

# CAPTURADO "ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

244903/0E

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/061/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro  
Coordinadora de Finanzas  
Presente

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

|                                    |   |  |                  |              |                  |                |
|------------------------------------|---|--|------------------|--------------|------------------|----------------|
| Concepto:                          | CARPETAS INSTITUCIONALES EN CARTULINA SULFATADA DE 14 PUNTOS CON SUAJE Y SUAJADO CUVALLES 2019; TARJETAS DE PRESENTACION EN REALCE. |  |                  |              |                  |                |
| X                                  | Pago  | Anticipo   | Avance           | Finiquito    |                  |                |
|                                    | Factura   | Orden de Compra                                      | SAD/CSG/UCS/03   | Requisición  | Cuadro Comp.     | SAD/CSG/UCS/02 |
|                                    |   | 05/072/2019  |                  | CSG/55/2019  | 05/072/2019      | N/A            |
| Proveedor                          |   |  |                  |              |                  |                |
| LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V. |   |  |                  |              |                  |                |
| Monto en numero                    |   | Monto en letra                                       |                  |              |                  |                |
| \$ 19,124.92                       |   | DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 92/100 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. Direccá | 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                              | Recurso Material | Monto  | Observaciones |
| 1.1.1.1              | 3.3.6.2                             | 1970044          | \$ 19,124.92   |               |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

|            |
|------------|
| BANCOVER   |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |

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 30 de Mayo de 2019

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



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

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

C.c.p. Archivo



LA TINTA PRINT S DE RL DE CV  
 RFC: [REDACTED]  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 44755  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
 Método de pago  
 Moneda:

99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano

Folio  
 Fecha

4  
 30/5/2019 11:58:42

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C.: UGU250907MHS  
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe   |
|----------|--------|------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1,000.00 | PIEZA  | H87              | 49101705                | Impresión de carpetas Institucionales en cartulina sulfatada de 14 puntos con suaje y suajado, CUVALLES 2019. | 15.50          | 0.00       | 002 - IVA - 2,480.00 | 15,500.00 |
| 300.00   | PIEZA  | H87              | 49101705                | Impresión de tarjetas de presentación en realce.  | 3.29           | 0.00       | 002 - IVA - 157.92   | 987.00    |

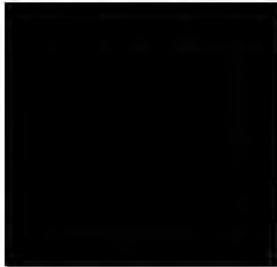
Importe con letra:  
 DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N.

Subtotal 16,487.00  
 Impuestos Traslados 2,637.92  
 Total 19,124.92

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

5

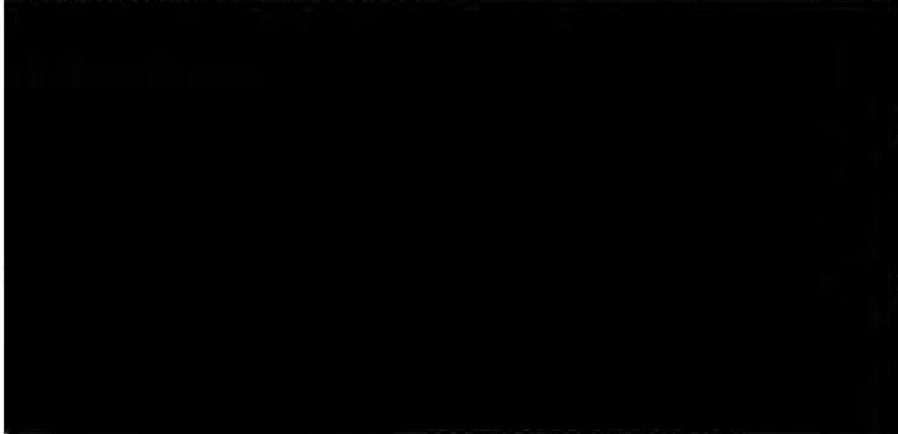
6



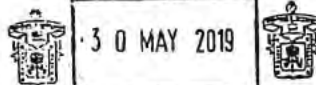
Este documento es una representación impresa de un CFDI

7

Sello Digital del CFDI



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES



HORA: 12:26 p.m.

