

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/061



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/068/2019

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:	Hojas blancas 1/carta; Folder carta c/100; Pasta p/engargolar c/50piezas oficio; Borrador de migajón; Clip billetero 41mm; Clip billetero 51mm; Libreta para bitácora; Libreta para taquigrafía; Sobre para cd c/50; Cinta aislante; Cinta canela; Pila AAA; Pila AA.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	05/060/2019		CSG/44/2019	05/060/2019		N/A
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 25,191.43		VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso		Tipo de pago	
					TRANSFERENCIA	
TIPO DE COMPRA						
COMITE	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 CADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.1.1	1913198	\$ 25,191.43	

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"
Ameca, Jalisco a 05 de Junio de 2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

06 JUN 2019

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 12:43

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

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

C.c.p. Archivo



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

CFDI

3

Folio: A - 7709
Fecha: 5/6/2019 09:40:35
Tipo Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Ciente:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
R.F.C.:	UGU250907MHS	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:	060/05/2019	Agente:	SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
Observaciones:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES		
		Zona:	5

Cantidad	Clave	Código	Descripción	Unidad	De	Importe	Importe
300.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERCTAA	PAPEL BOND CTA XEROX AZUL C/500	57.0000	0.00	002 - IVA - 2,736.00	17,100.00
2,000.0000	H87 - PIEZA	44122011 - ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	1.0500	0.00	002 - IVA - 336.00	2,100.00
1.0000	XPK - PAQUETE	44103502 - COV4030	PASTA PLAST OF ZEBRA PLATINO KRISTAL C/25	106.0000	0.00	002 - IVA - 16.96	106.00
25.0000	H87 - PIEZA	60121535 - MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	2.7500	0.00	002 - IVA - 11.00	68.75
10.0000	XBX - CAJA	44122118 - KAP41MM	CLIP BINDER MING YUAN 41MM C/12	20.8000	0.00	002 - IVA - 33.28	208.00
15.0000	XBX - CAJA	44122118 - KAP51MM	CLIP BINDER MING YUAN 51MM C/12	31.2000	0.00	002 - IVA - 74.88	468.00
2.0000	H87 - PIEZA	14111531 - NTEFSA144	LIBRO NTERLAB FLORETE FSA 144H	77.0000	0.00	002 - IVA - 24.64	154.00
10.0000	H87 - PIEZA	14111514 - EST33	LIBRETA ESTRELLA DE TAQ. 80H CORTA	8.3500	0.00	002 - IVA - 13.36	83.50
750.0000	H87 - PIEZA	44121503 - ARPHA0126	SOBRE MAPASA CD BLANCO	0.6700	0.00	002 - IVA - 80.40	502.50
20.0000	H87 - PIEZA	31201502 - TUK3201918	CINTA TUK AISLANTE 320 19x18	8.2500	0.00	002 - IVA - 26.40	165.00
20.0000	H87 - PIEZA	31201517 - NAV95C4850	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x50M	8.3000	0.00	002 - IVA - 26.56	166.00
30.0000	H87 - PIEZA	26111702 - DURAAA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	12.5000	0.00	002 - IVA - 60.00	375.00
20.0000	H87 - PIEZA	26111702 - DURAA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	11.0000	0.00	002 - IVA - 35.20	220.00

Total Productos: 3,203.0000

Importe con letra:

