

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/388/10/2021

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: | | CUATRO PUESTAS A PUNTOS Y LIMPIEZA EN EVAPORADOR, CONCENSADOR Y DUCTO AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL, EN INGRESO OFICINAS CONTROL ESCOLAR. | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | | Avance | | Finiquito | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | |
| | 2 | 436/09/2021 | | CCE/30/2021 | 436/09/2021 | N/A | |
| Proveedor | | | | | | | |
| JOSE TOMAS RIOS DURAN | | | | | | | |
| Monto en numero | | Monto en letra | | | | | |
| \$ 12,412.00 | | DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 M.N. | | | | | |
| Resguardo | Nota de Débito | No. Almacén | | Fecha de Ingreso | | Tipo de pago | |
| | | | | | | TRANSFERENCIA | |
| TIPO DE COMPRA | | | | | | | |
| COMITE | 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 |
| 3.7.3.2 | COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR | | 260676 | EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR 2021 |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.1.6.43 | 3.5.2.1 | 2210485 | \$ 12,412.00 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | |
|------------------------|------------|
| Cuenta bancaria | 2 |
| Institución Financiera | SCOTIABANK |
| Cuenta CLABE | 2 |
| Suc. | |
| Validado por | R |

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 26 de octubre de 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS

03 NOV 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: X HORA: 12:54 hrs

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
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 REVISIÓN

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizó

RFC emisor: **1**
 Nombre emisor: Jose Tomás Ríos Duran
 RFC receptor: UGU250907MH5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: **2 2 2**
 No. de serie del CSD: **2 2 2**
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2021-10-25 20:56:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 72101511 | | 4 | E48 | | 2675.00 | 10700.00 | | | | |
| Descripción | PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA EN EVAPORADOR ,CONCENSADOR Y DUCTO AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL,EN INGRESO OFICINA S CONTROL ESCOLAR | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 10700.00 | Tasa | 16.0000% | 1712.00 |

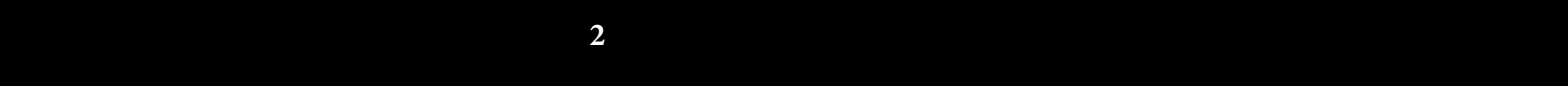
Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 10,700.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,712.00
Total \$ 12,412.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



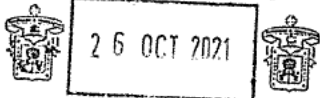
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

2

RFC del proveedor de certificación: **2**
 No. de serie del certificado SAT: **2**

Fecha y hora de certificación: 2021-10-25 21:02:39

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HORA: 05:27 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 | 436/09/2021 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 1 | 10 | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: | 260676 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 1.1.6.43 |
| | PROGRAMA: | EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR 2021 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 3.7.3.2 | COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JOSE TOMAS RIOS DURAN | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| SERVICIO | PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA EN EVAPORADOR, CONSENSADOR Y DUCTO AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL, EN INGRESO OFICINAS CONTROL ESCOLAR | 4 | \$2,675.00 | \$10,700.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Doce mil cuatrocientos doce pesos 00/100 mn | | | SUB-TOTAL \$ 10,700.00 |
| | | | | I.V.A. \$ 1,712.00 |
| | | | | TOTAL \$ 12,412.00 |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--|------------------|--|
| 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 | |
|---------------|--|

