

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/401/10/2021

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 PUNTO DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISIÓN Y ENGRAZADO DE TRASMISIÓN, AJUSTE DE LÍMITE DE PARO, ACTIVACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO. CUATRO CONFIGURACIONES Y PUESTA A PUNTO A PUNTO DE TORNQUETES PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL DEL MEDIO CUERPO EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS Y RFF ELECTROMECAÑICA.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	2	437/09/2021		CCE/31/2021	437/09/2021		N/A
Proveedor							
GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL, Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 39,440.00		TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
3.7.3.2	COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR		2606076	EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR 2021
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.6.43	3.5.2.1	2210485	\$ 39,440.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.  
Validado por

BAJIO
2
16

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 14 de octubre de 2021

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



*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 REVISION

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



Folio Fiscal

2

Fecha y hora de certificación

2021-10-14T09:36:35

1 - Factura - VERSIÓN 3.3

2

No. de serie del CSD del SAT

2

No. de serie del CSD del emisor

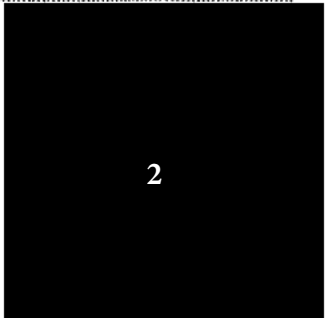
2

Forma de Pago

99 - Por definir

Fecha y Hora de emisión

2021-10-14T09:36:34



2

Lugar de expedición: 45589

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: GRUPO ARQIIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL, Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

RFC: GAA180510LM2

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

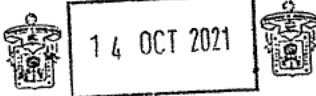
RFC: UGU250907MH5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	E48 - Unidad de servicio	PUESTA A PUNTA DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISION Y ENGRASADO DE TRANSMISION, AJUSTE DE LIMITE DE PARO, ACTIVACION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO. ClaveProdServ - 46151505 - Barreras	\$ 4,475.00	\$ 17,900.00
4.00	E48 - Unidad de servicio	CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE TORNQUETES PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL DEL MEDIO CUERPO EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS, REHABILITACION DE SISTEMAS Y RFF ELECTROMECHANICA. ClaveProdServ - 46151505 - Barreras	\$ 4,025.00	\$ 16,100.00

Subtotal	34,000.00 MXN
IVAT 0.160000	5,440.00 MXN
<b>Total</b>	<b>39,440.00 MXN</b>

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 02:54 P.M.

RECIBI: Elb

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

NOMBRE: Abraham Vega Tapia

FIRMA:

FECHA: 26/Octubre/2021

TOTAL EN LETRA TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



2

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



2



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	437/09/2021
NÚMERO	

23	9	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

Capulín No. 50-A, Col. Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco	GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	GAA180510LM2	hiera@hotmail.com; grupo_arqim@	33 1618 2960
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 DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISIÓN Y ENGRAZADO DE TRANSMISIÓN, AJUSTE DE LÍMITE DE PARO, ACTIVACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO.	4	\$4,475.00	\$17,900.00
SERVICIO	CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO A PUNTO DE TORNQUETES PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL DEL MEDIO CUERPO EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS Y RFF ELECTROMECAÑICA.	4	\$4,025.00	\$16,100.00
IMPORTE CON LETRA:	Treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 34,000.00
			I.V.A.	\$ 5,440.00
			TOTAL	\$ 39,440.00

#### 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
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

#### OBSERVACIONES

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

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vc. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/09/437/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	437-09-2020
REQUISICIÓN	CCE/31/2021
FECHA	22 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		CONSTRUCTORA COREDA, S.A. DE C.V.		DATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PUESTA A PUNTO DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISION Y ENGRAZADO DE TRANSMISION, AJUSTE DE LIMITE DE PARO, ACTIVACION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO.	4	SERVICIO	\$4,475.00	\$17,900.00	\$4,590.00	\$18,360.00	\$6,300.00	\$25,200.00		
2	CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO A PUNTO DE TORNIQUETES PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL DEL MEDIO CUERPO EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS, REHABILITACION DE SISTEMAS Y RFF ELECTROMECANICA.	4	SERVICIO	\$4,025.00	\$16,100.00	\$4,200.00	\$16,800.00	\$6,150.00	\$24,600.00		
				SUB TOTAL	\$ 34,000.00	SUB TOTAL	\$ 35,160.00	SUB TOTAL	\$ 49,800.00		
				IVA	\$ 5,440.00	IVA	\$ 5,625.60	IVA	\$ 7,968.00		
				TOTAL	\$ -39,440.00	TOTAL	\$ 40,785.60	TOTAL	\$ 57,768.00		

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	No especificado

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	No especificado

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	GRUPO ARQIM ARQUITECTURA, INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCION	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORADO	<i>Nancy Rodarte</i>
	LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISADO	<i>[Firma]</i>
	APD JOSÉ GUILLERMO SANCHEZ ZARARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO	<i>[Firma]</i>
	MRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

COTIZACIÓN	437-09-2020
REQUISICIÓN	CEE/31/2021
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 DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, REVISIÓN Y ENGRAZADO DE TRASMISIÓN, AJUSTE DE LÍMITE DE PARO, ACTIVACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO.	4
2	SERVICIO	CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO A PUNTO DE TORNQUETES PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL DEL MEDIO CUERPO EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS Y RFF ELECTROMECAÑICA.	4

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



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No. REQUISICION	CCE/31/2021
CÓDIGO URES	3.7.3.2
NOMBRE URES	Coordinación de Control Escolar
FECHA	17 de septiembre de 2021

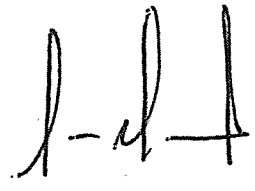
## REQUISICIÓN

437 / 09

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Puesta a punto de Barreras de Control de Acceso Vehicular el cual incluye limpieza de componentes electrónicos, revisión y engrazado de transmisión, ajuste de límite de paro, activación y programación del equipo	SERVICIO	4	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR  MTRO. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar
2	Configuración y Puesta a Punto de Torniquetes para Control de Acceso Peatonal de medio cuerpo el cual incluye limpieza de componentes electromecánicos, rehabilitación de sistemas y RFF electromecánica	SERVICIO	4	

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
2210486	3.5.4.1	1.1.6.43		\$40,000.00
7210405	3521			

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
B.39,440.00	Grupo Argim Arquitectura, Ingeniería Industrial y Mantenimiento, S.A. de CV.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
GAA180510LNA2	Capulin 50-A, Col. Las Huertas, Tlaquepaque, Jal.	(33) 1618 2960

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

REVISÓ

Arg. José Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIDAD DE COMPRAS  
C. U. VALLES



17 SEP 2021



ESTATUS

HORA: 1:57

RECIBI: OEF.

**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.