

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/06



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/067/2019

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: TONER TK-7207; TONER TK-7107-5120092.							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		070-1/05/2019		CSG/51/2019		070-1/05/2019	N/A
Proveedor							
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.							
Monto en número				Monto en letra			
\$ 7,405.44		SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 44/100 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	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.4.1	1913193	\$ 7,405.44	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

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

2

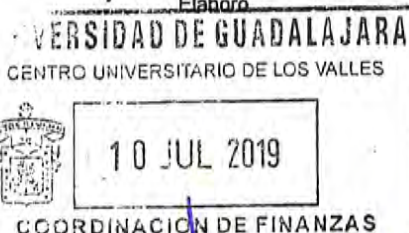
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Amecá, Jalisco a 05 de Junio de 2019

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



HOMBRE:

HCRA: 12:05

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

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



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

3

CFDI

Folio: A - 7704
Fecha: 5/6/2019 09:24:30
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
R.F.C.:	UGU250907MH5	Domicilio:	Av. Juarez No. 976 , Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
		Condición de Pago:	Credito
		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	070-1/05/2019	Agente:	SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ	Zona:	5
Observaciones:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES				

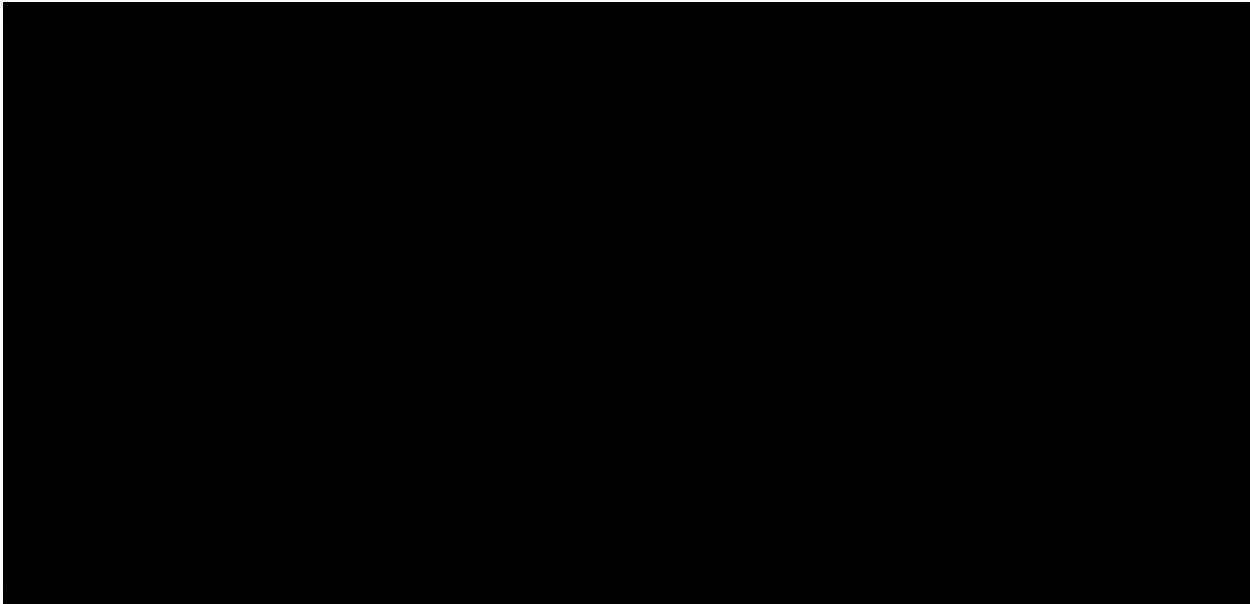
Cantidad	Clave Unidad	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
2.0000	H87 - PIEZA	44103103 - KYOTK7207	TONER KYOCERA TK-7207	2,544.0000	0.00	002 - IVA - 814.08	5,088.00
1.0000	H87 - PIEZA	44103103 - KYOTK7107	TONER KYOCERA TK-7107	1,296.0000	0.00	002 - IVA - 207.36	1,296.00



Total Productos: 3.0000

Importe con letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.