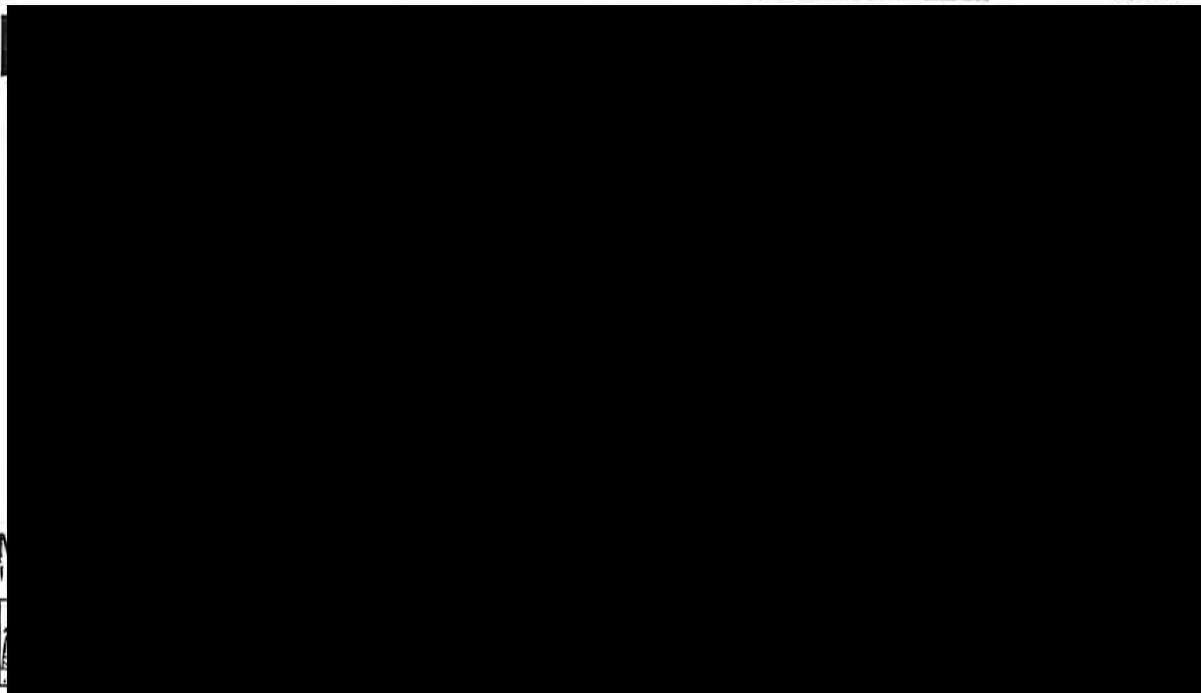
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.

Subtotal	21,716.75
Importe de Pagos	3,474.68
Total	25,191.43

21,716.75

3,474.68

25,191.43



4



CANCEL

FECHA: 06-06-2019

FIRMA: R-Z-C

Firma: _____

GUADALAJARA
COMPRAS
LLES



05 MAY 2019



HORA: 10:23 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	060/05/2019
NÚMERO	

30	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
TÉLEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PEPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
[REDACTED]		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	Hojas blancas t/carta	30	\$570.00	\$17,100.00
PAQUETE	Folder carta c/100	20	\$105.00	\$2,100.00
PAQUETE	Pasta p/engargolar c/50piezas oficio	1	\$106.00	\$106.00
PIEZA	Borrador de migajón	25	\$2.75	\$68.75
CAJA	Clip billetero 41mm	10	\$20.80	\$208.00
CAJA	Clip billetero 51mm	15	\$31.20	\$468.00
PIEZA	Libreta para bitácora	2	\$77.00	\$154.00
PIEZA	Libreta para taquigrafía	10	\$8.35	\$83.50
PAQUETE	Sobre para cd c/50	15	\$33.50	\$502.50
PIEZA	Cinta aislante	20	\$8.25	\$165.00
PIEZA	Cinta canela	20	\$8.30	\$166.00
PIEZA	Pila AAA	30	\$12.50	\$375.00
PIEZA	Pila AA	20	\$11.00	\$220.00
IMPORTE CON LETRA:	Veinticinco mil ciento noventa y un pesos 43/100 mn			SUB-TOTAL \$ 21,716.75
			I.V.A. \$	3,474.68
			TOTAL \$	25,191.43

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

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

			[REDACTED]
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NÁVARRO 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

