

ACUSE 241239/03/03

**CAPTURADO**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/038/2018

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:	Librero de seis entrepaños dimensiones 89m x 0.36m x 1.21m (L x Al x An) color blanco.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Quadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		02/036/2018	CUVALLES/CI/093/2018	02/036/2018	N/A	
Proveedor						
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
Monto en número			Monto en letra			
\$ 5,412.56			CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.			
Reaguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso	Tipo de pago		
				TRANSFERENCIA		
TIRO 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	
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLS	241239	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLS 2017	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
20206	5.1.1.1	1861438	\$ 5,412.56	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	BANORTE
Institución Financiera	
Cuenta CLABE	
Suc.	

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 16 de Marzo de 2018

*Fátima Parra Magaña*  
Lid. Fátima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
23 MAR 2018  
HORA: 9:52

*Maria Isabel Arreola Caro*  
Dra. María Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo



Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante  
1 - Ingreso  
Folio: 4  
Fecha: 14/3/2018 15:43:41

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
R.F.C.: UGU250907MHS  
Domicilio: AV JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JAISCO, MEXICO  
Agente: VERONICA VILLANUEVA

Cant.	Unidad - Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
2.0000	H87 PZA	56101500 LIBRERO2018	LIBRERO DE SEIS ENTREPAÑOS DIMENSIONALES 89M X 0.36 X 1.21M  ORDEN DE COMPRA: 036 SERIE	2,333.00	002 - IVA - 746.56000	4,666.00

Importe con letra:  
CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.

Subtotal	4,666.00
Impuestos Traslados	746.56
<b>Total</b>	<b>5,412.56</b>

Observaciones:

Expedido en:  
44520

Método de pago

Forma de pago

Régimen Fiscal

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99 - Por definir

601 - General de Ley Personas Morales

Condición de Pago

Cuenta de Pago

Moneda

30

BANORTE 0277

MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

7

8

9

Marzo 14 2018 - 15:43:49

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE:

Rubén Zapata

CARGO:

Almacén

FECHA:

23-03-2018

FIRMA:

R. Z. C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



15 MAR 2018



HORA: 09:28 A.M.

RECIBI:

[Signature]

10

11

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	02/036/2018
NÚMERO	

2	3	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	241239
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	20206
	PROGRAMA:	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2017
CARGO PRESUPUESTAL		

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

INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	TELEFONO 17
RFC 15	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS 16

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Librero de seis estrepaños dimensiones 89m x 0.36 x 1.21m (L x Al x An) color blanco	2	\$2,333.00	\$4,666.00
IMPORTE CON LETRA:	Cinco mil cuatrocientos doce pesos 56/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 4,666.00
		I.V.A.		\$ 746.56
		TOTAL		\$ 5,412.56

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 PARCIAUDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL 18

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/02/02/036/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	02/036/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/093/2018
FECHA	2 de marzo de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES										
				Innovación en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.			Muebles Mos, S.A. de C.V.			Eurofincas				
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN		
1	Librero de seis estrepajos dimensiones 89m x 0.36 x 1.21m (L x Al x An) color blanco	2	Pieza	\$2,333.00	\$4,666.00		\$2,650.00	\$5,300.00		\$2,990.00	\$5,980.00			
<b>SUB TOTAL</b>				\$	4,666.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	5,300.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	5,980.00	
<b>IVA</b>				\$	746.56		<b>IVA</b>	\$	848.00		<b>IVA</b>	\$	956.80	
<b>TOTAL</b>				\$	5,412.56		<b>TOTAL</b>	\$	6,148.00		<b>TOTAL</b>	\$	6,936.80	

TIEMPO DE ENTREGA	No Especificado	3 a 5 días	15 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito	Crédito	Crédito
OBSERVACIONES			

PROVEEDOR SELECCIONADO	Innovación en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	Menor Precio y Cumple con lo Solicitado

ELABORÓ

PATRICIA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
 Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

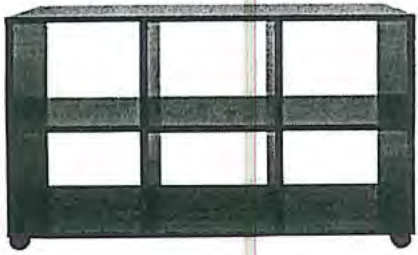
20 rrc: [redacted] 19

Tel. [redacted]

