840

HORA: 12:26 P.M

RFC:

RECIBI: *[Signature]*

Dirección:

612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Información del pago:

Método: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma: 99-Por definir

Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Condiciones:

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
BRPE0011	20102105	10	Pieza	H87-Pieza	Broca de perforación de 1.1mm	\$52.58	\$0.00	\$525.80
BRPE0009	20102105	1	No Aplica	H87-Pieza	Broca de perforación de 0.9mm	\$52.65	\$0.00	\$52.65
BRPE0013	20102105	5	Pieza	H87-Pieza	Broca de perforación de 1.3mm	\$62.07	\$0.00	\$310.35
BRPE0017	20102105	5	Pieza	H87-Pieza	Broca de perforación de 1.7mm	\$62.07	\$0.00	\$310.35
HEGP0004	32131000	2	Pieza	H87-Pieza	Gabinete de plÁstico con tapa 180mm X 115mm X 65mm	\$106.03	\$0.00	\$212.06
HEGP0100	32131000	2	No Aplica	H87-Pieza	Gabinete de plástico con tapa 110*55mm*20mm	\$39.66	\$0.00	\$79.32
PIMC0579	32101628	10	Pieza	H87-Pieza	PIC18F46K22-I/P	\$192.24	\$0.00	\$1,922.40

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 331/11/2020

Cantidad con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Código QR:

Folio fiscal: 2

Número de serie del certificado SAT:
00001000000408254801
Fecha de certificación:
16-12-2020 10:53:33

Subtotal:

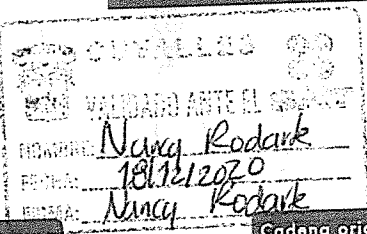
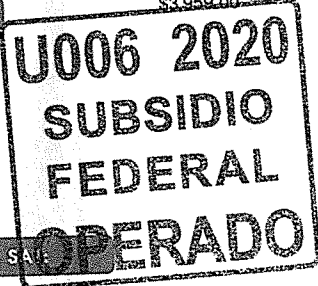
\$3,412.93

002-IVA Trasladado 0.160000%

\$546.07

Total:

\$3,959.00

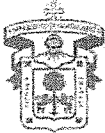


Sello SAT:

Cadena original SAT

J65AFt42o1r1f85emVpYl0n43P5XyRARIWwGZYac2bRLp0D+HYZD5H
b0P00Y0m24e389uAUNWwEFGaR7YmF0e999m7Y0x1p1R1YUCRHZ3B8w
L7R1Y2m9999BwWwLcLmLrE1S42XVPSQ42AmDDQIMZVWwWwXCOaVLSR
PwRrEM5UZ4h4+0cWQzS1M1T07m4UUVk+VNF097RVLASCPw0r7ES
9Eh+S470C1B5VUBPp0K1TYGDmLp255NFC1PLK0K1Zm1K50XVpYpP900C
19468pnyetw9g2m

[U,1R,12009-c06-442-8428-1e9186615m2020-12-16T10:53:33L50100618SR9K
Y4ACWEY+oTenCO50k06LwR03hFlu0e910693D017CEZD6
R1mAgg184mG0051MeyWw04M5WDXWGO475+Kdy0CwJYHm8WPL
COT7T3eL0U1Q1U5hYhC+CAuG800eaV1860vzU1B4WwHmFmLkP1Y
r7Yp4pYH4p12COM+0WwL0h0p4004FRD4U9wL1U3R0y5044YSA
e2R1T1ed0W4G0L37F0samToY65Wv0E08Equ0z0zL1V4h890X10G10
E5EGH8R9Co0mZD5H4U1Nov=00001000000408254801]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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	331/11/2020
NÚMERO	

