

ACUSE DE RECIBO  
239704/06

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/096/2018

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:	TAMBOR HP #824 NEGRO; TAMBOR HP #824A AMARILLO; TAMBOR HP #824A CIAN; TAMBOR HP #824 MAGENTA.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/114/2018		CSG/46/2018	06/114/2018	N/A
Proveedor						
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 24,305.48		VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.				
Resguardo	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
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES		239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
9.1.1.1	2.1.4.1	1836877	\$ 24,305.48	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria		
Institución Financiera		2
Cuenta CLABE		3
Suc.		

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 12 de Junio de 2018

Lila 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

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ 4

RFC: [REDACTED] 5

Commutador: [REDACTED] 6

CFDI 8

Folio: [REDACTED]  
Fecha: 5/6/2018 09:50:39

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: [REDACTED] 9  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clientes: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		Domicilio: Av. Juarez No. 976 , Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco	
R.F.C.: UGU250907MH5	Cuenta:	Condición de Pago: Credito	
Forma de pago: 99 - Por definir	Moneda: MXN - Peso Mexicano	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido			

Orden de Compra:	Agentes: SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ	Zona: Foraneo
Observaciones: CUVALLES		

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
1.00	H87 - PIEZA 44103109 - HPCB384A TAMBOR HP #824 NEGRO	2,218.000	2,218.000	0.00	2,218.000
1.00	H87 - PIEZA 44103109 - HPCB386A TAMBOR HP #824A AMARILLO	6,245.000	6,245.000	0.00	6,245.000
1.00	H87 - PIEZA 44103109 - HPCB385A TAMBOR HP #824A CIAN	6,245.000	6,245.000	0.00	6,245.000
1.00	H87 - PIEZA 44103109 - HPCB387A TAMBOR HP #824 MAGENTA	6,245.000	6,245.000	0.00	6,245.000

Importe con letra: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.	20,953.00
	3,352.48
	24,305.48

CFDI de:	[REDACTED]
Tipo Relación:	[REDACTED]
CFDI de:	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	10
[REDACTED]	[REDACTED]	11
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Serie del Certificado del emisor	[REDACTED] 13
Folio fiscal	[REDACTED] 14
No. de Serie del Certificado del SAT	[REDACTED] 15
Fecha y hora de certificación	Junio 5 2018 - 09:50:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
Versión CFDI 3.3

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS

G.U. VALLES

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 24,305.48, VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N., de esta factura a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en [REDACTED]. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

HORA: 12:46 P.M.

RECIBI: [Signature]

Firma: \_\_\_\_\_

11 JUN 2018



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	06/114/2018
NÚMERO	

6	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 239704
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 9.1.1.1
	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

	19	<b>MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ</b>	21
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
Pieza	TAMBOR HP #824 NEGRO	1	\$2,218.00	\$2,218.00
Pieza	TAMBOR HP #824A AMARILLO	1	\$6,245.00	\$6,245.00
Pieza	TAMBOR HP #824A CIAN	1	\$6,245.00	\$6,245.00
Pieza	TAMBOR HP #824 MAGENTA	1	\$6,245.00	\$6,245.00
IMPORTE CON LETRA:	<b>Veinticuatro mil trescientos cinco pesos 48/100 mn</b>	SUB-TOTAL		\$ 20,953.00
		I.V.A.		\$ 3,352.48
		TOTAL		\$ 24,305.48

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 PARCIAIDADES:		No. DE PARCIAIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

