



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/025/2018

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinador de Finanzas
Presente

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

Concepto: ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA; LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GABETAS INFERIORES.							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		04/01/2019		CUVALLES/CI/028/2019		04/01/2019	N/A
Proveedor							
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 23,000.00		VEINTITRES MIL 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 CUVALLLES	243960	PERFIL DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
12124	3.5.1.1	1904348	\$ 23,000.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	SCOTIABANK
Cuenta CLABE	
Suc.	

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 05 de Mayo de 2019

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

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

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

09 MAY 2019

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: _____ HORA: 9:51

[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V.

3
4
Correo:
Telefono:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de Emisión:

03/May/2019 10:17:13

Fecha y hora de certificación:

2019-05-03T10:17:21

Tipo de CFDI:

Factura

601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio:

RECEPTOR

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
AV. JUAREZ 976, CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
México, C.P. 44100

8

INFORMACION EXTRA

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE PUEDE REALIZAR SUS DEPOSITOS EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA: BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV RFC: 9
CUENTA: 10
CLABE: 11
SUCUR: 11
ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE PONER EL SIGUIENTE NUMERO DE REFERENCIA EN SUS PAGO: 12

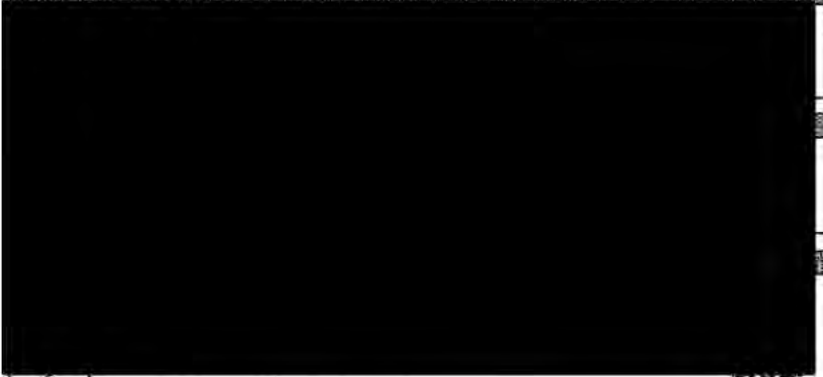
CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1.00	56101700	H87 - Pieza	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA	\$13,927.59	\$2,228.41	\$13,927.59
1.00	56101700	H87 - Pieza	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES	\$5,900.00	\$944.00	\$5,900.00

Importe con letra: veintitres mil pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: 99 - Por definir
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Número de Cuenta/Tarjeta:

Suma	\$19,827.59
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$19,827.59
IVA 16%	\$3,172.41
Total	\$23,000.00

CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI



14



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

NOMBRE:

Rubén Zedillo

CARDO:

Almacén

FECHA:

03-05-2019

FIRMA:

R-Z-C

05 MAY 2019

HORA:

10:52 a.m.

RECIBI:

No de Autorización de PAC / No Certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Versión del comprobante: 3.3

15



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	01/004/2019
NÚMERO	

6	3	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 243960
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PERFIL DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA
CARGO PRESUPUESTAL	

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

16			
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
17		18	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE-CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA	1	\$13,927.59	\$13,927.59
PIEZA	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GABETAS INFERIORES.	1	\$5,900.00	\$5,900.00
IMPORTE CON LETRA:	Veintitres mil pesos 00/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 19,827.59
			I.V.A.	\$ 3,172.41
			TOTAL	\$ 23,000.00

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:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES		20
---------------	--	----

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA 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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/01/04/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	04/01/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/028/2019
FECHA	6 de marzo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES									
				SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.			GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.			NEOESPACIO			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA	1	PIEZA	\$13,927.59	\$13,927.59		\$14,484.00	\$14,484.00		\$15,041.00	\$15,041.00		
2	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GABETAS INFERIORES.	1	PIEZA	\$5,900.00	\$5,900.00		\$6,999.00	\$6,999.00		\$6,264.00	\$6,264.00		
SUB TOTAL				\$	19,827.59		SUB TOTAL	\$	21,483.00		SUB TOTAL	\$	21,305.00
IVA				\$	3,172.41		IVA	\$	3,437.28		IVA	\$	3,408.80
TOTAL				\$	23,000.00		TOTAL	\$	24,920.28		TOTAL	\$	24,713.80

TIEMPO DE ENTREGA	15 días hábiles	No especificado	3 semanas
CONDICIONES DE PAGO	50% anticipo	Contado	Contado
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.		
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		

ELABORÓ

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

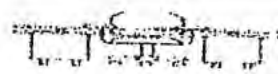
REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

