

"ACUSE DE RECIBIDO"

239704/09



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/09/260/2018

Mtro. Juan Manuel González Villa
Coordinador de Finanzas
Presente

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

Concepto:	ENGINE LDF3 10W-40 208 L; FILTRO DE COMBUSTIBLE; FILTRO RACOR 10MICRONS; KIT DE REPARACION; SEALING WA; O-RING; O-RING; O-RING; GRASA CHASIS; MAITENANC; FILTRO DE AIRE; MISCELANEOS; MANTENIMIENTO M K, DC9 OC9, DC12,F, DC9; MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2; ADBLUE TAMBO 200L. CAJA DE CAMBIOS CC: FALLA EN CAJA TARDA EN ENTRAR LA VELOCIDADES DS: SE CALIBRA LA					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	UMG20430	08/309/2018		CSG/36/2018	N/A	N/A
Proveedor						
SCANIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 20,818.17		VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	Nó. 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
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES		239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.6.1.2	1836865	\$ 7,774.66	
1.1.1.1	2.9.6.1	1836890	\$ 4,974.94	
1.1.1.1	3.5.5.1	1836883	\$ 8,068.57	
TOTAL			\$ 20,818.17	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

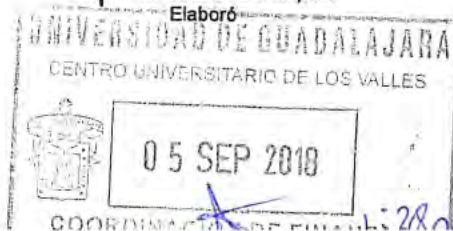
BANCOMER
[REDACTED]

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 03 de Septiembre de 2018

Lic. Fatima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras



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

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Dra. María-Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo



Datos Fiscales

Serie / Folio: UMG20430

Divisa: Pesos Mexicanos (MXN) No. Cie: 392 Fecha Comprobante: 2018-08-28T11:39:45

Tasa de Cambio: 1 2 Pedido: 7231 Tipo Comprobante: Ingreso

Certificado Emisor: O.V.O.T: 0 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 44660 Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por dól/inlr Cond: CREDITO 30 DIAS

Datos de timbrado

Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS BISOFT S.A DE C.V

RFC: 1 2 2

Certificado SAT: 2 2

Folio Fiscal:

F.Cerfil.CFDI: 2018-08-28T11:42:18

Emisor

RFC: 1

Nombre: SCANIA COMERCIAL S.A DE C.V

Receptor

RFC: UGU250907MH5

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Uso CFDI: Gastos en general

Nº Identificación Descripción U/M Cantidad Clave Unidad Clave Prod. Valor Unitario %Desc Importe O Serv.

CC= Comentario del cliente DS= Diagnóstico Scania

/3846066 /KM:27500/ ECO 1148

MANTENIMIENTO
 CC: SE REALIZA MANTENIMIENTO
 DS: SE REALIZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR TIEMPO M
 Paquete SMXMANTTOMDC9

Nº Identificación	Descripción	U/M	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. O Serv.	Valor Unitario	%Desc	Importe
2021368	ENGINE LDF3 10W-40 208L - 2612	H87	35.0000	H87	01010101	96.48	0.00	3,376.80
1873018	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2961	H87	1.0000	H87	26131604	401.42	0.00	401.42
1518512	FILTRO RACOR 10 MICRONS 2961	H87	1.0000	H87	26131604	650.93	0.00	650.93
2022275	KIT DE REPARACION 2961	H87	1.0000	H87	26131604	441.41	0.00	441.41
2419091	SEALING WA 2	H87	1.0000	H87	26101700	98.37	0.00	98.37
1769798	O-RING 2	H87	1.0000	H87	26101700	114.24	0.00	114.24
1769799	O-RING 2961	H87	1.0000	H87	26101700	116.32	0.00	116.32
1769800	O-RING 2961	H87	1.0000	H87	26101700	89.66	0.00	89.66
9100905	GRASA CHASIS 2612	H87	0.5000	H87	01010101	110.94	0.00	55.47
2562323	MAINTENANC 23551	H87	1.0000	H87	26131604	2079.66	0.00	2,079.66
1510905	FILTRO DE AIRE 2961	H87	1.0000	H87	26131604	2101.40	0.00	2,101.40
00155004	MISCELANEOS 2961	E48	1.0000	E48	78181500	274.91	0.00	274.91
00215073	MANTENIMIENTO M K, DC9 OC9, DC12, F, DC9. 3551	E48	1.0000	E48	78181500	3087.24	0.00	3,087.24
00215036	MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2 3551	E48	1.0000	E48	78181500	1029.08	0.00	1,029.08