13	11	2020
DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	Nº. PROYECTO: 255325
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº. FONDO: COECYTJAL
	PROGRAMA: SISTEMAS PARA ELECTROCOAGULACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA_CONCURRENCIAS
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
-------------------------	--	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PIC18F46K22-I / P / PIMC0579- GW73	10	\$192.24	\$1,922.41
PZA	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 180MM	2	\$106.03	\$212.07
PZA	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 110MM	2	\$39.66	\$79.31
PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 0.9MM	1	\$52.59	\$52.59
PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25	10	\$52.59	\$525.86
PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27	5	\$62.07	\$310.34
PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26	5	\$62.07	\$310.34
IMPORTE CON LETRA:	Tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 3,412.92
				I.V.A. \$ 546.07
				TOTAL \$ 3,959.00

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:	

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

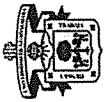
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRD. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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 DE INVESTIGACIÓN DE LOS VALLES
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 OFICINA DE COMPRAS Y SERVICIOS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/HCS/02/11/331/2020
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	331/11/2020
REQUISICIÓN	CUVALES/CS/577/2020
FECHA	25 de noviembre de 2020
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES				OBSERVACIÓN		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.		IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	PIC18F46K22-JP / PIMC0378-GW73	10	PZA	\$192.24	\$1,922.41		\$221.96	\$2,219.80		
2	GABINETE DE PLASTICO CON TAPA 180MM	2	PZA	\$106.03	\$212.07		\$184.50	\$369.00		
3	GABINETE DE PLASTICO CON TAPA 110MM	2	PZA	\$39.66	\$79.31		\$69.50	\$139.00		
4	BROCA DE PERFORACIÓN DE 09MM	1	PZA	\$92.59	\$92.59		\$92.40	\$92.40		
5	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-L25	10	PZA	\$52.59	\$525.86		\$92.40	\$924.00		
6	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-L27	5	PZA	\$62.07	\$310.34		\$109.20	\$546.00		
7	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-L26	5	PZA	\$62.07	\$310.34		\$109.20	\$546.00		
				SUB-TOTAL	\$ 3,412.93		SUB-TOTAL	\$ 4,836.20		
				IVA	\$ 546.07		IVA	\$ 773.79		
				TOTAL	\$ 3,959.00		TOTAL	\$ 5,609.99		

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

Especificado en cada partida	Anticipado
No especificado	

Especificado en cada partida	
No especificado	

PROVEEDOR SELECCIONADO	
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

 LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

 ARC. JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Num. de Cotización: **COT-61815**

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Valida hasta: 29 de Diciembre del 2020

Total: \$ 3'959.00 MXN

HeTPro

Cliente:

Atención: Huerta Avila Hector

Institución: -

Dirección: -

Correo: hector.havila@academicos.udg.mx

Moneda: MXN

1

Detalles:

Cantidad	Descripción	Precio	Subtotal
10	PIC18F46K22-I/P PIMC0579-GW73	\$ 192.24	\$ 1'922.41
2	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 180MM X 115MM X 65MM	\$ 106.03	\$ 212.07
2	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 110MM X 55MM X 20MM	\$ 39.66	\$ 79.31
1	BROCA DE PERFORACIÓN DE 0.9MM stock 15 BRPE0009-LI23	\$ 52.59	\$ 52.59
10	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25	\$ 52.59	\$ 525.86
5	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27	\$ 62.07	\$ 310.34
5	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26	\$ 62.07	\$ 310.34

Subtotal \$ 3'412.93

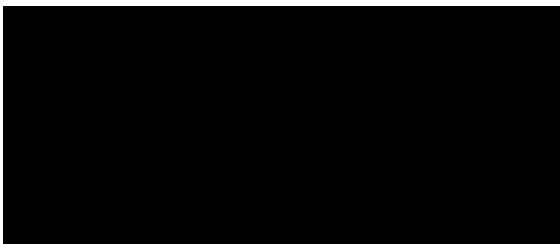
IVA \$ 546.07

Total MXN \$ 3'959.00

Notas adicionales

- Tipo de Cambio USD: 24.50
- Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Para proceder con el pedido es necesario el pago total o un anticipo del 50% segun se haya convenido por el agente de ventas.

