



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/03

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/016/2019

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 Tk-8507Y amarillo; Toner Tk-8507C azul; Toner Tk-8507M magenta.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		06/01-1/2019		CSG/11/2019	06/01-1/2019		N/A
Proveedor							
COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 6,925.20		SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 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
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
Fondo	Cuenta	Récurso Material	Monto
1.1.1.1	2.1.4.1	1913193	\$ 6,925.20
Observaciones			

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

2

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

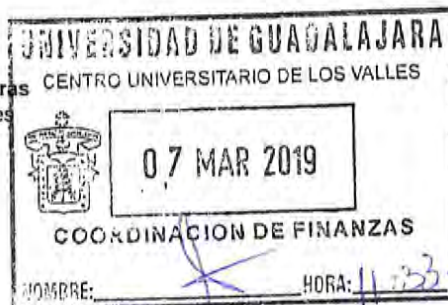
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 04 de Marzo de 2019

Lic. 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



Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo



COMPU TECNIK SA DE CV



3

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	- 8506
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	5/3/2019 18:02:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

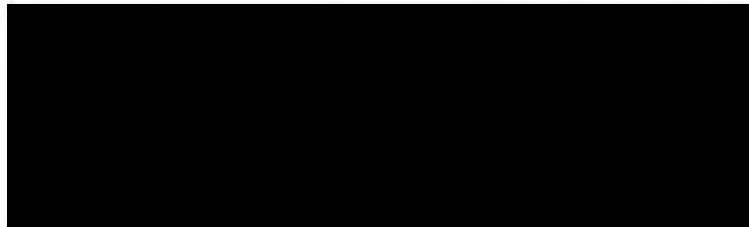
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 R.F.C.: UGU250907MHS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México
 O.C. 03/01/006-1/2019
 CUALLES.
 F. P.

Cantidad	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	TONER	PIEZA H87 - Pieza	44103103 - Tóner para Impresoras o fax	TONER TK-8507Y AMARILLO./	1,990.00	0.00	002 - IVA - 318.40	1,990.00
1.000	TONER	PIEZA H87 - Pieza	44103103 - Tóner para Impresoras o fax	TONER TK-8507C CIAN./	1,990.00	0.00	002 - IVA - 318.40	1,990.00
1.000	TONER	PIEZA H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER TK-8507M MAGENTA./	1,990.00	0.00	002 - IVA - 318.40	1,990.00

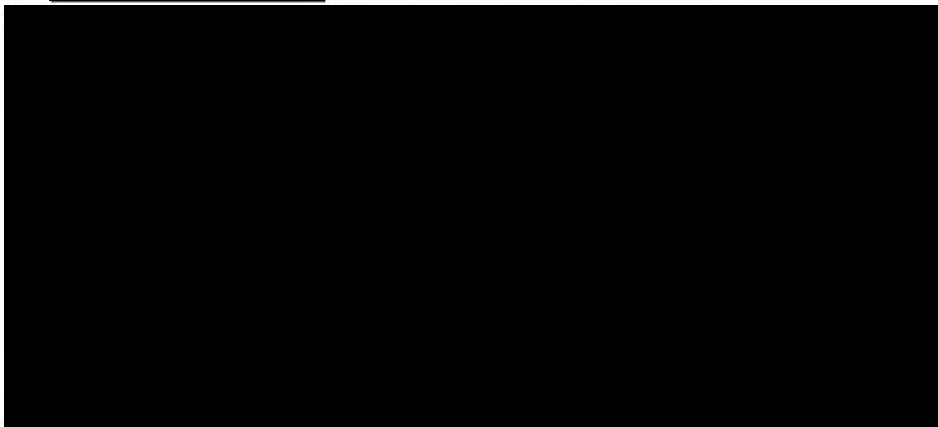
Importe con letra:
 SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.
 BANORTE 0883149647 SUC. 1973 CLAVE: 072320008831496470

Subtotal	5,970.00
Impuestos Traslados	955.20
Total	6,925.20

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:- 4
 CFDI Relacionado:

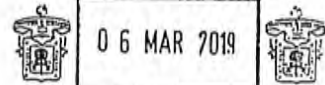


5



6

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



RUBEN ZEPEDA C
 ALMACEN
 06-03-2019
 R-Z.C

HORA: 08:54 a.m.
 RECIBI:



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	03/01/006-1/2019
NÚMERO	

5	2	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	244903
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.1.1
	PROGRAMA:	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
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

COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER TK-8507Y AMARILLO	1	\$1,990.00	\$1,990.00
PIEZA	TONER TK-8507C AZUL	1	\$1,990.00	\$1,990.00
PIEZA	TONER TK-8507M MAGENTA	1	\$1,990.00	\$1,990.00
IMPORTE CON LETRA:	Seis mil novecientos veinticinco pesos 20/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 5,970.00
		I.V.A.		\$ 955.20
		TOTAL		\$ 6,925.20