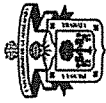
| | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Nancy Rodarte</i> | <i>José Guadalupe Sánchez Navarro</i> | <i>Mtro. Luis Alejandro León Dávila</i> | 1 |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | AÑO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO 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 UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO | SAD/CSG/UCS/02/09/436/2021 |
| GOTIZACIÓN O INVITACIÓN | =COTIZACIÓN#7 |
| REQUISICIÓN | CCE/30/2021 |
| FECHA | 29 de septiembre de 2021 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CUADRO COMPARATIVO | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|----------|---|--------------|----------------------------------|------------|---|------|--|--------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | PROVEEDORES | | | | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO | | | | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | JOSE TOMAS RIOS DURAN (SERVICIOS FRIGO) | | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL | | SERVICIOS FRIGO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO | | SERVICIOS FRIGO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO | |
| P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | | | | |
| 1 | PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA EN EVAPORADOR, CONDENSADOR Y DUCTO AIRE ACONDICIONADO TIPO PART COIL, EN INGRESO OFICINAS CONTROL ESCOLAR | 4 | SERVICIO | \$2,675.00 | \$10,700.00 | | \$3,283.00 | \$13,132.00 | | \$3,935.00 | \$15,740.00 | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 10,700.00 | | SUB TOTAL | \$ 13,132.00 | | SUB TOTAL | \$ 15,740.00 | | | | |
| | | | | IVA | \$ 1,712.00 | | IVA | \$ 2,101.12 | | IVA | \$ 2,518.40 | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 12,412.00 | | TOTAL | \$ 15,233.12 | | TOTAL | \$ 18,258.40 | | | | |

| | |
|---------------------|-----------------|
| 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 | 50% anticipado y 50% al finalizar el trabajo |
| OBSERVACIONES | |

| | |
|------------------------|--|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | JOSE TOMAS RIOS DURAN (SERVICIOS FRIGO) |
| CRITERIO DE SELECCIÓN | PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO |

ELABORO
Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ
Jose Guadalupe Bañiche Navarro
ARO. JOSE GUADALUPE BAÑICHE NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
MITRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

| | |
|----------------|---------------------------------|
| COTIZACIÓN | 439/09/2021 |
| REQUISICIÓN | CEE/30/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.2 |
| PROYECTO | 260676 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR |
| FECHA | 17 de septiembre de 2021 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|----------|--|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | SERVICIO | PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA EN EVAPORADOR, CONDENSADOR Y DUCTO AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL, EN INGRESO OFICINAS CONTROL ESCOLAR | 4 |

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

LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ

Jefe de la Unidad de Compras

Teléfono (01) 375 75 80500, ext. 47215

nancy.rodarte@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


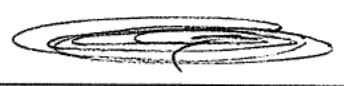
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| No. REQUISICION | CCE/30/2021 |
| CÓDIGO URES | 3.7.3.2 |
| NOMBRE URES | Coordinación de Control Escolar |
| FECHA | 17 de septiembre de 2021 |

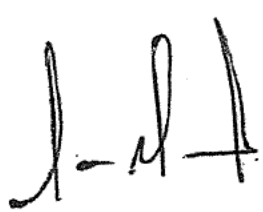
REQUISICIÓN

436 / 09

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

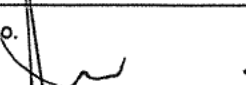
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|--|----------|----------|---|
| 1 | Puesta a punto y limpieza en evaporador, condensador y ducto aire acondicionado tipo FAN COIL, en Ingreso Oficinas Control Escolar | SERVICIO | 4 |  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR  Mtro. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Con cargo a:

| CÓDIGO URG | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG | Unidad de Presupuesto | | |
|------------|--|---|--------------------------|-------------|
| 3.7.3.2 | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR |  Mtro. Juan Manuel González Villa | | |
| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| 260676 | EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR 2021 | | | |
| RECURSO | CUENTA | FONDO | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO |
| 2210485 | 3.5.2.1 | 1.1.6.43 | | \$12,412.00 |

| LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS | | |
|---|----------------------------|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
| \$12,412.00 | 1 | |
| RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |
| 1 | 1 | 1 |

| 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. | |

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| Vo. Bo.  Mtro. LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA Secretario Administrativo | REVISO  Arq. Jose Sanchez Navarro Coordinador de Servicios | RECIBIO | ESTATUS |
|---|--|---------|---------|

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.