9100861	TAMBO DE ADBLUE AOBLUE TAMBO 200L CAJA DE CAMBIOS CC: FALLA EN CAJA TARDA EN ENTRAR LA VELOCIDADES DS: SE CALIBRA LA CAJA DE CAMBIOS	H87	200.0000	H87	15121500	16.35	0.00	3,270.00
05007001	CAJA DE CAMBIOS, EFECTUAR LOCALIZACION DE FALLOS GENERAL	E48	1.0000	E48	78181500	611.89	0.00	611.89
05658001	ADAPTACION DE OPC NO SE REALIZA CHECK LIST POR TIEMPO DE LA UNIDAD	E48	1.0000	E48	78181500	147.78	0.00	147.78

Totales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Servicios Generales	Desglose de Impuestos Traslados 2,871.59	Subtotal	17,946.58
Importe con Letra VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N		Descuento	0.00
		Total Impuestos Traslados	2,871.59
		Total Impuestos Retenidos	0.00
		Total	20,818.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital emisor

Sello del SAT

Debo(emos) y pagaré(mos), por este pagaré incondicionalmente a la orden de SCANIA COMERCIAL, S.A. de C.V., la cantidad a que se refiere este documento en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a más tardar al día siguiente de su vencimiento. La cantidad que ampara este pagaré la he (hemos) recibido en servicios y/o mercancía(s) a mi (nuestra) entera satisfacción, quedando expresamente convenido a que este documento, si no es pagado a su vencimiento generará intereses moratorios a razón de seis por ciento mensual, por todo el tiempo que permanezca insóluto, así como los gastos y costos que genere su cobranza. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por ser un pagaré domiciliado. No se aceptan reclamaciones o devoluciones posteriores a los 3 días hábiles de entregadas las relaciones.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO AL CONVENIO CIE 590177 PARA MXN Y 1103792 PARA USD SIENDO SU NUMERO DE REFERENCIA [REDACTED] y enviar su soporte a [REDACTED] 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
Coordinación de Servicios Generales



ORDEN DE COMPRA

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

SAD/CSG/UCS	08/309/2018
NÚMERO	

28	8	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 239704
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1				SCANIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.				1			
				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	
Litro	ENGINE LDF3 10W-40 208 L	35	\$96.48	\$3,376.80	
Pieza	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$401.42	\$401.42	
Pieza	FILTRO RACOR 10MICRONS	1	\$650.93	\$650.93	
Pieza	KIT DE REPARACION	1	\$441.41	\$441.41	
Pieza	SEALING WA	1	\$98.37	\$98.37	
Pieza	O-RING	1	\$114.24	\$114.24	
Pieza	O-RING	1	\$116.32	\$116.32	
Pieza	O-RING	1	\$89.66	\$89.66	
Litro	GRASA CHASIS	0.50	\$110.94	\$55.47	
Servicio	MAITENANC	1	\$2,079.66	\$2,079.66	
Pieza	FILTRO DE AIRE	1	\$2,101.40	\$2,101.40	
Pieza	MISCELANEOS	1	\$274.91	\$274.91	
Servicio	MANTENIMIENTO M K, DC9 OC9, DC12,F, DC9	1	\$3,087.24	\$3,087.24	
Servicio	MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2	1	\$1,029.08	\$1,029.08	
Litro	ADBLUE TAMBO 200L, CAJA DE CAMBIOS CC: FALLA EN CAJA TARDA EN ENTRAR LA VELOCIDADES DS: SE CALIBRA LA CAJA DE CAMBIOS	200	\$16.35	\$3,270.00	
Servicio	CAJA DE CAMBIOS, EFECTUAR LOCALIZACION DE FALLOS GENERAL	1	\$611.89	\$611.89	
Servicio	ADAPTACION DE CPC, NO SE RELIZA CHECK LIST POR TIMEPO DE LA UNIDAD	1	\$147.78	\$147.78	
IMPORTE CON LETRA:	Veinte mil ochocientos dieciocho pesos 17/100 mn			SUB-TOTAL \$	17,946.58
				I.V.A. \$	2,871.59
				TOTAL \$	20,818.17