Subtotal	6,384.00
Impuestos Traslados	1,021.44
Total	7,405.44

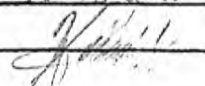
CFDI Relacionado:
Tipo Relacion:
CFDI Relacionado:



Firma:  C.U. VALLES
 NOMBRE: Carlos Ruiz
 CARGO: Almacén
 FECHA: 09-07-19
 FIRMA: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

 05 MAY 2019 

HORA: 10:20 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	070-1/05/2019
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

CÓMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
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 TK-7207	2	\$2,544.00	\$5,088.00
PIEZA	TONER TK-7107-5120092	1	\$1,296.00	\$1,296.00
IMPORTE CON LETRA:	Siete mil cuatrosientos cinco pesos 44/100 mn			SUB-TOTAL \$ 6,384.00
				I.V.A. \$ 1,021.44
				TOTAL \$ 7,405.44

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	ARQ. JOSÉ GADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO 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/02/05/70-1/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	70-1/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/51/2019
FECHA	29 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES			OBSERVACIÓN	
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN		
1	TONER HP CE255A 55A	15	PIEZA	\$586.21	\$8,793.15		\$2,478.00	\$37,170.00	Precio más alto		
2	TONER HP CE390A 90A	5	PIEZA	\$931.03	\$4,655.15		\$2,920.00	\$14,600.00	Precio más alto		
3	TONER HP CE280A 80A	5	PIEZA	\$382.07	\$1,910.35		\$1,739.00	\$8,695.00	Precio más alto		
4	TONER TK-717	3	PIEZA	\$1,293.10	\$3,879.30		\$1,960.00	\$5,880.00	Precio más alto	No colizo	
5	TONER TK-7207	2	PIEZA	\$3,000.00	\$6,000.00		\$2,544.00	\$5,088.00			
6	TONER TK-7107-5120092	1	PIEZA	\$1,529.00	\$1,529.00		\$1,296.00	\$1,296.00		No colizo	
7	TONER HP CE400A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35		\$2,518.00	\$7,554.00	Precio más alto		
8	TONER HP CE401A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35		\$3,751.00	\$11,253.00	Precio más alto		
9	TONER HP CE402A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35		\$3,751.00	\$11,253.00	Precio más alto		
10	TONER HP CE403A	2	PIEZA	\$1,103.45	\$2,206.90		\$3,751.00	\$7,502.00	Precio más alto		
11	TONER HP Q7553-53A	3	PIEZA	\$382.07	\$1,086.21		\$1,671.00	\$5,013.00	Precio más alto		
				SUB-TOTAL	\$ 39,891.11		SUB-TOTAL	\$ 6,384.00		SUB-TOTAL	\$ 117,607.29
				IVA	\$ 6,382.58		IVA	\$ 1,021.44		IVA	\$ 18,817.17
				TOTAL	\$ 46,273.69		TOTAL	\$ 7,405.44		TOTAL	\$ 136,424.46

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

1 días
Credito 30 días

5 días
30% anticipo

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO

LIC. PRITIK PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO

ARO. JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEON DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



COTIZACION

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

FOLIO: **3394**
 FECHA: 27/5/2019 17:04:13

Atención: AT'N PRISCILA PONCE

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
HPCE255A	TONER HP #55A NEGRO	PIEZA	15.0000	2,478.0000	37,170.00
HPCE390A	TONER HP #90A NEGRO	PIEZA	5.0000	2,920.0000	14,600.00
HPCF280A	TONER HP #80A NEGRO	PIEZA	5.0000	1,739.0000	8,695.00
KYOTK717	TONER KYOCERA TK-717	PIEZA	3.0000	1,960.0000	5,880.00
KYOTK7207	TONER KYOCERA TK-7207	PIEZA	2.0000	2,544.0000	5,088.00
KYOTK7107	TONER KYOCERA TK-7107	PIEZA	1.0000	1,296.0000	1,296.00
HPCE400A	TONER HP #507A NEGRO	PIEZA	3.0000	2,518.0000	7,554.00
HPCE401A	TONER HP #507A CYAN	PIEZA	3.0000	3,751.0000	11,253.00
HPCE402A	TONER HP #507A AMARILLO	PIEZA	3.0000	3,751.0000	11,253.00
HPCE403A	TONER HP #507A MAGENTA	PIEZA	2.0000	3,751.0000	7,502.00
HPQ7553A	TONER HP #53A NEGRO	PIEZA	3.0000	1,671.0000	5,013.00

Importe total con letra:
CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.