DATOS BANCARIOS



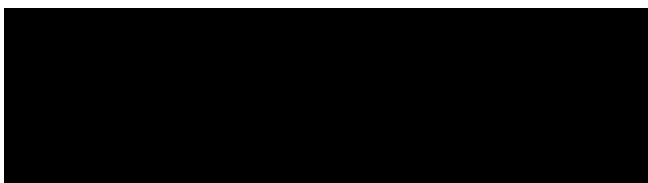
2

Hetpro no se hace responsable de paquetes extraviados por cualquier motivo, recomendamos en caso de requerirlo solicitar un método de envío con seguro. Manejamos los siguientes métodos:

Envío por Estafeta con seguro para pedidos de \$10,000 a \$20,000 = \$495.00

Envío por estafeta sin seguro: \$165.00

DATOS FISCALES RAZON SOCIAL:



1

TELÉFONOS



1

PAGINA WEB



1

REDES SOCIALES



1

TERMINOS Y CONDICIONES



1
 Condiciones de Pago: Pago Anticipado
 No. De proveedor Finan: P31861
 Clabe Inter. Santander: [Redacted]
 Vigencia: 30 Días

2

Cotización: 349-11-2020

Cliente

Nombre: Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles. Fecha: 23-nov-20
 Domicilio: Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.
 Atención a: Lic. Michelle Ángel De León
 Telefono: 375 758 0500. ext. 47219
 Correo: angeldeleon@academicos.udg.mx

Entrega	No. Parte	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Bajo pedido		PIC18F46K22-I/P / PIMC0579-GW73	pieza	10	221.98	\$2,219.80
Bajo pedido		GABINETE DE PLASTICO CON TAPA 180MM	pieza	2	184.50	\$369.00
Bajo pedido		GABINETE DE PLASTICO CON TAPA 110MM	pieza	2	69.50	\$139.00
Bajo pedido		BROCA DE PERFORACIÓN DE 09MM	pieza	1	92.40	\$92.40
Bajo pedido		BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25	pieza	10	92.40	\$924.00
Bajo pedido		BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27	pieza	5	109.20	\$546.00
Bajo pedido		BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26	pieza	5	109.20	\$546.00

Flete: Incluido a Domicilio.
 Garantía: Cambio por Defecto de Fabrica.

SubTotal M.N. = \$4,836.20
 IVA = \$773.79
TOTAL M.N. = \$5,609.99

CONDICIONES COMERCIALES:

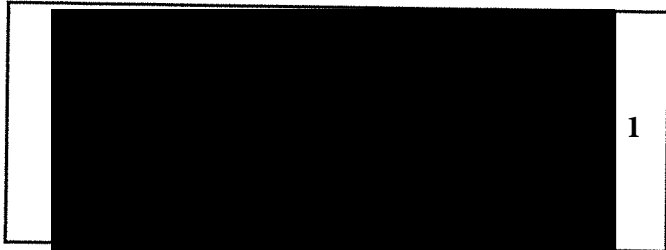
1. Esta cotización no es una Lista General de Precios, siendo válida solamente para la transacción para la que fue generada y solo en las cantidades arriba citadas.
2. Las Cantidades Expresadas en Dólares Americanos serán pagadas en Dólares Americanos, o bien, en Moneda Nacional al tipo de cambio a la venta en ventanilla bancaria vigente el día de pago.
3. El tipo de cambio utilizado en esta cotización, no refleja el del día de pago, por lo que, solo es tomado como una evaluación aproximada del monto a pagar en Moneda Nacional.
4. Cotización válida por 30 Días.
5. Toda cancelación extemporanea de su pedido por causas no imputables a nuestra empresa, causarán un cargo del 30% al comprador.
6. Al colocar su pedido incluir: Orden de Compra o similar indicando el número de nuestra propuesta comercial, datos de facturación, entrega, días de revisión y pago. Favor de adjuntar copia de su R.F.C.