21 22

**FORMATO DE COTIZACION**

EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (valles)	FECHA	02/03/2018
CONTACTO	JOSE ROBERTO RIOS LARA	COTIZACION N°	
PUESTO		REQUISICION	
TELEFONO		VIGENCIA	8 DIAS
E-MAIL		MONEDA	NAL

Cantidad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	COSTO
1		LIBRERO ESPECIAL EN MELANIHA 16 MM EN HORIZONTAL DE 1.20 DE ALTO X 88 FRENTE POR .35 FONDO COLOR BLANCO ANTOS EN PVC TERMOFORMADOS CON RODAJAS	15 DIAS HABILES	2,333.00	2,333.00
					

SUBTOTAL	2,333.00
IVA	373.28
TOTAL	2,706.28

- 1.-MONEDA NACIONAL
- 2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.-FORMA DE PAGO: CREDITO
- 5.-PRECIOS IAR GUADALAJARA, JALISCO

ATENTAMENTE

---

VERÓNICA VILLANUEVA SANDOVAL  
 GTE AREA COMERCIAL  
 EMAIL [redacted] 23

AUTORIZACION DEL CLIENTE

---

FIRMA

NOMBRE  
 PUESTO  
 FECHA

# MUEBLES MOS SA DE CV



/tels [Redacted] /correo [Redacted]

**COTIZACION PARA:** UNIDAD DE COMPRAS Y SUM,DEL CENTRO UNIV.VALLES

<b>A T E N C I O N :</b>		<b>FECHA:</b>	01-mar-18	
<b>EMP:</b>	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	<b>CIUDAD:</b>	AMECA,JALISCO	<b>VIGENCIA COTIZACION:</b>
<b>NOM:</b>	LIC.JOSE ROBERTO RIOS LARA	<b>TELS:</b>		31-mar-18
<b>MAIL:</b>	roberto.rios@valles.udg.mx	<b>COL:</b>		<b>Office School</b>
		<b>CEL:</b>		

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACION:

CANT:	DESCRIPCION:	MEDIDAS:	MODELO:	LINEA:	MAT:	COLOR:	P. UNIT.\$	P. TOTAL \$
2	LIBREROS CON 6 ENTREPAÑOS DE 89FRENTE X 36 FONDO X 121 ALT MELAMINA DE 16MM COLOR BLANCO CANTO RIGIDO BLANCO						\$ 2,650.00	\$ 5,300.00
	INCLUYE FLETE AL ALMACEN CARRETERA GDL-AMECA KM 45.5/C.P. 46600 APARTADO POSTAL No200 AMECA,JALISCO.						\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
2							\$ -	\$ -

2	ANTIDAD PIEZAS COTIZADAS	2	PRECIOS MAS I. V. A.	SUMA	\$ 5,300.00
	TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 5 DIAS HABILES		I.V.A.	\$ 848.00
	GARANTIA:	3AÑOS		TOTAL	\$ 6,148.00

FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
A NOMBRE DE:	MUEBLES MOS, S.A. DE C.V.	
R.F.C.:	MMO-140122-IE2	hectoski@gmail.com
BANCOMER: CTA	[Redacted]	CLABE: 29
BANORTE-IXE: CTA:	[Redacted]	CLABE: [Redacted]
DESCUENTO:	ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN DESCUENTO.	



Office School

TELS. Y FAX [Redacted]

COTIZO: 32

LILIANA CHAVEZ CEJA  
VENTAS INSTITUCIONALES

33 [Redacted]  
Mobiliario Office School [Facebook icon]



Tel. [REDACTED] 35  
e-mail [REDACTED] 37  
RFC [REDACTED] 38

Guadalupe, Jal, 28 de Febrero del 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. LIC. JOSE ROBERTO RIOS LARA  
CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM. 45.5  
C.P. 46600 A. P. 200  
Tel. 01375 7580500, 7580148 EXT.47419  
AMECA, JAL.