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

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTFO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	EMMANÚEL HERNÁNDEZ COORDINADOR SERVICIOS

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



COTIZACION

Página: 1
 Fecha: 24.08.2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JALISCO
 AV. JUAREZ NUM. 976
 44100
 MX MEXICO
 Telefono: [REDACTED] 1

Orden de Trabajo No : 7231
 Numero del Cliente : 392
 Fecha del servicio : 23.08.2018
 Emisor: Zulema Bravo

Fabricante : SCANIA Chasis No. : 9BSK4X206E3846066
 Modelo : K310 IB4X2 NB Motor No. : 8232237
 Sub - modelo : IB4X2 NB Kilometraje : 27,500
 No. de Consignación : Tipo de Facturación : 2
 Referencia : /3846066 /KM:27500/ ECO 1148

Pieza/Servicio	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total	IVA
TRABAJO: 2, MANTENIMIENTO			0.00	0.00	
CC: SE REALIZA MANTENIMIENTO			0.00	0.00	
DS: SE REALIZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR TIEMPO "M"			0.00	0.00	
Paquetes SMXMANTTOMDC9 MANTENIMIENTO M MOTOR DC9			0.00	0.00	
2021368	ENGINE LDF3 10W-40 / 208 L <i>Aire 2612</i>	35.00	96.48	3,376.90	1
1873018	FILTRO DE COMBUSTIBLE <i>2061</i>	1.00	401.42	401.42	1
1518512	FILTRO RACOR 10 MICRONS <i>2061</i>	1.00	650.93	650.93	1
2022275	KIT DE REPARACION <i>2061</i>	1.00	441.41	441.41	1
2419091	SEALING WA <i>2061</i>	1.00	98.37	98.37	1
1769798	O-RING	1.00	114.24	114.24	1
1769799	O-RING	1.00	116.32	116.32	1
1769800	O-RING	1.00	89.66	89.66	1
9100906	GRASA CHASIS <i>2061</i>	0.50	110.94	55.47	1
2562323	MAINTENANC <i>2061</i>	1.00	2,079.66	2,079.66	1
1510905	FILTRO DE AIRE <i>2061</i>	1.00	2,101.40	2,101.40	1
00155004	MISCELANEOS	1.00	274.91	274.91	1
00215073	MANTENIMIENTO M K, DC9/OC9, DC12. F, DC9. <i>3551</i>	1.00	3,087.24	3,087.24	1
00215036	MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2 <i>3551</i>	1.00	1,029.08	1,029.08	1
=====			0.00	0.00	
TRABAJO: 4, TAMBO DE ADBLUE			0.00	0.00	
9100861	ADBLUE TAMBO/200L	200.00	16.35	3,270.69	1
			Sub Total:	17,187.71	
			IVA:	2,750.03	
			Total Estimado Incluyendo IVA:	19,937.74	

Refacciones utilizadas seran retornadas sólo bajo Autorización

Acepto: _____

Dirección

Telefonos

R.F.C.