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

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

7

8

9



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/01/06-1/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	06/01/2019
REQUISICIÓN	CSG/11/2019
FECHA	1 de febrero de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.			COMPU TECNIX, S.A. DE C.V.			COMPUTO Y PAPELERIA MADRID DE RL DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	TONER LASERJET HP/USA NEGRO CE505A	10	PIEZA	\$362.07	\$3,620.70		\$1,445.00	\$15,450.00		\$1,501.00	\$15,010.00	
2	TONER HP CE390A 90A	4	PIEZA	\$931.03	\$3,724.12		\$2,899.00	\$11,996.00		\$2,919.00	\$11,676.00	
3	TONER HP CE 255A 55A	8	PIEZA	\$724.14	\$5,793.12		\$2,550.00	\$20,400.00		\$2,478.00	\$19,824.00	
4	TONER HP CE402A AMARILLO	1	PIEZA	\$1,103.45	\$1,103.45		\$3,860.00	\$3,860.00		\$3,749.00	\$3,749.00	
5	TONER HP CE401A CYAN	1	PIEZA	\$1,103.45	\$1,103.45		\$3,860.00	\$3,860.00		\$3,749.00	\$3,749.00	
6	TONER HP CE403A MAGENTA	1	PIEZA	\$1,103.45	\$1,103.45		\$3,860.00	\$3,860.00		\$3,749.00	\$3,749.00	
7	TONER HP CF400A NEGRO	1	PIEZA	\$1,103.45	\$1,103.45		\$2,589.00	\$2,589.00		\$2,517.00	\$2,517.00	
8	TONER TK-5007Y AMARILLO	1	PIEZA	\$2,683.75	\$2,683.75		\$1,990.00	\$1,990.00		\$2,253.00	\$2,253.00	
9	TONER TK-5007C AZUL	1	PIEZA	\$2,683.75	\$2,683.75		\$1,990.00	\$1,990.00		\$2,253.00	\$2,253.00	
10	TONER TK-5007M MAGENTA	1	PIEZA	\$2,683.75	\$2,683.75		\$1,990.00	\$1,990.00		\$2,253.00	\$2,253.00	
SUB-TOTAL				\$	25,602.99		\$	5,870.00		\$	67,033.00	
IVA				\$	4,096.48		\$	955.20		\$	10,725.28	
TOTAL				\$	29,699.47		\$	6,825.20		\$	77,758.28	

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	30-45 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO: COMPU TECNIX, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN: PRECIO MÁS BAJO CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	FECHA	30-ene-19
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	HOJA	1 DE 1
	AT'N. PRISCILA PONCE DE LEON	REQ.	CSG/11/2019
	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		

PART	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNI	P.TOTAL
1	5	PZAS	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CE505A 05A	1,545.00	7,725.00
2	4	PZAS	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CE5390A 90A	2,999.00	11,996.00
3	5	PZAS	TONER P/IMPRESORA HP CF280A 80A	1,790.00	8,950.00
4	15	PZAS	TONER P/IMPRESORA HP CE255A 55A	2,550.00	38,250.00
5	1	PZA	TONER P/IMPRESORA HP CE402A AMARILLO	3,860.00	3,860.00
6	1	PZA	TONER P/IMPRESORA HP CE401A CYAN	3,860.00	3,860.00
7	1	PZA	TONER P/IMPRESORA HP CE403A MAGENTA	3,860.00	3,860.00
8	1	PZA	TONER P/IMPRESORA HP CE400A NEGRO	2,589.00	2,598.00
9	1	PZA	TONER KYOCERA TK-8507Y AMARILLO	1,990.00	1,990.00
10	1	PZA	TONER KYOCERA TK-8507C AZUL	1,990.00	1,990.00
11	1	PZA	TONER KYOCERA TK-8507M MAGENTA	1,990.00	1,990.00

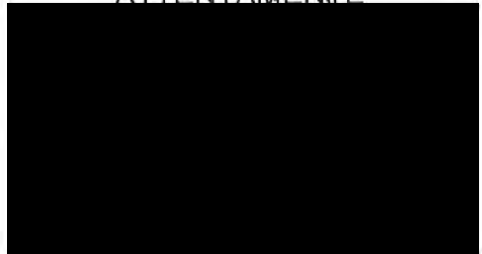
Subtotal	87,069.00
I.V.A.	13,931.04
Total	\$101,000.04

CONDICIONES COMERCIALES:
 FORMA DE PAGO CREDITO: 20 DIAS
 VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 30 a 45 DIAS HC = ALTA CAPACIDAD

(Trecientos veintises mil ochenta y cuatro pesos 12/100 mn)

COMPU TECNİK S.A. DE C.V.