5

6

7



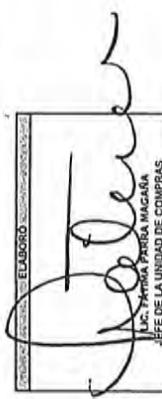
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	540 /CSG/UCS/02/05/09/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	60/05/2019
REDUCCIÓN	CSG/44/2019
FECHA DE EVALUACIÓN	30 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		PROVEEDORES TELECOMUNICACIONES SA DE CV		OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
				IMPORTE	OBSERVACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIÓN							
1	Hojas blancas carta	30	CAJA	\$570.00	\$17,100.00	\$607.00	\$18,210.00			\$607.00		\$18,137.90		
2	Fólder carta of100	20	PAQUETE	\$105.00	\$2,100.00	\$107.00	\$2,140.00			\$107.00		\$2,172.40		
3	Quelina gruesa of100	20	PAQUETE	\$78.00	\$1,560.00	\$75.00	\$1,500.00			\$75.00		\$1,551.60		
4	Pasta plastificante colorizada oficio	1	PAQUETE	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	No existe		\$0.00		\$110.34		
5	Lapiceros atom perfil especial 0.7 negra	2	CAJA	\$184.00	\$368.00	\$59.00	\$118.00			\$59.00		\$165.16		
6	Protector de hojas blancas of100	25	CAJA	\$99.00	\$2,475.00	\$98.00	\$2,450.00			\$98.00		\$2,448.25		
7	Punta lápiz	10	PIEZA	\$12.70	\$127.00	\$12.65	\$126.50			\$12.65		\$127.90		
8	Borrador de migajón	25	PIEZA	\$2.75	\$68.75	\$60.85	\$1,521.25			\$60.85		\$77.50		
9	Chip borrador 41mm	10	CAJA	\$20.80	\$208.00	\$32.93	\$329.30			\$32.93		\$36.20		
10	Chip borrador 51mm	15	CAJA	\$31.20	\$468.00	\$50.15	\$752.25			\$50.15		\$56.03		
11	Libreta para libreta	2	PIEZA	\$77.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	No existe		\$0.00		\$99.13		
12	Libreta para tachigrafía	10	PIEZA	\$8.35	\$83.50	\$8.42	\$84.20			\$8.42		\$7.75		
13	Banderitas separadoras post-it	30	PIEZA	\$32.50	\$975.00	\$26.90	\$807.00			\$26.90		\$45.68		
14	Sobres para of100	15	PAQUETE	\$33.50	\$502.50	\$33.52	\$502.80			\$33.52		\$33.62		
15	Cinta adhesiva	20	PIEZA	\$8.25	\$165.00	\$0.00	\$0.00	No existe		\$0.00		\$11.20		
16	Cinta adhesiva	20	PIEZA	\$8.30	\$166.00	\$116.00	\$2,320.00			\$116.00		\$125.40		
17	Caja carta para archivo buche de plástico	20	PIEZA	\$39.00	\$780.00	\$39.77	\$795.40	T/Carta		\$39.77		\$872.40		T/Carta
18	Caja oficio para archivo buche de plástico	25	PIEZA	\$66.00	\$1,650.00	\$64.90	\$1,622.50	T/Oficio		\$64.90		\$25.58		
19	Pila AAA	30	PIEZA	\$12.50	\$375.00	\$0.00	\$0.00	No existe		\$0.00		\$15.51		
20	Pila AA	20	PIEZA	\$11.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	No existe		\$0.00		\$12.93		
21	Pila controlada P-1	10	PIEZA	\$2.00	\$20.00	\$15.85	\$158.50			\$15.85		\$71.55		
				SUB TOTAL	\$ 21,718.75	\$ 33,437.70				\$ 33,437.70		\$ 18,137.90		
				RESERVA	\$ 3,474.68	\$ 5,350.03				\$ 5,350.03		\$ 3,062.08		
				TOTAL	\$ 25,193.43	\$ 38,787.73				\$ 38,787.73		\$ 21,199.98		

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 días	Procedimiento	Procedimiento
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días	Procedimiento	Procedimiento
OBSERVACIONES		Procedimiento	Procedimiento
PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	Procedimiento	Procedimiento
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO	Procedimiento	Procedimiento