[REDACTED] 1

[REDACTED] 1

[REDACTED] 1



① 4,512.24
② 2,878.16

Datos Fiscales
 Serie / Folio: UMG18431
 Divisa: Pesos Mexicanos (MXN) No. Cte: 392
 Tasa de Cambio: 1 2 Pedido: 6500
 Certificado Emisor: [Redacted] O.V.O.T: 11873
 Fecha Comprobante: 2017-11-28 17:25:22
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
 No. Cta Pago: No Identificado Lugar de Expedición: [Redacted] 1
 Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Cond: Ventas al Contado
 Serie Folio Original: Folio Fiscal Original:
 Monto Original: Fecha Original:

Datos de timbrado
 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS BISOFT SA DE CV
 RFC: [Redacted] 1 2
 Certificado SAT: [Redacted]
 Folio Fiscal: [Redacted]
 F.Certif.CFDI: 2017-11-28T17:25:06

Emisor
 RFC: SC0031124MF5
 Nombre: SCANIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Dirección: CIRCUITO EL MARQUES NORTE * Ext: 12
 Localidad:
 Municipio: EL MARQUES C.P.: 76246
 Estado: QUERETARO
 País: MX

Receptor
 RFC: UGU250907MH5
 Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Dirección: AV. JUAREZ NUM. 976
 Localidad:
 Municipio: GUADALAJARA C.P.: 44100
 Estado: JALISCO
 País: MX

Expedido en
 Dirección: [Redacted]
 Localidad: [Redacted] 1
 Municipio: [Redacted]
 Estado: [Redacted] 1
 País: MX
 Contacto: N.D. Teléfono: [Redacted]

Nº Identificación	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Unitario	%Desc	Importe
/3888813/KM:29416/ECO#1313						
MANTENIMIENTO						
CC=REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO						
DS=SE REALIZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO						
2021368	ENGINE LDF3 10W-40 / 208 L	Piezas	2.00	177.22	0.0000	354.44
2022275	KIT DE REPARACION	Piezas	1.00	751.54	0.0000	751.54
1873018	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Piezas	1.00	674.13	0.0000	674.13
1518512	FILTRO RACOR 10 MICRONS	Piezas	1.00	706.41	0.0000	706.41
9100906	GRASA CHASIS	Piezas	0.50	158.14	0.0000	79.07
1769800	O-RING	Piezas	1.00	159.76	0.0000	159.76
1769798	O-RING	Piezas	1.00	93.72	0.0000	93.72
1769799	O-RING	Piezas	1.00	95.42	0.0000	95.42
2021368	ENGINE LDF3 10W-40 / 208 L	Piezas	3.00	91.02	0.0000	273.06
2003168	ENGINE E7 15W-40 / 208 L	Piezas	2.00	49.50	0.0000	99.00
9100861	ADBLUE TAMBO/200L	Piezas	200.00	15.42	0.0000	3084.00



Totales

Desglose de impuestos Traslados	1,019.37	Subtotal	6,370.55
		Descuento	-0.48
		Total Impuestos Traslados	1,019.37
		Total Impuestos Retenidos	0.00
		Total	7,390.40

Importe con Letra: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [Redacted] 2

Sello digital emisor [Redacted] 2

Sello del SAT [Redacted] 2

Debo(emos) y pagaré(ros), por este pagaré incondicionalmente a la orden de SCANIA COMERCIAL, S.A. de C.V., la cantidad a que se refiere este documento en la Ciudad de Santiago de Querétaro Querétaro, a más tardar al día siguiente de su vencimiento. La cantidad que ampara este pagaré la he (hemos) recibido en servicios y/o mercancía(s) a mi (nuestra) entera satisfacción, quedando expresamente convenido a que este documento, si no es pagado a su vencimiento generará intereses moratorios a razón de seis por ciento mensual, por todo el tiempo que permanezca insóluto, así como los gastos y costas que genere su cobranza. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por ser un pagaré domiciliado. No se aceptan reclamaciones o devoluciones posteriores a los 30 días hábiles de entregadas las referencias.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO AL CONVENIO CIE [Redacted] PARA USD SIENDO SU NUMERO DE REFERENCIA: [Redacted] enviar su soporte a [Redacted] 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Coordinación de Servicios Generales

Unidad de Compras y Suministros

AD- O30- CUVALLES- R ORDINARIO-2018

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: Servicio de Mantenimiento De Autobús; proveedor **Scania Comercial S.A. de C.V** En virtud de ser un excelente proveedor en calidad y precio.

