

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

246880/01

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/017/2018

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 BROTHER TN-1060 ORIGINAL; TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE; TONER LASER JETY HP CF279A ORIGINAL; TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE.					
X	Pago	Artículo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		14/02/2019		CUVALLES/CI/011/2019	14/02/2019	Adendum
						N/A
Proveedor						
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 2,725.01		DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.				
Rosguardo	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	
2G3007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLÉS	246880	DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
COECYTJAL	2.1.4.1	1945927	\$ 2,725.01	

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

[Signature]
Lic. Fatima Parra Magana
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró



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

[Signature]
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

[Signature]
Dra. María Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
30 ABR 2019	
COORDINACION DE FINANZAS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	HORA: 11:23 am



!!!Ayer Pioneros
Hoy Lideres!!!

Emisor:

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Cliente:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

REC: UGLI250907MH5

!! Gracias por tu compra !!

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	P	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TONER LASER BROTHER NEGRO TN-1060	\$556.03	\$0.00	IVA, - Importe: 88.96,	\$556.03
1.00	P	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TONER LASER COMPATIBLE TN-1060	\$254.31	\$0.00	IVA, - Importe: 40.69,	\$254.31
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TONER LASER JET HP NEGRO 79 H7CF279A	\$857.76	\$0.00	IVA, - Importe: 137.24,	\$857.76
2.00	P	H87 - Pieza	44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TONER LASER COMPATIBLE 79A	\$340.52	\$0.00	IVA, - Importe: 108.97,	\$681.04

Total con letra:

dos mil setecientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,349.14

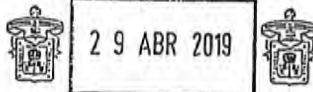
Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 375.86

Total: \$2,725.00

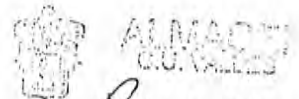
Tipo Relación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 01:37 p.m.

RECIBI: *[Signature]*





NOMBRE: *Roberto Z...*
CARGO: *Almacén*

A: 30-04-2019

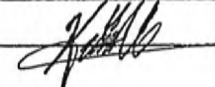
R. Z. C.




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

 29 ABR 2019 

HORA: 01:37 p.m.

RECIBI: 

 ALMACEN
NOMBRE: Rubén Zepeda
CARGO: Almacén
FECHA: 30-04-2019
FIRM: R. Z. G



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	19/02/2019
NÚMERO	

19	2	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 246880
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: COECYTJAL
	PROGRAMA: DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA
CARGO PRESUPUESTAL	

2G3007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	1	\$556.03	\$556.03
PIEZA	TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	1	\$254.32	\$254.32
PIEZA	TONER LASER JETY HP CF279A ORIGINAL	1	\$857.76	\$857.76
PIEZA	TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	2	\$340.52	\$681.04
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil setecientos veinticinco pesos 01/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 2,349.15
		I.V.A.		\$ 375.86
		TOTAL		\$ 2,725.01

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:	Nó. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREDOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. 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

10

11

12



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/02/14/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	14/02/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/011/2019
FECHA	19 de febrero de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.		YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	1	PIEZA	\$556.03	\$556.03	\$540.00	\$540.00	\$700.00	\$700.00
2	TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	1	PIEZA	\$254.32	\$254.32	\$280.00	\$280.00	\$350.00	\$350.00
3	TONER LASER JET HP CF279A ORIGINAL	1	PIEZA	\$857.76	\$857.76	\$970.00	\$970.00	\$1,100.00	\$1,100.00
4	TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	2	PIEZA	\$340.52	\$681.04	\$298.00	\$596.00	\$450.00	\$900.00
				SUB TOTAL	\$ 2,349.15	SUB TOTAL	\$ 2,286.00	SUB TOTAL	\$ 3,050.00
				IVA	\$ 375.86	IVA	\$ 385.76	IVA	\$ 488.00
				TOTAL	\$ 2,725.01	TOTAL	\$ 2,671.76	TOTAL	\$ 3,538.00

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 dias
CONDICIONES DE PAGO	Credito 15 dias
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	7 dias
CONDICIONES DE PAGO	Contado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
CRITERIO DE SELECCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

LIC. FATIMA 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

CREO
COMPUTER
VENTAS Y SOPORTE TECNICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AT'N: DR. HÉCTOR HUERTA AVILA

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

01 PZA TONER BROTHER TN-1060 100% ORIGINAL	\$ 556.03	\$ 556.03
01 PZA TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	\$ 254.32	\$ 254.32
01 PZA TONER LASER JET HP CF279A 100% ORIGINAL	\$ 857.76	\$ 857.76
02 PZA TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	\$ 340.52	\$ 681.04
	SUBTOTAL	\$ 2,349.15
	I.V.A	\$ 375.86
	TOTAL	\$ 2,725.01

NOTA: ESTOS PRECIOS 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.

