

"ACUSE DE RECIBIDO"

CAPTURADO

243885/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/361/2018

Mtro. Juan Manuel González Villa  
Coordinador de Finanzas  
Presente

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

Concepto:	TONER LASER JET PRO MFP476 DW F380A; TONER LASER JET PRO MFP476 DW F381A; TONER LASER JET PRO MFP476 DW F382A; TONER LASER JET PRO MFP476 DW F383A.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	A 2579	09/330/2018		CUVALLES/CP43/MIS31/2018	09/330/2018	N/A
Proveedor						
VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 2,370.34		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 34/100 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		243885	PROINPEP CUVALLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.4	2.1.4.1	1903337	\$ 2,370.34	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	BANCOMER
Cuenta CLABE	
Suc.	

2

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre de 2018

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



*[Signature]*  
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. Maria Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo



VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.

Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

R.F.C.:

Tel:

Email:

Lugar de expedición 44460

Facturado a: RFC: UGU250907MH5 - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Calle: AV. JUAREZ No. 976, Col. CENTRO, CP: 44100, GUADALAJARA, JALISCO

### FACTURA

Comprobante fiscal digital (1) Ingreso

Serie: A

Folio: 2579

Fecha: 2018-10-03T11:46:50

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	H87 pz	HP-CE410	44103103	TONER COMPATIBLE HP 410A/530A/380A NEGRO	0.00	517.5400	517.54
1	H87 pz	HP-CE411A	44103103	TONER COMPATIBLE HP 411A/531A/381A CYAN	0.00	508.6200	508.62
1	H87 pz	HP-CE412A	44103103	TONER COMPATIBLE HP 412A/532A/382A YELLO	0.00	508.6200	508.62
1	H87 pz	HP-CE413A	44103103	TONER COMP. HP 413A/533A/383A MAGENTA	0.00	508.6200	508.62

Subtotal 2,043.40

Descuento 0.00

I.V.A. 326.94

Total 2,370.34

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 34/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación: 2018-10-03T11:46:52

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE:

Roberto Zepeda C.

CARGO:

Almacen

FECHA:

08-10-2018

FIRMA:

R. Z. C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS

C.U. VALLES



05 OCT 2018



HORA:

01:41 p.m.

RECIBI:

[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	09/330/2018
NÚMERO	

27	9	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 243885
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.4
	PROGRAMA: PROINPEP CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	1	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.	
	PROVEEDOR		
	ventas4@vivesuprym.com		
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	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F380A	1	\$517.54	\$517.54
Pieza	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F381A	1	\$508.62	\$508.62
Pieza	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F382A	1	\$508.62	\$508.62
Pieza	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F383A	1	\$508.62	\$508.62
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil trescientos setenta pesos 34/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 2,043.40
		I.V.A.		\$ 326.94
		TOTAL		\$ 2,370.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	Porcentaje de anticipo:	a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.

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/02/09/330/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	09/330/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CP-43/MIS31/2018
FECHA	13 de septiembre de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		COMPUTO Y PAPELERIA, S. DE R.L. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	P.U.
1	TONER LASER JET PRO MFRM476 DW F380A	1	PIEZA	517.54	517.54	1,512.93		1,518.00	1,518.00	
2	TONER LASER JET PRO MFRM476 DW F381A	1	PIEZA	508.62	508.62	2,025.86		2,075.00	2,075.00	
3	TONER LASER JET PRO MFRM476 DW F382A	1	PIEZA	508.62	508.62	2,025.86		2,075.00	2,075.00	
4	TONER LASER JET PRO MFRM476 DW F383A	1	PIEZA	508.62	508.62	2,025.86		2,075.00	2,075.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,043.40	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 7,590.51	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 7,743.00	
				<b>IVA</b>	\$ 326.94	<b>IVA</b>	\$ 1,214.48	<b>IVA</b>	\$ 1,238.88	
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,370.34	<b>TOTAL</b>	\$ 8,804.99	<b>TOTAL</b>	\$ 8,981.88	

TIEMPO DE ENTREGA	inmediata
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

	No especificado
	No especificado

	1-3 días
	Crédito 15 días

PROVEEDOR SELECCIONADO	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO

ELABORO  
  
LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO  
  
MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO  
  
DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



T I M B A T O N E R

Atención a: Lic. Priscila Ponce de León

**COTIZACIÓN**  
**516**

<b>Cliente:</b>	Centro Universitario de los Valles ( Unidad de compras y suministros )			<b>FECHA</b>	
<b>Dirección:</b>	Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5			13-09-2018	
<b>Colonia:</b>		<b>Ciudad:</b> Ameca, Jalisco		<b>Pago:</b>	
<b>Tel:</b>	01 (375) 758-0500/ 0148 Ext. 47419		<b>Fax:</b>		
<b>R.F.C.:</b>		<b>C.P.</b>	46600	<b>Vendedor:</b>	
<b>E-mail:</b>	priscilaponce@valles.udg.mx			Héctor Ramos	
	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>P.U.</b>	<b>Importe</b>	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP312A CF380A Negro PREMIUM	\$ 517.54	\$ 517.54	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP312A CF381A Cyan PREMIUM	\$ 508.62	\$ 508.62	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP312A CF382A Yellow PREMIUM	\$ 508.62	\$ 508.62	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP312A CF383A Magenta PREMIUM	\$ 508.62	\$ 508.62	
	<b>Datos de Cotización</b>	<p>Cotizacion 09/330/2018  Requisicion CUVALLES/ CP43/ MIS31/ 2018  Proyecto 243885  Codigo Ures 3.7.2.3.3  Nombre de Ures: Coordinacion de Posgrado  Fecha 12/09/2018</p> <p><i>Ejercicios</i></p>			
	<b>Notas :</b>	<p>Vigencia de esta cotizacion ; 30 Dias.  Garantia de Nuestros Productos ; 6 Meses  Credito de Pago : 30 Dias  Entrega del Producto en sus Instalaciones Sin costo  Tiempo de Entrega ; Inmediata</p>			
			<b>Subtotal</b>	<b>\$2,043.40</b>	
			<b>IVA</b>	<b>\$326.94</b>	
			<b>Total</b>	<b>\$2,370.34</b>	