RECIBI: [Signature]



ALMACEN VALLES

NOMBRE: Ruben Zepeda C.  
 CARGO: Almacen  
 FECHA: 04-06-2019  
 FIRMA: R-Z-C



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 | 072/05/2019 |
| NÚMERO      |             |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 29                   | 5   | 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  |

|                                    |     |                            |               |
|------------------------------------|-----|----------------------------|---------------|
| LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V. |     |                            |               |
| PROVEEDOR                          |     |                            |               |
| 8                                  |     |                            |               |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR            | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 9 TELEFONO 10 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | CARPETAS INSTITUCIONALES EN CARTULINA SULFATADA DE 14 PUNTOS CON SUAJE Y SUAJADO CUALLES 2019 | 1000     | \$15.50         | \$15,500.00   |
| PIEZA              | TARJETAS DE PRESENTACION EN REALCE  | 300      | \$3.29          | \$987.00      |
| IMPORTE CON LETRA: | Diecinueve mil ciento veinticuatro pesos 92/100 mn  |          |                 |               |
|                    |   |          | SUB-TOTAL       | \$ 16,487.00  |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$ 2,637.92   |
|                    |   |          | TOTAL           | \$ 19,124.92  |

| 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: |  |
|   |               |                       | PORCENTAJE DE ANTICIPO:                    |                  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| 11   |  |   |
|  |  |   |
| LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>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/02/05/72/2019 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 72/05/2019                |
| REQUISICIÓN             | CSG/55/2019               |
| FECHA                   | 29 de mayo de 2019        |
| ACTA DE COMITÉ          | N/A                       |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA          | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDORES                        |             |             |                  |             |             |                              |                  |                 |           |  |
|------------------|--|----------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
|                  |  |          |        | LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V. |             |             | IMPRESARTE       |             |             | ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L. |                  |                 |           |  |
|                  |  |          |        | P.U.                               | IMPORTE     | OBSERVACIÓN | P.U.             | IMPORTE     | OBSERVACIÓN | P.U.                         | IMPORTE          | OBSERVACIÓN     |           |  |
| 1                | CARPETAS INSTITUCIONALES EN CARTULINA SULFATADA DE 14 PUNTOS CON SUAJE Y SUAJADO CUVALLES 2019 | 1000     | PIEZA  | \$15.50                            | \$15,500.00 |             | \$17.00          | \$17,000.00 |             | \$45.24                      | \$45,240.00      |                 |           |  |
| 2                | TARJETAS DE PRESENTACION EN REALCE   | 300      | PIEZA  | \$3.29                             | \$987.00    |             | \$4.00           | \$1,200.00  |             | \$4,060.00                   | \$4,060.00       | Precio Unitario |           |  |
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |          |        | \$                                 | 16,487.00   |             | <b>SUB-TOTAL</b> | \$          | 18,200.00   |                              | <b>SUB-TOTAL</b> | \$              | 49,300.00 |  |
| <b>IVA</b>       |  |          |        | \$                                 | 2,637.92    |             | <b>IVA</b>       | \$          | 2,912.00    |                              | <b>IVA</b>       | \$              | 7,888.00  |  |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |        | \$                                 | 19,124.92   |             | <b>TOTAL</b>     | \$          | 21,112.00   |                              | <b>TOTAL</b>     | \$              | 57,188.00 |  |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | 50% anticipo    |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | 50% anticipo    |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | 60% anticipo    |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.         |
| CRITERIO DE SELECCIÓN  | PRECIO MÁS BAJO Y 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  
  
 MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario de los Valles  
Coordinación de Servicios Generales