ATTENTAMENTE



VIVE SUPRYM

COTIZACIÓN
588

Atención a: Lic. Priscila Ponce de León

Cliente:	Centro Universitario de los Valles (Unidad de compras y suministros)				
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5		FECHA		
Colonia:	Ciudad: Ameca, Jalisco		31-01-2019		
Tel:	01 (375) 758-0500/ 0148 Ext. 47419	Fax:			
R.F.C.:	C.P. 46600		Pago:		
E-mail:	priscilaponce@valles.udg.mx		Vendedor:		
			Héctor Ramos		
	Cantidad	Descripción	P.U.	Importe	
	10	Cartucho de Toner Laserjet HP05A Negro CE505A...PREMIUM Cartucho Universal.; CE505A/ CF280A	\$ 362.07	\$ 3,620.70	
	4	Cartucho de Toner Laserjet HP90A Negro CE390A...PREMIUM	\$ 931.03	\$ 3,724.12	
	15	Cartucho de Toner Laserjet HP55A Negro CE255A...PREMIUM	\$ 724.14	\$ 10,862.10	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Negro CE400A...PREMIUM	\$ 1,103.45	\$ 1,103.45	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Cyan CE401A...PREMIUM	\$ 1,103.45	\$ 1,103.45	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Yellow CE402A...PREMIUM	\$ 1,103.45	\$ 1,103.45	
	1	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Magenta CE403A...PREMIUM	\$ 1,103.45	\$ 1,103.45	
	1	Cartucho de Toner Kyocera TK-8507Y Yellow... ORIGINAL	\$ 2,683.75	\$ 2,683.75	
	1	Cartucho de Toner Kyocera TK-8507C Cyan... ORIGINAL	\$ 2,683.75	\$ 2,683.75	
	1	Cartucho de Toner Kyocera TK-8507M Magenta... ORIGINAL	\$ 2,683.75	\$ 2,683.75	
		Nota:			
		ORIGINAL	Vigencia : 15 Dias Garantía : Por defectos de Fabricación del Producto Credito : 30 Dias. Entrega ; Inmediata ((En su domicilio sin costo)) Presentar Producto en su empaque Original (Garantía no procede por mal manejo del producto)		
	PREMIUM	Vigencia : 30 Dias Garantía ; 6 Meses Credito : 30 Dias. Entrega ; Inmediata (En su domicilio sin costo)			
		Subtotal		\$30,671.97	
		IVA		\$4,907.52	
		Total		\$35,579.49	

VIVE SUPRYM



COTIZACION

CÓDIGO: 9012
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5
 Av. Juárez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: (375)
 7580500-7580148, Ext. 47419

FOLIO: 2460
 FECHA: 30/1/2019 13:55:09

Atención: PRISCILA PONCE DE LEON
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM 45.5
 C.P. 46600 APARTADO POSTAL No. 200 AMECA, JAL.

Email: priscilaponce@valles.udg.mx

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
HPCE505A	TONER HP #05A NEGRO	PIEZA	5.0000	1,501.0000	7,505.00
HPCE390A	TONER HP #90A NEGRO	PIEZA	4.0000	2,919.0000	11,676.00
HPCF280A	TONER HP #80A NEGRO	PIEZA	5.0000	1,739.0000	8,695.00
HPCE255A	TONER HP #55A NEGRO	PIEZA	15.0000	2,478.0000	37,170.00
HPCE402A	TONER HP #507A AMARILLO	PIEZA	1.0000	3,749.0000	3,749.00
HPCE401A	TONER HP #507A CYAN	PIEZA	1.0000	3,749.0000	3,749.00
HPCE403A	TONER HP #507A MAGENTA	PIEZA	1.0000	3,749.0000	3,749.00
HPCE400A	TONER HP #507A NEGRO	PIEZA	1.0000	2,517.0000	2,517.00
KYOTK8507Y	TONER KYOCERA TK-8507 AMARILLO	PIEZA	1.0000	2,253.0000	2,253.00
KYOTK8507C	TONER KYOCERA TK-8507 CYAN	PIEZA	1.0000	2,253.0000	2,253.00
KYOTK8507M	TONER KYOCERA TK-8507 MAGENTA	PIEZA	1.0000	2,253.0000	2,253.00

Importe total con letra: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N.