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. 28 de Agosto del 2018

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	08/309/2018
REQUISICIÓN	CSG/36/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	239704
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	28/08/2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	ENGINE LDF3 10W-40 208 L	35
2	PZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
3	PZA	FILTRO RACOR 10MICRONS	1
4	PZA	KIT DE REPARACION	1
5	PZA	SEALING WA	1
6	PZA	O-RING	1
7	PZA	O-RING	1
8	PZA	O-RING	1
9	PZA	GRASA CHASIS	0.5
10	PZA	MAITENANC	1
11	PZA	FILTRO DE AIRE	1
12	PZA	MISCELANEOS	1
13	PZA	MANTENIMIENTO M K, DC9 OC9, DC12,F, DC9	1
14	PZA	MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2	1
15	PZA	ADBLUE TAMBO 200L, CAJA DE CAMBIOS CC: FALLA EN CAJA TARDA EN ENTRAR LA VELOCIDADES DS: SE CALIBRA LA CAJA DE CAMBIOS	200
16	PZA	CAJA DE CAMBIOS, EFECTUAR LOCALIZACION DE FALLOS GENERAL	1
17	PZA	ADAPTACION DE OPC, NO SE RELIZA CHECK LIST POR TIMEPO DE LA UNIDAD	1

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

LIC. FATIMA PARRA MAGANA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

fatima.parra@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

08/309


No. REQUISICION	CSG/36/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	27 de agosto de 2018

REQUISICIÓN

 MATERIALES

 SERVICIOS

 ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	ENGINE LDF3 10W-40 208 L	LITROS	35	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinación de Servicios Generales
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	PIEZA	1	
3	FILTRO RACOR 10 MICRONS	PIEZA	1	
4	KIT DE REPARACION	PIEZA	1	
5	SEALING WA	PIEZA	1	
6	O-RING	PIEZA	1	
7	O-RING	PIEZA	1	
8	O-RING	PIEZA	1	
9	GRASA CHASIS	LITROS	0,5	
10	MAINTENANC	SERVICIO	1	
11	FILTRO DE AIRE	PIEZA	1	
12	MISCELANEOS	PIEZA	1	
13	MANTENIMIENTO M K, DC9 OC9, DC12. F, DC9.	SERVICIO	1	
14	MANTENIMIENTO M ADICIONAL PARA EJES 4X2 4X2	SERVICIO	1	
15	ADBLUE TAMBO 200L CAJA DE CAMBIOS CC: FALLA EN CAJA TARDA EN ENTRAR LA VELOCIDADES DS; SE CALIBRA LA CAJA DE CAMBIOS	LITROS	200	
16	CAJA DE CAMBIOS, EFECTUAR LOCALIZACION DE FALLOS GENERAL	SERVICIO	1	
17	ADAPTACION DE OPC NO SE REALIZA CHECK LIST POR TIEMPO DE LA UNIDAD	SERVICIO	1	


Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG	Unidad de Presupuesto		
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 Lic. Nancy Magdalena Rodríguez López		
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1836865	2.6.1.2	1.1.1.1	17.114.66	\$22,000.00
1836890	2.9.6.1	1.1.1.1	54034.99 *	
1836883	3.5.5.1	1.1.1.1	\$8068.51	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$20,818.17	Scania Comercial, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO



FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECÍFICO
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. 
Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo

REVISÓ 
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

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

 28 AGO 2018 

HORA: 3:00 p.m.

RECIBI: 

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.