

ACUSE DE RECIBO

CAPTURADO

238692/03/049



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/049/2018

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: Toner Samsung MLT-D201L Negro, 20.000 Páginas.						
X	Pago	Anticipo	Ayance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		03/050/2018		CUVALLES/CI/112/2018	03/050/2018	N/A
Proveedor						
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO						
Monto en número			Monto en letra			
\$ 2,780.00			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 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	
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLES	238692	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2017	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
20206	2.1.4.1	1827244	\$ 2,780.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BBVA BANCOMER
[Redacted]

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 20 de Marzo de 2018

[Signature]
Lic. Patima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró [Redacted]

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

13 ABR 2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: [Redacted] HORA: 12:24 p.m.

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

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

[Signature]
Dra. María Isabel Arreola-Garo
Secretario Administrativo
Autorizo



!!!Ayer Pioneros
Hoy Líderes!!!

Emisor:
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
RFC: [REDACTED] 5
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Receptor:
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Serie: [REDACTED]
Folio: [REDACTED] 3
Fecha: 11/Abr/2018
Hora: 17:51:50
Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [REDACTED] 4
PREVIA CITA: [REDACTED] 6
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Ventas al tel [REDACTED] 7
[REDACTED] 8

!! Gracias por tu compra !!

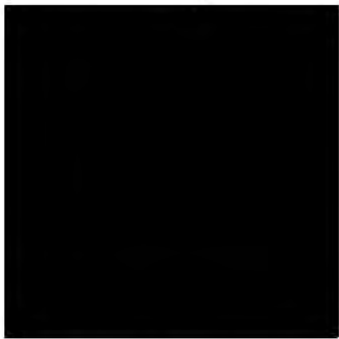
Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TONER LASER SAMSUNG NEGRO MLT-D201L	\$2,396.56	\$0.00	IVA, - Importe: 383.45,	\$2,396.56

Total con letra:
dos mil setecientos ochenta Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$2,396.56
Descuentos:
Impuestos Traslados: \$ 383.45
Total: \$2,780.01

Tipo Relación:
-

10



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED] 11
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 13
Fecha y hora de certificación: 2018-04-11T17:51:57

ALMACEN
C.U. VALLES
NOMBRE: Rubén Zepeda C.
CARGO: Almacen
FECHA: 13-04-2018
FIRMA: R. Z. C.

Sello digital del CFDI 14

Sello del SAT 15

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 16

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DE COMPRAS

C.U. VALLES

ABR 2018

HORA: 08:38 A.M.

Hola RECIBI: 1 [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	03/050/2018
NÚMERO	

16	3	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	238692
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	20206
	PROGRAMA:	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2017
CARGO PRESUPUESTAL		

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

Jorge Armando Castro Cholico			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
17	18	19	20

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Pieza	Toner Samsung MLT-D2011L Negro, 20.000 Paginas	1	\$2,396.55	\$2,396.55
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 2,396.55
			I.V.A.	\$ 383.45
			TOTAL	\$ 2,780.00

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

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUÉRRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO 21

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/02/03/050/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	03/050/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/112/2018
FECHA	14 de marzo de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES								
				JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			MIDAS CONSUMIBLES Y SERVICIOS		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	Toner Samsung MLT-D2011L Negro, 20.000 Páginas	1	Pieza	\$2,396.55	\$2,396.55		\$2,490.00	\$2,490.00		\$2,717.00	\$2,717.00	
SUB TOTAL				\$ 2,396.55			SUB TOTAL	\$ 2,490.00			SUB TOTAL	\$ 2,717.00
IVA				\$ 383.45			IVA	\$ 398.40			IVA	\$ 434.72
TOTAL				\$ 2,780.00			TOTAL	\$ 2,888.40			TOTAL	\$ 3,151.72

TIEMPO DE ENTREGA	NO ESPECIFICA	3 A 5 DÍAS	NO ESPECIFICA
CONDICIONES DE PAGO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		
CRITERIO DE SELECCIÓN	Menor precio y cumple con lo solicitado		