SUBTOTAL: 85,569.00
 I.V.A: 13,691.04
 TOTAL: 99,260.04

Nuestra propuesta de venta considera:

VIGENCIA DE PRECIOS 10 DIAS

PLAZO DE PAGO 20 DIAS

ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES

L.A.B. GUADALAJARA





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	06/01/2019
REQUISICIÓN	CSG/11/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	30 de enero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	TONER LASERJET HP05A NEGRO CE505A	10
2	PIEZA	TONER HP CE390A 90A	4
3	PIEZA	TONER HP CE 255A 55A	8
4	PIEZA	TONER HP CE402A AMARILLO	1
5	PIEZA	TONER HP CE401A CYAN	1
6	PIEZA	TONER HP CE403A MAGENTA	1
7	PIEZA	TONER HP CF400A NEGRO	1
8	PIEZA	TONER TK-8507Y AMARILLO	1
9	PIEZA	TONER TK-8507C AZUL	1
10	PIEZA	TONER TK-8507M MAGENTA	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.udq.mx

MIAC/FGC/FPM/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

06/01-1

No. REQUISICION	CSG/11/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	22 de enero de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner Laserjet HP05A NEGRO CE505A	Pieza	10	
2	Toner hp CE390A 90A	Pieza	4	
3	Toner hp CE255A 55A	Pieza	8	
4	Toner hp CE402A AMARILLO	Pieza	1	
5	Toner hp CE401A CYAN	Pieza	1	
6	Toner hp CE403A MAGENTA	Pieza	1	
7	Toner hp CF400A NEGRO	Pieza	1	
8	Toner Tk-8507Y amarillo	Pieza	1	
9	Toner Tk-8507C azul	Pieza	1	
10	Toner Tk-8507M magenta	Pieza	1	

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinación de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG	Unidad de Presupuesto		
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
N.º DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1913193	2.1.4.1	1.1.1.1		

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

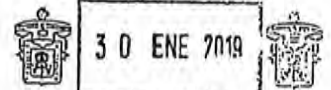
LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$6,925.20	Compu Tech K, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESULTADO / 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



HORA: 11:50 a.m.

RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG11/19al 24/05/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor COMPU TECHNIK SA DE CV
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COMPRA

FOLIO #: 7,503

se capturó el : 24/05/2019
se aplicó el : 24/05/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
1T02LCAUS0	TONER TK-8507 Y	1	\$2.308.400	\$2.308.400
1T02LCCUS0	TONER TK-8507 C	1	\$2.308.400	\$2.308.400
1T02LCBUS0	TONER TK-8507 M	1	\$2.308.400	\$2.308.400
			Total	\$6.925.200



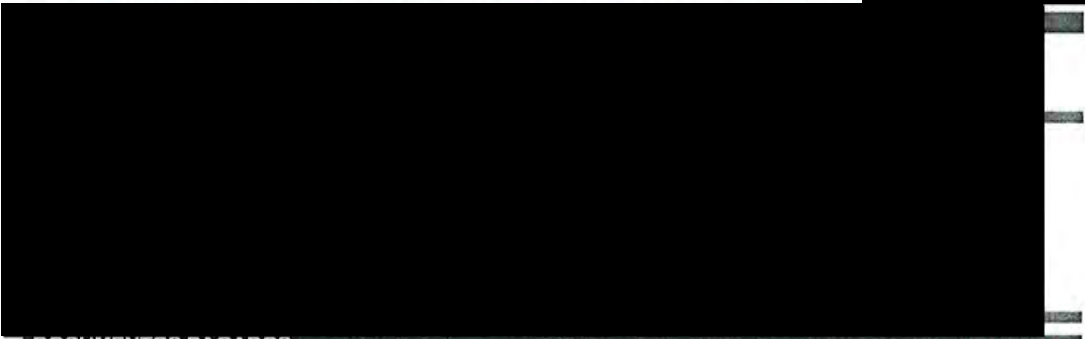
RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

15

Emisor (Beneficiario)
COMPU TECNIK SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RFC: UGU250907MH5
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

16



17

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
59523324-6DCF-4371-9356-B5EFEC06BB2		8506	MXN		PPD	1	6,925.20	6,925.20	0.00

		18	TIPO RELACIÓN: - CFDI RELACIONADO:
--	--	----	---------------------------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

19



VALLES
 DO ANTE EL SAT
 Marina Navarro C.
 14-06-2019

CAPTURADO

Imprimir

Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 20

20/03/2019 13:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	COMPUTECNI
Nombre del Beneficiario	COMPU TECHNIK S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
Titular de la Cuenta	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$6,925.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/03/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	111
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha Captura	20/03/2019 01:01:44 p. m.
Ejecutó	Juan Manuel Gonzalez Villa
Fecha de Ejecución	20/03/2019 01:02:20 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

21

22

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

23

21. 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.
22. 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.
23. 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.