SUBTOTAL:	115,304.00
I.V.A.:	18,448.64
TOTAL:	133,752.64

Nuestra propuesta de venta considera:

COTIZACIÓN 70/05/2019

VIGENCIA DE PRECIOS 30 DE MAYO DEL 2019
 PLAZO DE PAGO 20 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL EN TONERS HP
 TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES EN KYOCERA
 L.A.B. GUADALAJARA

Elaboro: AIDE

ATENTAMENTE

SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
 AGENTE DE VENTAS

8

9



Domicilio entrega:
Horario de entrega:

COTIZACIÓN
678

Atención a: Lic. Priscila Ponce de Leon

Cliente:	Centro Universitario de los Valles (Coordinacion de Servicios Generales)			
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5			
Colonia:		Ciudad:	Ameca, Jalisco	
Tel:	01 (375) 758-0500/ 0148 Ext. 47419	Fax:		
R.F.C.:		C.P.	46600	
E-mail:	priscilaponce@valles.udg.mx			
		Vendedor:	Héctor Ramos	
	Cantidad	Descripción	P.U.	Importe
 	15	Cartucho de Toner Laserjet HP55A Negro (CE255A)...PREMIUM P/Impresoras ; p3015 6,000 Pags.	\$ 586.21	\$ 8,793.15
	5	Cartucho de Toner Laserjet HP90A Negro (CE390A)...PREMIUM P/Impresoras ; m4555 mfp 10,000 Pags.	\$ 931.03	\$ 4,655.15
	5	Cartucho de Toner Laserjet HP80A Negro (CF380A)...PREMIUM P/Impresoras ; m400 M401, 400 M425 2,700 Pags.	\$ 362.07	\$ 1,810.35
	3	Cartucho de Toner kyocera TK-717 NegroPREMIUM P/Impresoras ; km3050, 4050, 5050 34,000 Pags.	\$ 1,293.10	\$ 3,879.30
	3	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Negro (CE400A)...PREMIUM P/Impresoras ; m551 5,500 Pags.	\$ 1,103.45	\$ 3,310.35
	3	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Cyan (CE401A)...PREMIUM P/Impresoras ; m551 6,000 Pags.	\$ 1,103.45	\$ 3,310.35
	3	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Yellow (CE402A)...PREMIUM P/Impresoras ; m551 6,000 Pags.	\$ 1,103.45	\$ 3,310.35
	2	Cartucho de Toner Laserjet HP507A Magenta (CE403A).PREMIUM P/Impresoras ; m551 6,000 Pags.	\$ 1,103.45	\$ 2,206.90
	3	Cartucho de Toner Laserjet HP53A Negro (Q7553A)..PREMIUM P/Impresoras ; M2727mfp, p2014, p2015 3,000 Pags.	\$ 362.07	\$ 1,086.21
		Datos		
	Cliente:	Cotización : 70/ 05/ 2019		
		Requisición : CSG / 51/ 2019		
		Codiog Ures : 3.7.3.5		
		Proyecto : 244903		
		Nombre de Ures : Coordinacion de Servicios Generales		
		Fecha : 27 Mayo 2019		
	Notas :	Cartuchos de Toner Compatibles Calidad...PREMIUM.		
		Vigencia ; 30 Dias		
	****	Garantía ; 6 Meses		
		Tiempo de Entrega ; Inmediata, sin costo en su domicilio		
	****	En caso de Garantía, presentar producto en su empaque Original.		
			Subtotal	\$32,362.11
			IVA	\$5,177.94
			Total	\$37,540.05

VIVE SUPRYM



Domicilio entrega:
Horario de entrega:

COTIZACIÓN
679

Atención a: Lic. Priscila Ponce de Leon

Cliente:	Centro Universitario de los Valles (Coordinacion de Servicios Generales)			
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5		FECHA	
Colonia:		Ciudad: Ameca, Jalisco	27-05-2019	
Tel:	01 (375) 758-0500/ 0148 Ext. 47419	Fax:	Pago:	
R.F.C.:		C.P. 46600	Vendedor:	
E-mail:	priscilaponce@valles.udg.mx		Héctor Ramos	
	Cantidad	Descripción	P.U.	Importe
 	2	Cartucho de Toner kyocera TK-7207 Negro 1T02NL0US0 P/Impresoras ; taskalfa 3510 35,000 Pags.	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
	1	Cartucho de Toner kyocera 7107 Negro 1T02P80US0 P/Impresoras ; taskalfa 3010i 20,000 Pags.	\$ 1,529.00	\$ 1,529.00
	Datos			
	Cliente	Cotización : 70/05/2019 Requisición : CSG / 51/ 2019 Codiog Ures : 3.7.3.5 Proyecto : 244903 Nombre de Ures : Coordinacion de Servicios Generales Fecha : 27 Mayo 2019		
	Notas :	Cartuchos de Toner....ORIGINALES. Vigencia ; 15 Dias. **** Garantía ; Por defectos de Fabricacion Tiempo de Entrega ; Inmediata, sin costo en su domicilio **** En caso de Garantía, presentar producto en su empaque Original.		
			Subtotal	\$7,529.00
			IVA	\$1,204.64
			Total	\$8,733.64

VIVE SUPRYM



COTIZACIÓN

ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
REDES COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES
CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

Folio
285

12

Fecha:	28 de mayo de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
Colgado a:	Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles		
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	Telefono:	375 758 0500
Plazo de Entrega:	5 Días Habiles	Validez de Oferta:	8 de junio de 2019

Con atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

CARTUCHOS TONER

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	15	PZA	TONER HP CE255A 55A ORIGINAL	\$ 2,713.62	\$ 40,704.35
2	5	PZA	TONER HP CE390A 90A ORIGINAL	\$ 3,095.61	\$ 15,478.05
3	5	PZA	TONER HP CE280A 80A ORIGINAL	\$ 1,943.63	\$ 9,718.17
5	2	PZA	TONER KYOCERA TK-7207 ORIGINAL	\$ 2,964.66	\$ 5,929.32
7	3	PZA	TONER HP CE400A ORIGINAL	\$ 2,661.57	\$ 7,984.71
8	3	PZA	TONER HP CE401A ORIGINAL	\$ 4,048.00	\$ 12,144.00
9	3	PZA	TONER HP CE402A ORIGINAL	\$ 4,048.00	\$ 12,144.00
10	2	PZA	TONER HP CE403A ORIGINAL	\$ 4,048.00	\$ 8,096.00
11	3	PZA	TONER HP Q7553 53A ORIGINAL	\$ 1,802.90	\$ 5,408.70

Costo	\$ 117,607.29
IVA 16%	\$ 18,817.17
Total	\$ 136,424.46

OBSERVACIONES

Los costos de los artículos mencionados son precios más iva. Se requiere de un anticipo del 30% para poder generar el pedido. Los precios están sujetos a cambio por variación cambiaria del USD sin previo aviso. Las cotizaciones tienen una vigencia máxima de 10 días.

13	ATENTAMENTE César G. Ornelas Sandoval	14
----	---	----

Esperando que los artículos arriba mencionados sean de su utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	70/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/51/2019
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	TONER HP CE255A 55A	15
2	PIEZA	TONER HP CE390A 90A	5
3	PIEZA	TONER HP CE280A 80A	5
4	PIEZA	TONER TK-717	3
5	PIEZA	TONER TK-7207	2
6	PIEZA	TONER TK-7107-5120092	1
7	PIEZA	TONER HP CE400A	3
8	PIEZA	TONER HP CE401A	3
9	PIEZA	TONER HP CE402A	3
10	PIEZA	TONER HP CE403A	2
11	PIEZA	TONER HP Q7553-53A	3