Atentamente:

Ejecutivo [Redacted] ciales

1

Soluciones Integrales en Ingeniería
Electrónica y Control



Fecha: 08-noviembre-2020
Cotización: A-688

Cotización válida por 15 días.

<p align="center">Cliente: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles, Carretera, Guadalajara-Ameca, km 45.5, Ameca, Jalisco.</p>	<p align="center">Contacto: LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ Jefe de la Unidad de Compras</p>
---	---

Modelo	Descripción	Unidad	Cant.	Tiempo de entrega	Costo unitario	Importe
18F46K22	PIC18F46K22	Pieza	10	15 días	\$ 211.21	\$ 2,112.07
GB180	Gabinete plástico con tapa 180mm	Pieza	2	15 días	\$ 250.00	\$ 500.00
GB110	Gabinete plástico con tapa 180mm	Pieza	2	15 días	\$ 237.07	\$ 474.14
BR09	Broca de perforación 0.9 mm	Pieza	1	15 días	\$ 120.69	\$ 120.69
BR11	Broca de perforación 1.1 mm	Pieza	10	15 días	\$ 145.69	\$ 1,456.90
BR13	Broca de perforación 1.3 mm	Pieza	5	15 días	\$ 157.76	\$ 788.79
BR17	Broca de perforación 1.7 mm	Pieza	5	15 días	\$ 176.72	\$ 883.62
Subtotal						\$ 6,336.21
IVA(16.0%)						\$ 1,013.79
Total						\$ 7,350.00

Condiciones de venta:
Todos los precios expresados están en pesos mexicanos. La mercancía se entrega en el almacén del cliente, para la compra de la totalidad de las partidas. El tiempo de entrega se considera a partir de la recepción de la orden de compra.

Datos bancarios:
Nombre 1 Banco: BANAMEX



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

COTIZACIÓN	331/11/2020
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/577/2020
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	255325
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	13 de noviembre de 2020

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	PIC18F46K22-I / P / PIMC0579- GW73	10
2	PZA	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 180MM	2
3	PZA	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 110MM	2
4	PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 0.9MM	1
5	PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25	10
6	PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27	5
7	PZA	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26	5

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

Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ
Jefe de la Unidad de Compras
Teléfono (01) 375 75 80500, ext. 47215
nancy.rodarte@valles.udg.mx

LALD/JSN/NMRL/mbfr*

331#11



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

No. REQUISICION	CUValles/CI/577/2020
ORIGEN DEL FONDO	COECYTJAL
APOYO	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
FECHA	12 de noviembre de 2020

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	PIC18F46K22-I/P / PIMC0579-GW73	PZA	10	 Dra. María Alejandra Carreón Álvarez
2	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 180MM	PZA	2	
3	GABINETE DE PLÁSTICO CON TAPA 110MM	PZA	2	
4	BROCA DE PERFORACIÓN DE 0.9MM	PZA	1	
5	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.1MM BRPE0011-LI25	PZA	10	
6	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.7MM BRPE0017-LI27	PZA	5	
7	BROCA DE PERFORACIÓN DE 1.3MM BRPE0013-LI26	PZA	5	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
255325	SISTEMA PARA ELECTROCOAGULACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA_CONCURRENCIAS. COECYTJAL		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
2098982	2.4.6.1	COECYTJAL	12,485.46
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		
	SISTEMA PARA ELECTROCOAGULACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA_CONCURRENCIAS		

VO:BB

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 Coordinación de Investigación
 Lic. Hugo González Becerra
 Coordinador de Investigación

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

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO
Equipo	3					 Mtro. Juan Manuel González Villa
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 13,959.00	[REDACTED]
RFC	TELÉFONO
[REDACTED]	[REDACTED]

Vo. Bc.
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISO
 Arq. José G. Sánchez Navarrete
 Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS

HORA: 14:26 hrs
 RECIBI: MAL

Número 1 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción **I** de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

Número 2 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción **VI** de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.