ESTIMADO LIC. JOSE ROBERTO

A CONTINUACION LE PRESENTAMOS COTIZACION DE MOBILIARIO PARA SU CONSIDERACION:

Cantida:	Descripción:	Medidas	Color	Precio U.
OPCION A 1	MUEBLE TIPO LIBRERO HORIZONTAL C/6 ENTREPAÑOS CON RODAJAS TODO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm SIN RESPALDO (FONDO)	.89X.36X1.21	GRIS	\$2,990.00
OPCION B 1	MUEBLE TIPO LIBRERO HORIZONTAL C/6 ENTREPAÑOS CON RODAJAS TODO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm CON RESPALDO (FONDO) EN 16 mm	.89X.36X1.21	GRIS	\$3,390.00
OPCION C 1	MUEBLE TIPO LIBRERO HORIZONTAL C/6 ENTREPAÑOS CON RODAJAS CUERPO EN MELAMINA DE 28 mm DIVISIONES INTERIORES Y RESPALDO (FONDO) EN 16 mm	.89X.36X1.21	GRIS	\$2,990.00

PRECIOS MAS IVA

NOTA:

CONSIDERAMOS QUE DEBE LLEVAR RESPALDO (FONDO) PARA QUE LE DE ESTABILIDAD AL MUEBLE  
TOMANDO EN CUENTA LA CARGA QUE PUEDA LLEVAR, ADEMAS DEL MOVIMIENTO

PRECIOS DE MUEBLES YA PUESTOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO

GARANTIA: UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

VIGENCIA: DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018

CREDITO: 60 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

AL PENDIENTE DE SUS NOTICIAS NOS DESPEDIMOS MUY

ATTE.

Eurofincinas

[REDACTED] Juan Manuel Orozco S.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	02/036/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/093/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	241239
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES
FECHA	26 DE FEBRERO 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	Librero de seis estropaños dimensiones 89m x 0.36 x 1.21m (L x Al x An) color blanco	2

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

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

[fatima.parra@valles.udg.mx](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)





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

No. REQUISICION	CUVALLES/CV093/2018
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	26 de febrero de 2018

02/036

REQUISICIÓN

FORMATO: CSGIUCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Librero de seis entrepaños dimensiones .89m x 0.36m x 1.21m (L x Al x An) color blanco	PZA	2	

Dra. Maria Alicia Lombr Osorio

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3 7 2 3 2	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES		
NÓ. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
241239	APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC CUVALLES 2017		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1851438	5 1 1 1	20206	5,000
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO  
DE LOS VALLES  
COORDINACION DE INVESTIGACION  
Dra. Ana Gabriela Ramirez Flores  
Coordinador de Investigación y Posgrado

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				 Lic. Fátima Parra Magaña C.FAUNDADE DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO PA. Lic. Emmanuel Arriaga Acoves	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 5,412.56	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A de C.V.
RFC:	DOMICILIO
	TELEFONO

Vo. Bo. 40 Dra. Maria Isabella Areola Caro Secretario Administrativo	REVISO 41 Miro Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	UNIDAD DE COMPRAS RECIBO C.U. VALLES 26 FEB 2018	ESTATUS 42
---	---	---	---------------

HORA: 4:38 pm  
RECIBÍ:


**A quien corresponda:**

La que suscribe Dra. **María Alicia López Osorio** profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas del Centro Universitario de los Valles, y beneficiario del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), por medio del presente me permito manifestar que es mi voluntad cubrir la diferencia por adquisición de equipo, para mejora de mis condiciones de trabajo.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

Atentamente

Ameca, Jalisco a 21 de Marzo del 2018



**Dra. María Alicia López Osorio**


2956642


## BBVA Bancomer

Transferencia en proceso  
de validación y aplicación.

Celular de retiro	[REDACTED]	43
Cuenta asociada	[REDACTED]	44
Banco destino	BANORTE/IXE	
Tarjeta/cuenta	[REDACTED]	45
Beneficiario	Innovacion en *	
Importe	\$412.56	
Referencia	[REDACTED]	46
Concepto	PAGO COMPLEMENTARIO...	
Fecha	21/03/2018	
Hora	12:59:48	
Folio	[REDACTED]	47

Clave de rastreo:	[REDACTED]	48
-------------------	------------	----

 Puedes verificar el estatus de tu operación en [REDACTED] o desde el [REDACTED] móvil. 49

 ¿Aclaraciones o consultas sobre su transferencia SPEI? consulte el [REDACTED] 50