ELABORÓ



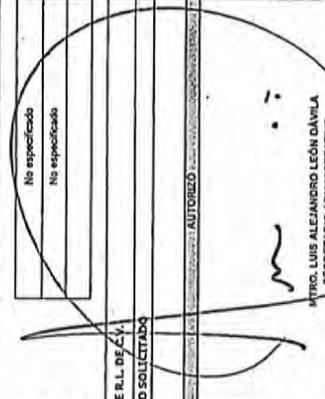
PA. PATRICIA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ



ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



ARTURO LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

001120315



COTIZACION

CÓDIGO: 9012
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5
Av. Juárez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 13785900
DEPENDENCIA: C.U.VALLÉS
TELS. (375) 758 0500 Ó 758 0138 EXT. 47215 Y 47236 REQ. CSG/44/2019

FOLIO: 3362

FECHA: 22/5/2019 17:03:57

Atención: Srita. Priscila Ponce de León García priscilaponce@valles.udg.mx

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

Table with 7 columns: Código, Concepto, Unidad, Cantidad, Valor Unitario, Importe. Rows include items like XERCTAA, ARPPC0001, FAC370671, etc.

Importe total con letra
TREINTA Y CINCO MIL UN PESOS 09/100 M.N.

SUBTOTAL: 30,173.35
I.V.A.: 4,827.74
TOTAL: 35,001.09

Nuestra propuesta de venta considera:
VIGENCIA DE PRECIOS: 10 DIAS
PLAZO DE PAGO: 20 DIAS
ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILÉS
L.A.B.: GUADALAJARA, JAL.
Elaboro: Rocio



8





EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VALLES)
CONTACTO	PRISCILA
TELEFONO	
E-MAIL	0

FECHA	27/05/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantdad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1 30		PAPEL COPIADORA SCRIBE VERDE 93% CARTA C/5000 Código: 3542	INMEDIATA	607.00	18,210.00
2 20		FOLDERS MAPASA CREMA CARTA 100 pzs Código: PC0001	INMEDIATA	107.00	2,140.00
3 20		CARTULINA FACIA OPALINA CARTA BLANCO C/100 225GR Código: CARTULINA OPALINA BLANC	INMEDIATA	75.00	1,500.00
5 2		JUEGO BOLIGRAFO LAPICERO PILOT G2-7/0.7MM C/6 Código: 34128 Lap/cera atom pentel enerigel 0.7 negra	INMEDIATA	59.00	118.00
6 25		MICA KINERA 360 PROTECTOR HOJA CARTA CAJA/100 Código: 360	INMEDIATA	98.00	2,450.00
7 10		PORTA LAPIZ SABLON 3106HU ACRILICO HUMO Código: 3106HU	INMEDIATA	12.65	126.50
8 25		GOMA MAE CAFÉ TIPO MIGAJON 20 PIEZAS Código: GM-20MJ	INMEDIATA	60.85	1,521.25
9 10		SUJETADOCUMENTOS MAE 41MM (1 5/8") 12 PZS Código: BC- 41 Clip billetero 41mm	INMEDIATA	32.93	329.30
10 15		SUJETADOCUMENTOS MAE 51MM (2") 12 PZS Código: BC-51 Clip billetero 51mm	INMEDIATA	50.15	752.25
12 10		BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESPIRAL CORTO 80-B Código: 33	INMEDIATA	8.42	84.20
13 30		BANDERITAS 3M ASTROBRITE 50H/S C/4 Código: 671-4AU	INMEDIATA	26.90	807.00
14 15		SOBRE MAPASA CD BLANCO 12.7X12.7 50 pzs Código: HA0126 Sobre para cd c/50	INMEDIATA	33.52	502.80
16 20		CINTA JANEL EMPAQUE CANELA .048X150MTS PAQ C/6 Código: 0664815700	INMEDIATA	116.00	2,320.00
17 20		CAJA GEO ARCHIVO PLASTICA CARTA CODIGO 026 CAJA GEO PLASTICA	INMEDIATA	39.77	795.40
18 25		CAJA GEO ARCHIVO PLASTICA OFICIO CODIGO CAJA GEO PLASTICA	INMEDIATA	64.90	1,622.50
21 10		BATERIA SONY DE CARBON 9 V 1 PZ Código: S-006P-B1A/C UL	INMEDIATA	15.85	158.50