Fátima Parra Magaña  
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros  
Coordinación de Servicios Generales  
Teléfono: 01 (375) 75 80 500 Ext. 47215  
[fatima.parra@valles.udg.mx](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

**PRESENTE:**

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración, la siguiente cotización para el trabajo "Carpetas Institucionales y tarjetas de presentación" conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Total              |
|--------|--|-----------------|--------------------|
| 1000   | Carpetas Institucionales en cartulina sulfatada de 14 puntos con suaje y suajado CUVALLS 2019. | \$15.50         | \$15,500.00        |
| 300    | Tarjetas de presentación en realce Mtra. Ana Bertha Solano.                                    | \$3.29          | \$987.00           |
|        |  | <b>Subtotal</b> | <b>\$16,487.00</b> |
|        |  | <b>Iva</b>      | <b>\$2,637.92</b>  |
|        |  | <b>Total</b>    | <b>\$19,124.92</b> |

En espera de su amable respuesta, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

- Precio más el 16% de IVA.
- Todo trabajo requiere 50% de anticipo.

12



Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo del 2019

13





( 27 de Mayo 2019 .. )

### Cotización

| Cant.                              | Descripción  | Precio Unit. | Precio      |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|
| 1000                               | carpetas cartulina sulfatada de 14 puntos con suaje y suajado                                | \$17.00      | \$17,000.00 |
| 300                                | tarjetas cartulina opalina impresion frente y vuelta con realce a tinta en el reverso (logo) | \$4.00       | \$1,200.00  |
| Si requieres factura es mas I.V.A. |  |              |             |

Los colores son los mas aproximados ,nunca saldrán igual a los de un monitor.

TODO TRABAJO REQUIERE DE UN 50% MÍNIMO DE ANTICIPO.

NO HAY CANCELACIÓN DE TRABAJOS POR ERRORES QUE PUEDA TENER SI YA AUTORIZO ASÍ EL DISEÑO

Despues de autonzar al d tseño no se aceptan reclamos por fallas ortograficas y/o errores que pueda tener.

Sub-Total \$18,200.00

I.V.A. \$2,912.00

Total \$21,112.00

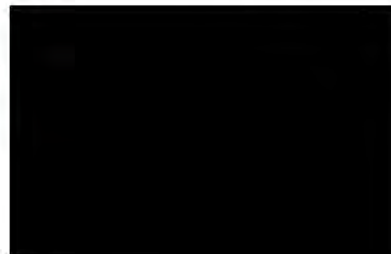


Filiberto Covarrubias Reyes

R.F.C. [REDACTED]

15

14





Cuenta Bancaria:

ENGLOBAL GRAFICO S DE RL

[Redacted] 16

BANORTE

[Redacted] 17

29 de MAYO 2019

PRISCILA PONCE

COTIZACIÓN

INVERSIÓN

**1000 carpetas**

Sulfatada de 14pts.

Impresión a una cara

Laminado mate a una cara

Con relieve en el logotipo

Pestaña para hoja

1000 carpetas \$ 45,240.00 neto

Costo unitario \$ 45.24 neto

**300 tarjetas**

Cartulina opalina y/o couch 300gr.

Laminado mate

Logotipo con relieve

300 tarjetas \$ 4,060.00 neto

*\$57,188.00 c/IVA*

Condiciones: 60% de Anticipo y 40% a la entrega

Atte. Brenda Hermosillo Arceo

[Redacted] 18

Por favor revise sus diseños ANTES de mandarlos, no nos hacemos responsables de errores de ortografía, redacción, diseño, medida, resolución, modo de color, etc...