VIVE SUPRYM

1 Tel: [Redacted] E-mail: [Redacted] 1  
R.F.C. [Redacted] 1



VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO

servicio a domicilio local y foráneo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: LIC. PRISCILA PONCE DE LEON

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

01 PZA TONER LASER JET HP CF380A	\$ 1,512.93
01 PZA TONER LASER JET HP CF381A	\$ 2,025.86
01 PZA TONER LASER JET HP CF382A	\$ 2,025.86
01 PZA TONER LASER JET HP CF383A	\$ 2,025.86

*↓ 81,804.77 c/IVA*

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

VENTAS Y SERVICIO:



**COTIZACION**

CÓDIGO: 9012  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5  
 Av. Juarez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 13785900

FOLIO: 1072  
 FECHA: 13/9/2018 09:16:23

Atención: PRISCILA DE LEON PONCE  
 C.U.VALLS / SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 CARR. AMECA-GDL KM 45.5  
 C.P. 46600 APART. POSTAL 200

Email: priscilaponce@valles.udg.mx

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
HPCF380A	TONER HP #312A NEGRO	PIEZA	1.0000	1,518.0000	1,518.00
HPCF381A	TONER HP #312A CYAN	PIEZA	1.0000	2,075.0000	2,075.00
HPCF382A	TONER HP #312A AMARILLO	PIEZA	1.0000	2,075.0000	2,075.00
HPCF383A	TONER HP #312A MAGENTA	PIEZA	1.0000	2,075.0000	2,075.00

Importe total con letra  
 OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

SUBTOTAL: 7,743.00  
 I.V.A.: 1,238.88  
 TOTAL: 8,981.88

**Nuestra propuesta de venta considera:**

- VIGENCIA DE PRECIOS 10 DIAS
- PLAZO DE PAGO 15 DIAS
- ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES

L.A.B. GUADALAJARA

[Redacted Signature] 1  
 Elaboro: [Redacted]

ATENTAMENTE

[Redacted Signature] 1  
 AGENTE DE VENTAS

[Redacted Signature] 1  
 Tel. [Redacted] 1  
 [Redacted] 1

[Redacted Signature] 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	09/330/2018
REQUISICIÓN	JVALLES/CP43/MIS31/201
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	243885
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE POSGRADO
FECHA	12/09/2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F380A	1
2	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F381A	1
3	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F382A	1
4	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476 DW F383A	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](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

MICA/FGC/FPM/ppdlg





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

No. REQUISICION	CUVALLES/CP43/MIS31/2018
ORIGEN DEL FONDO	PROINPEP
APOYO	Materiales y consumibles
PERIODO	2018
FECHA	11 de septiembre de 2018

**REQUISICION**

Equipo    
  Materiales y Consumibles    
 Equipo de Experimentación    
 Gastos de Publicación

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Tonner Laser Jet Pro MFPM76 dw F380A	Pza	1	 Dr. Rodolfo Omar Dominguez Garcia Coordinador de la Maestria en Ingenieria de software
2	Tonner Laser Jet Pro MFPM76 dw F381A	Pza	1	
3	Tonner Laser Jet Pro MFPM76 dw F382A	Pza	1	
4	Tonner Laser Jet Pro MFPM76 dw F383A	Pza	1	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.		
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Dr. Ramón Goyas Mejía Coordinador de Posgrado		
No. De Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO			
243885	PROINPEP CUVALLES 2018			
No. De partida	COG	FONDO	MONTO	COORDINACIÓN DE POSGRADO
1903337	2.1.4.1	1.1.4.8.4	\$4,000	Coordinación de Posgrado

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

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
						COTIZO  Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO  Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$2,370.34	VINE SUPPLY S.A. DE C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

Vo. Bo.   
 Dra. María Isabel Arreola Caro  
 Secretario Administrativo

REVISÓ   
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBÍ   
 1

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

12 SEP 2018

HORA: 3:00 p.m.

RECIBÍ:

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

Referencia: CP43/MISal 14/11/2018 COMPRAS A PROVEEDOR  
 Proveedor VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.  
 Destino COORDINACION DE POSGRADOS  
 COMPRA

FOLIO #: 6,952

se capturó el : 14/11/2018  
 se aplicó el : 14/11/2018  
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
CF380A	TONER HP CF380A	1	\$600.346	\$600.346
CF381A	TONER HP CF381A	1	\$589.999	\$589.999
CF382A	TONER HP CF382A	1	\$589.999	\$589.999
CF383A	TONER HP CF383A	1	\$589.999	\$589.999
			<b>Total</b>	<b>\$2.370.343</b>

**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.