18 DE FEBRERO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CUVALLES/CI/011/2019
Cotización 14

Por medio de la presente me permito cotizarle los siguientes Toner que tan amablemente me solicito:

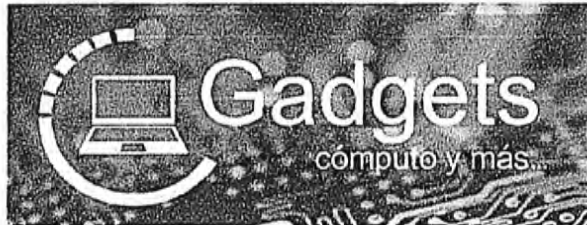
TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN1060 ORIGINAL	\$ 540.00
TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN1060 GENERICO	\$ 280.00
TONER PARA HP LASERJET CF279A NEGRO ORIGINAL	\$ 870.00
TONER PARA HP LASERJET CF279A NEGRO GENERICO	\$ 298.00

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 3 días
Forma de pago: Credito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de cotización: 20 días. Garantia: 1 año

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

\$ 2,651.76 c/IVA

ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA



YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA

17

Cotización

Empresa Centro Universitario de los Valles
Nombre Dr. Héctor Huerta
Dirección Carretera Guadalajara Ameca Km 45.5
Ciudad Ameca, Jalisco, México
e-mail hector.huerta@profesores.valles.udg.mx
Teléfono 3757580500 extensión 47337

Fecha
14/02/19

Cantidad	Descripción	Costo unitario	Costo Total
1	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	\$ 700.00	\$ 700.00
1	TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	\$ 350.00	\$ 350.00
1	TONER LASER JET HP CF279A ORIGINAL	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
2	TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	\$ 450.00	\$ 900.00
		Subtotal	\$ 3,050.00
		iva	\$ 488.00
		Total	\$ 3,538.00

Cotizó: Yasser Arreola Santamaria

18

Condiciones: La vigencia de precios pueden variar sin previo aviso; consultar con su ejecutivo previa colocación de su orden de compra.

Vigencia de cotización: 7 días a partir del 14 de Febrero de 2019

Tiempo de Entrega: 7 días hábiles.

Condición de pago: Contado. Envío domicilio dentro de la República Mexicana.

El producto se envía según disponibilidad (verificar cada producto). Envío desde almacén más cercano al destino con existencia.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	14/02/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/011/2019
CÓDIGO DE URES	3G3007
PROYECTO	246880
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
FECHA	18 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	1
2	PIEZA	TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	1
3	PIEZA	TONER LASER JETY HP CF279A ORIGINAL	1
4	PIEZA	TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	2

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


LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx

MIAC/FGC/FPM/ppdlg



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

14/102

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/011/2019
ORIGEN DEL FONDO	COECYTJAL
APOYO	MATERIALES
FECHA	15 DE FEBRERO DE 2018

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	Pieza	1	 Manifiesto que el presente requerimiento lo hago con pleno conocimiento de la Normalidad Universitaria vigente y lo establecido en los Lineamientos del Programa del cual fui beneficiado Dr. Héctor Huerta Ávila
2	TONER BROTHER TN-1060 COMPATIBLE	Pieza	1	
3	TONER LASER JET HP CF279A ORIGINAL	Pieza	1	
4	TONER LASER JET HP CF279A COMPATIBLE	Pieza	2	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
2G3007	COORDINACION DE INVESTIGACION			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
246880	DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1945927	2.1.4.1	COECYTJAL	\$3,000.00	
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 VALIDÓ RECURSO Nancy Rodarte. Lic. Nancy M. Rodarte López	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 2,725.01	Jorge Armando Castro Choleco 19
RFC	DOMICILIO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

Vo. Bo.

 Dra. María Isabel Arreola Caro
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS
 18 FEB 2019

HORA: 11:15 a.m.
 RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/011/9 al 30/04/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 7,424

se capturó el : 30/04/2019
se aplicó el : 30/04/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TNRBNTN-1060	TONER BROTHER NEGRO TN-1060	1	\$644.995	\$644.995
TNBCMPTBTN11	TONER COMPATIBLE TN-1060	1	\$295.000	\$295.000
TNRHPNG279A	TONER HP NEGRO 279A 79A	1	\$995.002	\$995.002
TNCMTB79A	TONER COMPATIBLE 79A	2	\$395.003	\$790.006
			Total	\$2.725.003



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 20

30/05/2019 16:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	1027941419	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	CRE COMPUTER	
Nombre del Beneficiario	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	
RFC Beneficiario	[REDACTED]	21
Banco Destino	BBVA Bancomer	
Importe a Transferir	\$2,725.00	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	30/05/2019	
Número de Referencia	90006	
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	22
Clave de Rastreo	[REDACTED]	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	30/05/2019 16:13:37 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	30/05/2019 16:18:41 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		

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

24

Emisor (Beneficiario) Receptor (Ordenante del Pago)
JORGE ARMANDO CASTRO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
Régimen Fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

25

26

INFORMACION DEL PAGO

Fecha de Pago: 16/Jun/2019 Tipo de Cambio:
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica Monto: 2725.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano Número de Operación:

DATOS DEL SPEI

Tipo Cadena Pago: -
Cadena Original del Comprobante de Pago:

Sello del Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Pagado	Saldo insoluto
		88712	MXN		PPD	2725.00	0.00

27

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: CONTPAQi® Comercial Premium

28