ELABORÓ

AUTORIZO 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

18

22



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

CUADRO COMPARATIVO:	SAD/CSG/UCS/02/06/114/2018
COTIZACIÓN/ INVITACIÓN	06/114/2018
RECURSOS:	CSG/46/2018
FECHA:	6 de junio de 2018
ACTA DE COMITÉ:	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		JORGE RAMIRO CASTRO CHOLICO		SOLUCIONES INTEGRALES HARDWARE & SOFTWARE	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	TAMBOR HP #824 NEGRO	1	PIEZA	2,218.00	2,218.00	2,245.69	2,245.69	2,977.00	2,977.00
2	TAMBOR HP #824A AMARILLO	1	PIEZA	6,245.00	6,245.00	6,314.66	6,314.66	6,927.00	6,927.00
3	TAMBOR HP #824A CIAN	1	PIEZA	6,245.00	6,245.00	6,314.66	6,314.66	6,927.00	6,927.00
4	TAMBOR HP #824 MAGENTA	1	PIEZA	6,245.00	6,245.00	6,314.66	6,314.66	6,927.00	6,927.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 20,953.00	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 21,189.67	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 23,758.00
				<b>I.V.A.</b>	\$ 3,352.48	<b>I.V.A.</b>	\$ 3,390.35	<b>I.V.A.</b>	\$ 3,801.28
				<b>TOTAL</b>	\$ 24,305.48	<b>TOTAL</b>	\$ 24,580.02	<b>TOTAL</b>	\$ 27,559.28

TIEMPO DE ENTREGA	2 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

Inmediata
Contado

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO

ELABORÓ  
  
DRA. PATRICIA 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



MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  
 DOMINGUEZ ORTIZ  
 HOSPITAL No. 1038 COL. SACRAMENTO  
 P. 44200 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
 CONMUTADOR (33) 4827 2147  
 Contacto@madpapelaria.mx  
 www.madpapelaria.mx

COTIZACION	
FOLIO:	4384
FECHA:	29/5/2018 17:52:41

CODIGO: 9006  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5  
 Av. Juarez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 01(375)7580500  
 CUVALLS  
 Atención: PRISCILA PONCE

Por medio de la presente nos es grato cotizar la siguiente mercancía:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
HPCB384A	TAMBOR HP #824 NEGRO	PIEZA	1.00	2,218.000	2,218.00
HPCB386A	TAMBOR HP #824 AMARILLO	PIEZA	1.00	6,245.000	6,245.00
HPCB385A	TAMBOR HP #824 CIAN	PIEZA	1.00	6,245.000	6,245.00
HPCB387A	TAMBOR HP #824 MAGENTA	PIEZA	1.00	6,245.000	6,245.00

Importe total con letra  
 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.

SUBTOTAL	20,953.00
IVA	3,352.48
TOTAL	24,305.48

Nuestra propuesta de venta considera:  
 VIGENCIA DE PRECIOS 5 DIAS  
 PLAZO DE PAGO 20 DIAS  
 ENTREGA 2 DIAS HABILES  
 L.A.B. GUADALAJARA, JAL



SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ  
 AGENTE DE VENTAS



**VENTAS Y SOPORTE TECNICO**

**servicio a domicilio local y foráneo**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: PRISCILA PONDE DE LEON

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

01 PZA TAMBOR LASERJET HP NEGRO CB384A	\$ 2,245.69
01 PZA TAMBOR LASERJET HP CYAN CB385A	\$ 6,314.66
01 PZA TAMBOR LASERJET HP AMARILLO CB386A	\$ 6,314.66
01 PZA TAMBOR LASERJET HP MAGENTA CB387A	\$ 6,314.66

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 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.





**MGM**  
Soluciones Integrales  
HARDWARE & SOFTWARE

Cotización

30

Fecha: 05/06/2018

PARA: Centro Universitario de los Valles (CUVALLES)  
Domicilio: Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5  
C.P. 46600 Apartado Postal No. 200  
Ameca, Jalisco.

ATENCION: Lic. Priscilla Ponce de León García  
priscillaponce@valles.udg.mx

Condiciones de Pago: **CONTADO**

No DE PROVEEDOR FINAN: **P25462**

CABLE INTER. BANORTE

SOLICITUD:

Vigencia: **Junio-18**

Tel: 01 (375) 7580500

RFC:

Ext. 47419

Garantía:

T.DE ENTREGA	No DE PARTE	DESCRIPCION.	CANT.	PESOS (M.N. \$)		DOLARES (USD\$)	
				Preco Unit.	Importe	Preco Unit.	Importe
INMEDIATA	MWCB384A	TAMBOR HP IMAGEN 824 NEGRO	1	\$2,977.00	\$2,977.00		
INMEDIATA	MWCB385A	TAMBOR HP IMAGEN 824 CYAN	1	\$6,927.00	\$6,927.00		
INMEDIATA	MWCB386A	TAMBOR HP IMAGEN 824 AMARILLO	1	\$6,927.00	\$6,927.00		
INMEDIATA	MWCB387A	TAMBOR HP IMAGEN 824 MAGENTA	1	\$6,927.00	\$6,927.00		
<b>INCLUYE FLETE A DOMICILIO</b>							
SUB-TOTAL (USD \$) =							\$0.00
I.V.A. (USD \$) =							\$0.00
TOTAL (USD \$) =							\$0.00
* Tipo de Cambio (M.N. \$) =							
TOTAL M.N. =							\$23,768.00
18% I.V.A. M.N. = \$							3,801.28
GRAN TOTAL M.N. = \$							27,569.28

**CONDICIONES COMERCIALES:**

- 1.- Esta cotización no es una Lista General de Precios, siendo válida solamente para la transacción para la que fue generada y solo en las cantidades arriba citadas.
- 2.- Las Cantidades Expresadas en Dólares Americanos serán pagadas en Dólares Americanos, o bien, en Moneda Nacional al tipo de cambio a la venta en ventanilla bancaria vigente el día de pago.
- 3.- El tipo de cambio utilizado en esta cotización, no refleja el del día de pago, por lo que, solo es tomado como una evaluación aproximada del monto a pagar en Moneda Nacional.
- 4.- Cotización válida por 30 Días.
- 5.- Toda cancelación extemporánea de su pedido por causas no imputables a nuestra empresa, causarán un cargo del 30% al comprador.
- 6.- Al colocar su pedido incluir: Orden de Compra o similar indicando el número de nuestra propuesta comercial, datos de facturación, entrega, días de revisión y pago. Favor de adjuntar copia de su R.F.C.

En espera de su autorización a nuestra Propuesta, quedo a sus órdenes para seguir sirviéndole.  
Atentamente,

33

Marlon Maldonado G.  
Ejecutivo de Cuentas Gobierno y Proyectos especiales

31

32



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

<b>COTIZACIÓN</b>	06/114/2018
<b>REQUISICIÓN</b>	CSG/46/2018
<b>CÓDIGO DE URES</b>	3.7.3.5
<b>PROYECTO</b>	239704
<b>NOMBRE DE URES</b>	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
<b>FECHA</b>	5 de junio de 2018

<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	PIEZA	TAMBOR HP #824 NEGRO	1
2	PIEZA	TAMBOR HP #824A AMARILLO	1
3	PIEZA	TAMBOR HP #824A CIAN	1
4	PIEZA	TAMBOR HP #824 MAGENTA	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio debera 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  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

06/114

No. REQUISICION	CSG/46/2018
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	28 de mayo de 2018

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	TAMBOR HP #824 NEGRO	PIEZA	1	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinación de Servicios Generales
2	TAMBOR HP #824A AMARILLO	PIEZA	1	
3	TAMBOR HP #824A CIAN	PIEZA	1	
4	TAMBOR HP #824 MAGENTA	PIEZA	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 Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
239704	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2018				
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1836877	2.1.4.1	9.1.1.1		\$24,305. <sup>00</sup>	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
34	36

DOMICILIO	TELÉFONO
35	38

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

REVISO   
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

05 JUN 2018

HORA: 12:20 p.m.

RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**ALMACEN GENERAL**  
**Movimiento al almacen**

Referencia: CSG/46/2 al 25/06/2018 COMPRAS A PROVEEDOR  
Proveedor MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES  
COMPRA

FOLIO #: 6,429

se capturó el : 25/06/2018  
se aplicó el : 25/06/2018  
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
TAMB824N	TAMBOR HP #824 A NEGRO	1	\$2.572.880	\$2.572.880
TAMBHP824	TAMBOR HP#824 A AMARILLO	1	\$7.244.200	\$7.244.200
TAMBHP82ACIA	TAMBOR HP#824 A CIAN	1	\$7.244.200	\$7.244.200
TAMBHP824MAC	TAMBOR HP#824 A MAGENTA	1	\$7.244.200	\$7.244.200
			<b>Total</b>	<b>\$24.305.480</b>