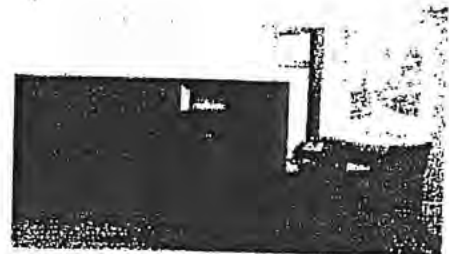
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dirección: CUVALLES
 Teléfono: 331-229-9148
 Correo: david.pasillas@valles.udg.mx



Partida	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	IMAGEN	PRECIO
---------	-------------	----------	----------	--------	--------

1	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR A ELEGIR.	1	SOA		\$13,927.59
---	--	---	-----	--	-------------



2	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES COLOR A ELEGIR.	1	SOA		\$5,900.00
---	--	---	-----	--	------------

SUBTOTAL \$ 19,827.59
 IVA \$ 3,172.41
 TOTAL \$ 23,000.00

TERMINOS Y CONDICIONES
 Precios libres a bordo de Cd Guadalajara.
 Plazo de entrega: 10 días.
 Plazo de entrega: 15 días hábiles.
 Forma de pago: 50% ANTICIPO 50%
 CONTRA AVISO DE ENTREGA.
 Garantía de productos: 5 años.

23 ATENTAMENTE
 SOA MOBILIARIO
 24 Cedis

06/03/2019
[Handwritten signature]



Grupo Industrial Fuente S.A. de C.V.

Con atención a:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
Contacto:	DAVID PASILLAS		
Teléfono:			
Domicilio:			
Mail:			
Fecha:	22/02/2019	Cotización No:	fte2402019

Partida.	Descripción.	Cantidad.	Unidad.	Precio Unitario.	Precio.
1	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR A ELEGIR.	1	PZA	\$ 14,484.00	\$ 14,484.00
2	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES COLOR A ELEGIR.	1	PZA	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00
SUBTOTAL:				\$ 21,483.00	
IVA:				\$ 3,437.28	
TOTAL:				\$ 24,920.28	

TERMINOS Y CONDICIONES.
 Garantía. 3 AÑOS
 Forma de pago. 100 DE CONTADO
 Vigencia cotización. 15 DÍAS

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

ATENTAMENTE,
 Grupo Industrial Fuente S.A. de C.V.



COTIZACIÓN No.

200219NEOCUVUDG

FECHA. 20-feb-19

NOMBRE
MAIL.
DIRECCIÓN
TELÉFONO

CLIENTE.
CUVALLES
-
CONOCIDA
NA

OBSERVACIONES:

27

#	PRODUCTO.	CANTIDAD.	VALOR UNITARIO.	VALOR TOTAL.
1	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR A ELEGIR.	1	\$ 15,041.00	\$ 15,041.00
2	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES COLOR A ELEGIR.	1	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00

SUBTOTAL	NETO.	IVA.	TOTAL.
\$ 21,305.00		\$ 3,408.80	\$ 24,713.80

NOTAS IMPORTANTES.
PRECIOS EN MONEDA NACIONAL.
CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO Y POR TIPO DE CAMBIO.
TIEMPO DE ENTREGA. 3 SEMANAS HÁBILES.
FORMA DE PAGO DE CONTADO.

28



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	04/01/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/028/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	243960
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE POSGRADOS
FECHA	29 de enero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA	1
2	PIEZA	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GABETAS INFERIORES.	1

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


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



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

09/01

01/10/2019 REQUISICION	CUVALLES/CI/028/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	25 de enero del 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Escritorio gerencial America, fabricado en melamina de alta calidad, formado por puente conector a credenza ejecutiva con librero sobre credenza	PZA	1	
2	Librero de dos puertas con chapas de seguridad y dos gabetas inferiores	PZA	1	
Con cargo a:				Mtro. David Guillermo Pasillas Banda

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
243960	PERFIL DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1904348	3.5.1.1	12124	23,000	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
				Dra. Ana Gabriela Rangel Coordinador de Investigación

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					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					Lic. Fálma Parra Magaña
Equipo	3					C.F.UNIDAD DE PRESUPUESTO
Mobiliario	4					VALIDO RECURSO
						Lic. Nancy M. Rodarte Lopez

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$ 23,000.00	Sistemas de Oficina y Almacengje, S.A. de C.V.		
RFC	DOMICILIO		
[Redacted]	[Redacted]		
29	TELÉFONO 31 [Redacted]		

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

REVISO
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 ESTATUS
C.U. VALLES
 25 ENE 2019