SUBTOTAL	\$	33,437.70
IVA	\$	5,350.03
TOTAL	\$	38,787.73

MONEDA NAL .
PRECIOS ANTES DE IVA.
VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE	
11	
VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL	12



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC PRISCILA PONCE DE LEON

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

No.	CONCEPTO	Unidad	PRECIO	PIEZAS	SUBTOTAL \$	IVA	TOTAL
1	PAPEL NEXTEP T/CARTA	CAJA	637.93	30	\$ 19,137.90	\$ 3,062.06	\$ 22,199.96
2	FOLDER T/CARTA C/100	PAQUETE	108.62	20	\$ 2,172.40	\$ 347.58	\$ 2,519.98
3	OPALINA GRUESA BLANCA C/100	PAQUETE	77.58	20	\$ 1,551.60	\$ 248.26	\$ 1,799.86
4	PASTA P/ENGARGOLAR OFICIO C/50	PAQUETE	110.34	1	\$ 110.34	\$ 17.65	\$ 127.99
5	BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.7M	CAJA	155.16	2	\$ 310.32	\$ 49.65	\$ 359.97
6	PROTECTOR DE HOJAS KINERA C/200	PAQUETE	137.93	25	\$ 3,448.25	\$ 551.72	\$ 3,999.97
7	PORTA LAPIZ PLASTICO	PIEZA	13.79	10	\$ 137.90	\$ 22.06	\$ 159.96
8	BORRADOR DE MIJAGON STRIKE ISI	PIEZA	3.1	25	\$ 77.50	\$ 12.40	\$ 89.90
9	CLIP BLINDER 41MM	CAJA	36.20	10	\$ 362.00	\$ 57.92	\$ 419.92
10	CLIP BLINDER 51MM	CAJA	56.03	15	\$ 840.45	\$ 134.47	\$ 974.92
11	LIBRO BITACORA DE OBRA 100 HOJAS	PIEZA	99.13	2	\$ 198.26	\$ 31.72	\$ 229.98
12	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA 80 HOJAS	PIEZA	7.75	10	\$ 77.50	\$ 12.40	\$ 89.90
13	BANDERITA ADHESIVAS PELIKAN	PIEZA	45.68	30	\$ 1,370.40	\$ 219.26	\$ 1,589.66
14	SOBRE PARA CD C/50	PAQUETE	33.62	15	\$ 504.30	\$ 80.69	\$ 584.99
15	CINTA NEGRA AISLANTE	PIEZA	11.2	20	\$ 224.00	\$ 35.84	\$ 259.84
16	CINTA CANELA P/EMPAQUE 48X50	PIEZA	10.77	20	\$ 215.40	\$ 34.46	\$ 249.86
17	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/CARTA	PIEZA	33.62	20	\$ 672.40	\$ 107.58	\$ 779.98
18	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO	PIEZA	52.58	25	\$ 1,314.50	\$ 210.32	\$ 1,524.82
19	BATERIA DURACELL AAA	PIEZA	15.51	30	\$ 465.30	\$ 74.45	\$ 539.75
20	BATERIA DURACELL AA	PIEZA	12.93	20	\$ 258.60	\$ 41.38	\$ 299.98
21	BATERIA CUADRADA 9V	PIEZA	71.55	10	\$ 715.50	\$ 114.48	\$ 829.98
						TOTAL	\$ 39,631.19

NOTA: ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. 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.