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

LALD/FGC/FPM/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

70/05-1

No. REQUISICION	CSG/51/2019
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	Toner hp CE255A 55A	Pieza	15	
2	Toner hp CE390A 90A	Pieza	5	
3	Toner hp CF280A 80A	Pieza	5	
4	Toner TK-717	Pieza	3	
5	Toner TK-7207	Pieza	2	
6	Toner TK-7107-5120092	Pieza	1	
7	Toner hp CE400A	Pieza	3	
8	Toner hp CE401A	Pieza	3	
9	Toner hp CE402A	Pieza	3	
10	Toner hp CE403A	Pieza	2	
11	Toner hp Q7553a- 53A	Pieza	3	
				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 ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
1913193	2.1.4.1	1.1.1.1			

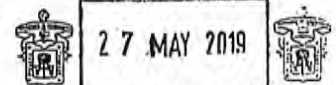
LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$7,405.44	Computo y Papelería MAD, S. de RL de C.V.		
REC	DOMICILIO	TELÉFONO	

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO
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. Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	REVISÓ Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS
--	--	---------	---------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 12:40 p.m.

RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG5119 al 23/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
REQUISICION COMPRA

FOLIO #: 7,647

se capturó el : 23/07/2019
se aplicó el : 23/07/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TON_KY_TK720	TONER KYOCERA TK-7207	2	\$2.951.040	\$5.902.080
TON_KY_TK710	TONER KYOCERA TK-7107	1	\$1.503.360	\$1.503.360
			Total	\$7.405.440



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

15/07/2019 17:30

16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	COMPUTO MAD	
Nombre del Beneficiario	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S DE RL DE CV	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	17
RFC Beneficiario	[REDACTED]	
Banco Destino	[REDACTED]	
Importe a Transferir	\$7,405.44	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	15/07/2019	
Número de Referencia	[REDACTED]	
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	
Clave de Rastreo	[REDACTED]	18
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	15/07/2019 17:25:10 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	15/07/2019 17:28:27 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:

19



Emisor (Beneficiario) COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

RECIBO ELECTRÓNICO
DE PAGO
FOLIO: 4025

20

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5 Domicilio: Av. Juarez No. 976, Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México	Fecha Emisión: 20/7/2019 Lugar de Expedición: 44200 Tipo Comprobante: P - Pago Clave de Confirmación:
--	--

21

DETALLE DEL PAGO	
Fecha de Pago: 2019-07-12T17:28:27 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano	Monto: \$ 7,405.44 No. Operación: Tipo de Cambio:

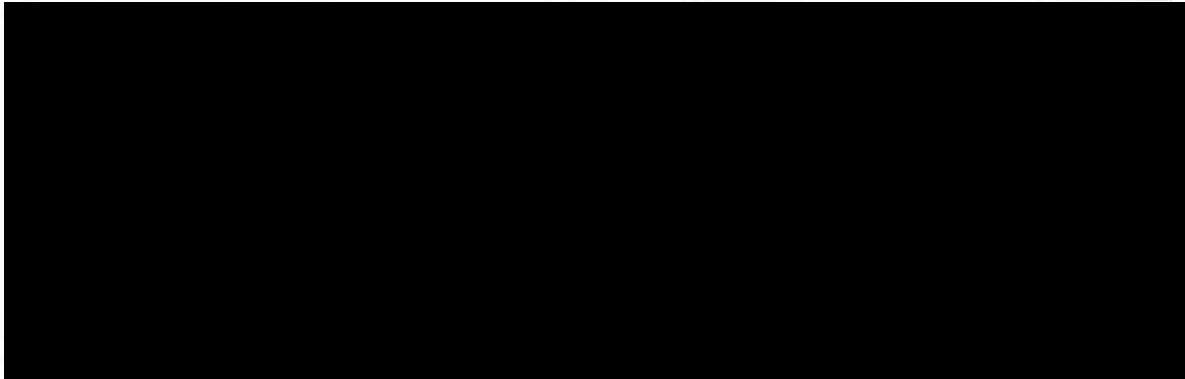
DOCUMENTOS PAGADOS

Folio	Moneda y T.C.	Método Pago	N° Parc	Saldo Anterior	Importo Pagado	Saldo Insoluto
A 7704	MXN	PPD	1	7,405.44	7,405.44	0.00

--	--

22	SPEI Digital Tipo Cadena Pago: Cadena original del comprobante de pago: Sello de Pago:		23
----	--	--	----

CFDI RELACIONADO



24

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.

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 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.
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 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.
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 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.
24. 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.