HORA: 11:00 a.m.
 RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/028/9 al 20/05/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 7,475

se capturó el : 20/05/2019
se aplicó el : 20/05/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
ECGAFMLBSCR	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, EN	1	\$16.156.004	\$16.156.004
LIB2PCHSGYGI	LIBRERO DE 2 PUERTAS C/CHAPA Y 2 G	1	\$6.844.000	\$6.844.000
			Total	\$23.000.004



TRÁMITE DE ALTA PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: 3.7.2.3.3 - COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES

FOLIO: 3031533

TITULAR: 2639602 - RAMON GOYAS MEJIA

ORIGEN: SICI

ESTATUS: FINALIZADO

OBSERVACIONES: TRAMITE CREADO DESDE EL SISTEMA AFIN

FECHA DE CREACIÓN: 14-MAY-2019 00:00:00

TIPO: AFIN


FECHA DE FINALIZACIÓN: 23-MAY-2019 00:00:00

AÑO PRESUPUESTAL: 2019

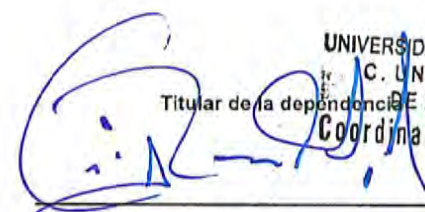
Total de registros: 2

ID	Clasificación	Descripción	Valor Actualizado	Resguardante	Estatus
3163978	ESCRITORIO	Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA.	\$16,156.00	2911205 - DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA	ACTIVO
3163979	LIBRERO	Descripción: LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES.	\$6,844.00	2911205 - DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA	ACTIVO

Responsable de Control Patrimonial

Firma: 
Nombre: CARLOS ENRIQUE RUIZ MORA
Código: 2961001

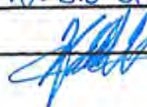
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Coordinación de Posgrado

Firma: 
Nombre: RAMON GOYAS MEJIA
Código: 2639602

FECHA DE IMPRESIÓN: 23 de Mayo del 2019 11:38:26

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 10:56 a.m.
RECIBI: 



DEPENDENCIA: 3.7.2.3.3 - COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES
TITULAR: 2639602 - RAMON GOYAS MEJIA
RESGUARDANTE: 2911205 - DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA

FECHA DE ALTA: 14-MAY-2019 00:00:00
FOLIO DE ALTA: 3031533

APARTADO DE MOBILIARIO:

Total de registros: 2

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Ubicación/Lote	Origen	Estatus
3163979	LIBRERO	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES.	\$6844.00	2911205 - DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA		SICI	ACTIVO
3163978	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA.	\$16156.00	2911205 - DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA		SICI	ACTIVO

APARTADO DE EQUIPO:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Marca	Modelo	Serie	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	-------	--------	-------	--------	---------

APARTADO DE TRANSPORTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	N. Econó	Placas	Marca/Submarca	Modelo	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	----------	--------	----------------	--------	--------	---------

APARTADO DE LIBROS:

ID	Clasificación	Título	Valor	Resguardante	Autor	Editorial	Formato	Origen	Estatus
----	---------------	--------	-------	--------------	-------	-----------	---------	--------	---------

APARTADO DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Título de la Obra	Autor	Año	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	-------------------	-------	-----	---------	-----------

APARTADO DE BIENES ARQUEOLOGICOS:

ID	Clasificación	Descripción	Referencia Declaratoria	Resguardante	Estatus	Año o Dotación	Vinculado
----	---------------	-------------	-------------------------	--------------	---------	----------------	-----------

APARTADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ID	Clasificación	Descripción	Resguardante	Vigencia	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	--------------	----------	--------	-------------------	---------	-----------

APARTADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

ID	Clasificación	Título o denominación	Resguardante	Núm. Registro	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------	-------------------	---------	-----------

APARTADO DE SEMOVIENTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	---------	-----------

Firma: _____
Nombre: DAVID GUILLERMO PASILLAS BANDA
Código: 2911205

Nota: Recibí de la Universidad de Guadalajara los bienes descritos en el presente documento y me comprometo a preservarlos y darles un uso adecuado en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 195, del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara.