ELABORÓ

LIC. PATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



CREO
COMPUTER
VENTAS Y
SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO. 13 DE MARZO DEL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AT'N: LIC. JOSE ROBERTO RIOS LARA

Salvador Cervantes Alvarez

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

TONER SAMSUNG MLT-D2011L	<u>\$ 2,396.55</u>
SUB-TOTAL	\$ 2,396.55
16% IVA	<u>\$ 383.45</u>
TOTAL	\$ 2,780.00

NOTA: ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente
Creo Computadoras

Sra. Esmeralda Castro de Gtz. 23



VENTAS Y SERVICIO: [Redacted] fcls. [Redacted]



26

27

TEL

13 DE MARZO DEL 2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AT'N. LIC. JOSE ROBERTO RIOS LARA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Por medio de la presente me permito cotizarle la siguientes Multifuncio -
nal que tan amablemente me solicito:

MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG PRO EXPRESS SL-M4080FX-IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, MONOCORMATICA, 40PPM, DUPLEX, ETHER NET	\$ 11,400.00
TONER P/ MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4080 MLT-D201L PARA 20,000 PAGINAS	\$ 2,490.00
SUB-TOTAL	\$ 13,890.00
16% I. V. A.	2,222.40
GRAN TOTAL	\$ 16,112.40

Tiempo de entrega de 3 a 5 dias, Garantia: 1 año, Incluye entrega a do
micilio, vigencia de cotización 20 días

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos
muy cordialmente.

ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA



Microsoft



invent



COTIZACIÓN

midas

CONSUMIBLES Y SERVICIOS

A quien corresponda,

enviamos la cotización por los conceptos/productos solicitados con la intención de resolver sus necesidades lo más pronto posible, esperamos sea de su agrado.

Productos	Unidades	Precio Unitario	Importe	Tiempo de Entrega
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PROXPRESS SL-M4080FX 40 PPM NEGRO - IMPRESION / COPIA / ESCANER / FAX	1	\$11,660.00	\$11,660.00	DISPONIBLE
TONER S-PRINT A4 MLT-D201L NEGRO (20,000 PAGS	1	\$2,717.00	\$2,717.00	DISPONIBLE

MONTO DE LA INVERSIÓN

SUB TOTAL:	\$14,377.00
IVA:	\$2,300.32
TOTAL:	\$16,677.32

Quedamos a la orden para cualquier duda o comentario,

Atentamente

CONSUMIBLES Y SERVICIOS MIDAS S.A. DE C.V.

13 de Marzo del 2018

*La cotización tiene una vigencia de 24 hrs.

Tel/	DIR/	RFC/
------	------	------

28

29

30




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	03/050/2018
REQUISICIÓN	CUValles/CI/112/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	238692
NOMBRE DE URES	PRODEP
FECHA	12 de marzo de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Pieza	Toner Samsung MLT-D2011L Negro, 20.000 Paginas	1

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

03/050



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

No. REQUISICION	CUVALLES/CU/112/2018
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	12 de marzo de 2018

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner Samsung MLT-D201L Negro, 20.000 Páginas	PZA	1	Dr. Salvador Cervantes Álvarez
2				
3				

Con cargo a:

CÓDIGO:	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación y Posgrado Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
NO. DE PROYECTO:	NOMBRE DEL PROYECTO			
238692	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2017			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1827244	2.1.4.1	20206	3,000	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			

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.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Nancy Rodarte Lic. Nancy Magdalena Rodarte López	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$2,780.00	Jorge Armando Castro Cholico (CREO Computer)	
RFC	DOMICILIO	TELEFONO

Vo. Bo. 31	REVISO 32	RECIBO 33
 Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES 12 MAR 2018

HORA: 4:15 pm
RECIBI: Roberto Rios

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/112/8 al 24/04/2018 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 6,301

se capturó el : 24/04/2018
se aplicó el : 24/04/2018
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
	TONERSAMMLT TONER SAMSUNG NEGRO MLT-D201L	1	\$2.780.010	\$2.780.010
			Total	\$2.780.010

31. Eliminada una **cifra alfanumérica** 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.
32. Eliminada una **cifra alfanumérica** 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.
33. Eliminada una **cifra alfanumérica** 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.