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 15 DÍAS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| COTIZACIÓN     | 72/05/2019                          |
| REQUISICIÓN    | CSG/55/2019                         |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.5                             |
| PROYECTO       | 244903                              |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA          | 27 de mayo de 2019                  |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |        |  |          |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
| 1                       | PIEZA  | CARPETAS INSTITUCIONALES EN CARTULINA SULFATADA DE 14 PUNTOS CON SUAJE Y SUAJADO CUVALLES 2019 | 1000     |
| 2                       | PIEZA  | TARJETAS DE PRESENTACION EN REALCE   | 300      |
|                         |        |  |          |
|                         |        |  |          |
|                         |        |  |          |

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](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

LALD/FGC/FPM/ppdlg





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

72/05

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| No. REQUISICION | CSG/55/2019                         |
| CÓDIGO URES     | 3.7.3.5                             |
| NOMBRE URES     | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| FECHA           | 27 de mayo de 2019                  |

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE  |
|---------|--|--------|----------|--|
| 1       | Carpetas institucionales en cartulina sulfatada de 14 puntos con suaje y suajado CUVALLS 2019. | Piezas | 1,000    | <br>Mtro. Francisco Guerrero Contreras<br>Coordinación de Servicios Generales |
| 2       | Tarjetas de presentación en realce.  | Piezas | 300      |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |
|         |  |        |          |  |

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 ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019 |         |                          |             |  |
| N° DE PARTIDA | CUENTA/COG   | FONDO   | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO       | Nancy Rodarte.<br>Lic. Nancy Magdalena Rodarte López |
| 1970044       | 3.3.6.2  | 1.1.1.1 |                          | \$19,124.92 |  |


|   |                                    |          |  |
|---|------------------------------------|----------|--|
| LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS |                                    |          |  |
| MONTO DE LA REQUISICIÓN   | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR         |          |  |
| \$19,124.92   | La Tinta Print, S. de R.L. de C.V. |          |  |
| RFC   | DOMICILIO                          | TELEFONO |  |
|   |                                    |          |  |

|    |  |    |  |    |
|----|--|----|--|----|
| 19 | FUNDAMENTO NORMATIVO   | 20 | RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO                            | 21 |
|    | 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. |    |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| Vc. Bc.  | REVISO  | RECIBIO | ESTATUS |
| <br>Mtro. Luis Alejandro León Dávila<br>Secretario Administrativo | <br>Mtro. Francisco Guerrero Contreras<br>Coordinador de Servicios Generales |         |         |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES


27 MAY 2019


HORA: 2:30 p.m.  
 RECIBI: 

0010311001

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

Referencia: CSG/56/9al 7/06/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**  
Proveedor LA TINTA PRINT S DE RL DE CV  
Destino RECTORIA  
COMPRA

FOLIO # : 7,535

se capturó el : 7/06/2019  
se aplicó el : 7/06/2019  
usuario # 1

| Código     | Descripción                      | Cantidad | Precio U.    | Total               |
|------------|----------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| IMPRECARPE | CARPETAS INSTITUCIONALES SULFATA | 1.000    | \$17.980     | \$17.980.000        |
| TRJDPRLC   | TARJETAS DE PRESENTACION EN REAL | 300      | \$3.816      | \$1.144.800         |
|            |                                  |          | <b>Total</b> | <b>\$19.124.800</b> |



Imprimir

Cerrar

**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: [REDACTED]

22

19/06/2019 17:21

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1031580347                    |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA    |
| RFC o CURP del Ordenante      | UGU250907MH5                  |
| Moneda                        | MXP                           |
| ID Tercero                    | TINTA                         |
| Nombre del Beneficiario       | LA TINTA PRINT, S DE RL DE CV |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | [REDACTED] 23                 |
| RFC Beneficiario              | [REDACTED] 24                 |
| Banco Destino                 | BBVA BANCOMER                 |
| Importe a Transferir          | \$19,124.92                   |
| IVA                           | \$0.00                        |
| Fecha Aplicación              | 19/06/2019                    |
| Número de Referencia          | 90301 25                      |
| Propósito de la Transferencia | [REDACTED] 26                 |
| Clave de Rastreo              | [REDACTED]                    |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA       |
| Comisión                      | \$0.00                        |
| IVA Comisión                  | \$0.00                        |
| Capturó                       | ANA BERTHA SOLANO             |
| Fecha Captura                 | 19/06/2019 17:13:18 p. m.     |
| Ejecutó                       | ANA BERTHA SOLANO             |
| Fecha de Ejecución            | 19/06/2019 17:20:49 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:

27



# RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

**Emisor (Beneficiario)**  
**LA TINTA PRINT S DE RL DE CV**  
 RFC: [REDACTED] 28  
 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

Fecha Emisión: 20/6/2019  
 Lugar de Expedición: 44755  
 Tipo Comprobante: P - Pago  
 Folio Fiscal (UUID): [REDACTED]

29

## DETALLE DEL PAGO

**Información Banco Emisor - Receptor**  
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:  
 Nombre del Banco Ordenante:  
 Cuenta Ordenante:

REC Emisor Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 30  
 Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 31

**Información del Pago**  
 Fecha de Pago: 2019-06-19T12:00:00  
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
**SPEI Digital**  
 Tipo Cadena Pago:  
 Cadena original del comprobante de pago:

Tipo de Cambio:  
 Monto: 19124.92  
 No. Operación:

Sello de Pago:

## DOCUMENTOS PAGADOS

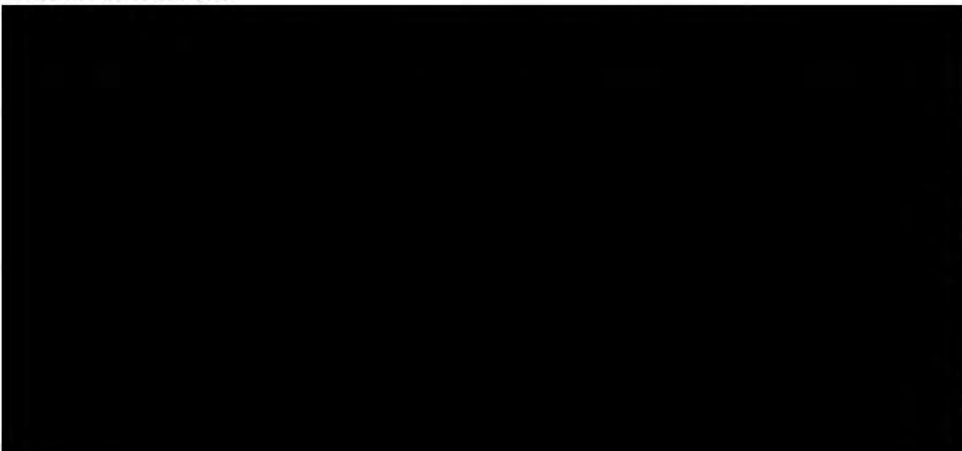
| ID Documento | Serie | Folio         | Moneda | Tipo Cambio | Método de Pago | No. Parcialidad | Importe Saldo Anterior | Importe Pagado | Importe Saldo Insoluto |
|--------------|-------|---------------|--------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| [REDACTED]   | 32    | [REDACTED] 33 | MXN    |             | PPD            | 1               | 19124.92               | 19124.92       | 0.00                   |

|               |   |
|---------------|---|
| [REDACTED] 34 | <b>TIPO RELACIÓN:</b> 09 - Factura generada por pagos diferidos<br><b>CFDI RELACIONADO:</b> [REDACTED] 35 |
|---------------|---|

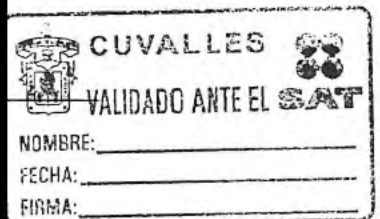
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido desde: AdminPAQ®

SELLO DIGITAL DEL SAT:



36



 **CUVALLES**   
**VALIDADO ANTE EL SAT**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_









31. Eliminada una **cifra** 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.
32. 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 **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.
33. 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 **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.
34. Eliminado un **código QR** 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.
35. 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 **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.
36. 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 **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.