FECHA DE IMPRESIÓN: 23 de Mayo del 2019 11:38:37



SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V. 32

33

Correo:
Telefono:

Folio Fiscal: 34

No. de serie del CSD del Emisor: 35

Fecha y hora de Emisión: 03/May/2019 10:17:13

Fecha y hora de certificación: 2019-05-03T10:17:21

Tipo de CFDI: Factura

601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: 36

RECEPTOR SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
AV. JUAREZ 976, CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
México, C.P. 44100

[Redacted]

37

INFORMACION EXTRA

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE PUEDE REALIZAR SUS DEPOSITOS EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA: BENEFICARIO SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V. RFC [Redacted] 38

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE PONER EL SIGUIENTE NUMERO DE REFERENCIA EN SUS [Redacted] 40

**S247 2018
PRODEP
OPERADO**

CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1.00	56101700	H87 - Pieza	ESCRITORIO GERENCIAL AMERICA, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, FORMADO POR PUENTE CONECTOR A CREDENZA EJECUTIVA CON LIBRERO SOBRE CREDENZA 1980268	\$13,927.59	\$2,228.41	\$13,927.59
1.00	56101700	H87 - Pieza	LIBRERO DE DOS PUERTAS CON CHAPAS DE SEGURIDAD Y DOS GAVETAS INFERIORES 1980269	\$5,900.00	\$944.00	\$5,900.00
				2991		6844

Importe con letra: veintitres mil pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: 99 - Por definir
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Número de Cuenta/Tarjeta:

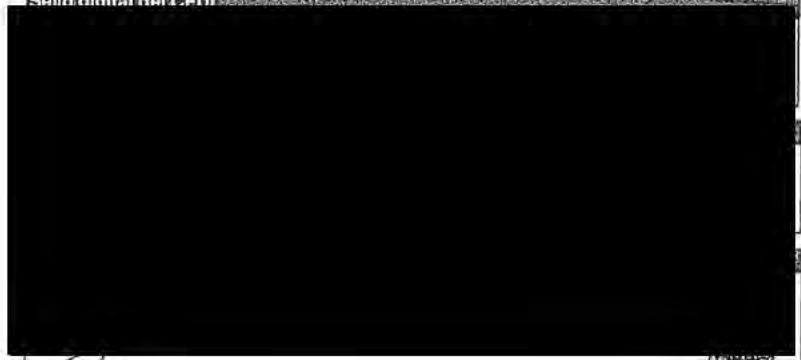
CUVALLES
VALIDADO ANTE EL SAT
NOMBRE: Cynthia
FECHA: 10/mayo/19
FIRMA: [Redacted]

Suma	\$19,827.59
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$19,827.59
IVA 16%	\$3,172.41
Total	\$23,000.00

CFDI Relacionado:

42

Sello digital del CFDI



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

05 MAY 2019

ALMACEN C.U. VALLES
NOMBRE: Rubén Ferral
CAP: Almacen
FECHA: 07-05-2019
FIRMA: R. Z. C.

No de Autorización de PAC / No Certificación: 43

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

HORA: 10:52 a.m.

Versión del comprobante: 3.3

RECIBI: [Redacted]



Imprimir Cerrar

Estatus Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 44
RFC: [REDACTED]

05/06/2019 11:05:06

Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Clave de Rastreo	8846APAB201906040771321391
Estatus	DEVUELTA
Motivo de la Devolución	CUENTA INEXISTENTE
Importe a Transferir	\$23,000.00
Hora de la Operación	05/06/2019 04:51:00 p. m.
Propósito de la Transferencia	PAGO [REDACTED] 45
Clabe del Cliente	
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S A D
Clave Banco Destino	
Nombre Banco Destino	SCOTIABANK

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:

[REDACTED] 46



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [REDACTED] 47

05/06/2019 11:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	SOA
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 48
RFC Beneficiario	[REDACTED] 49
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$23,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/06/2019
Número de Referencia	90035 50
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED] 51
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	05/06/2019 11:07:03 a. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	05/06/2019 11:10:28 a. 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 cómputo 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:

[REDACTED] 52

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario) SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED] 53 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Receptor (Ordenante del Pago) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5	Fecha emisión: 05/Jun/2019 Lugar de expedición: 45089 Tipo Comprobante: P - Pago Folio fiscal (UUID): [REDACTED] 54 Clave de Confirmación: [REDACTED]
--	---	---

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante:	RFC Emisor Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 55
Cuenta Ordenante:	Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 56
Nombre del Banco Extranjero:	

INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago:	05/Jun/2019	Tipo de Cambio:	
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica	Monto:	23.000.00
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
[REDACTED] 57	[REDACTED]	[REDACTED] 58	MXN		PPD	23000.00	0.00

Tipo de relación: -
 CFDI Relacionado: [REDACTED] 59

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido desde: CONTPAQi® Comercial Premium

Sello digital del CFDI



ES

VALIDADO ANTE EL SAT

NOMBRE: Karina Navarro C.

FECHA: 1 27-06-2019

FIRMA: [Signature]