14



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	60/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/44/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	SERVICIOS GENERALES
FECHA	22 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	caja	Hojas blancas t/carta	30
2	paquete	Folder carta c/100	20
3	paquete	Opalina gruesa c/100	20
4	paquete	Pasta p/engargolar c/50piezas oficio	1
5	caja	Lapicera atom pentel energel 0.7 negra	2
6	caja	Protector de hojas kineras c/100	25
7	pieza	Porta lápiz	10
8	pieza	Borrador de migajón	25
9	caja	Clip billetero 41mm	10
10	caja	Clip billetero 51mm	15
11	pieza	Libreta para bitácora	2
12	pieza	Libreta para taquigrafía	10
13	pieza	Banderitas separadoras post-it	30
14	paquete	Sobre para cd c/50	15
15	pieza	Cinta aislante	20
16	pieza	Cinta canela	20
17	pieza	Caja carta para archivo inactivo de plástico	20
18	pieza	Caja oficio para archivo inactivo de plástico	25
19	pieza	Pila AAA	30
20	pieza	Pila AA	20
21	pieza	Pila cuadrada 9v1	10

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

LIC. FATIMA 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
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

60/05

No. REQUISICION	CSG/44/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	22 de mayo de 2019

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Hojas blancas t/carta	caja	30	
2	Folder carta c/100	paquete	20	
3	Opalina gruesa c/100	paquete	20	
4	Pasta p/engargolar c/50piezas oficio	paquete	1	
5	Lapicera atom pentel energel 0.7 negra	caja	2	
6	Protector de hojas kineras c/100	caja	25	
7	Porta lápiz	pieza	10	
8	Borrador de migajón	pieza	25	
9	Clip billetero 41mm	caja	10	
10	Clip billetero 51mm	caja	15	
11	Libreta para bitácora	pieza	2	
12	Libreta para taquígrafia	pieza	10	
13	Banderitas separadoras post-it	pieza	30	
14	Sobre para cd c/50	paquete	15	
15	Cinta aislante	pieza	20	
16	Cinta canela	pieza	20	
17	Caja carta para archivo inactivo de plástico	pieza	20	
18	Caja oficio para archivo inactivo de plástico	pieza	25	
19	Pila AAA	pieza	30	
20	Pila AA	pieza	20	
21	Pila cuadrada 9v1	pieza	10	

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinación de Servicios Generales

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG			Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO			
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	
1913198	2.1.1.1	1.1.1.1		

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$25,191.43	Computo y Papeleria MAD, S. de R.L de C.V.

15

FUNDAMENTO NORMATIVO
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.

RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO
Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

Vo. Bo.

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISÓ

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS



22 MAY 2019

HORA:

2:40 p.m.

RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG/44/9 al 11/06/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
 Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE
 Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COMPRA

FOLIO # : 7,546

se capturó el : 11/06/2019
 se aplicó el : 11/06/2019
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
ME46	HOJAS CARTA BLANCA C/500 HOJAS	300	\$66.120	\$19.836.000
S021FOL	FOLDER BEIGE CARTA PAQU C/100	20	\$121.800	\$2.436.000
3000781	PASTA PARA ENGARGOLADO OFICIO	1	\$122.960	\$122.960
3000055	BORRADOR DE MIGAJON	25	\$3.190	\$79.750
3165	CLIP BILLETERO 41MM GRANDE	10	\$24.128	\$241.280
CLIP51MM	CLIP BILLETERO 51MM JUMBO	15	\$36.192	\$542.880
LIINTEBITFL	LIBRO INTERLAB FLORETE BITACORA F	2	\$89.320	\$178.640
3000565	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	10	\$9.686	\$96.860
3000905	SOBRE PARA CD C/50 PZAS	15	\$38.860	\$582.900
CIN0001	CINTA AISLANTE	20	\$9.570	\$191.400
CNTCL95 48X50	CINTA CANELA 95 48X50M	20	\$9.628	\$192.560
ME253	PILA AAA	30	\$14.500	\$435.000
3000762	PILA AA	20	\$12.760	\$255.200
			Total	\$25.191.430

CAPTURADO



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

19/06/2019 17:22

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]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Banco Destino	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$25,191.43
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/06/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	19/06/2019 17:01:46 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	

17

18

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:



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

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO FOLIO: 3791

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: 26/6/2019 Lugar de Expedición: 44200 Tipo Comprobante: P - Pago [Redacted] Clave de Confirmación:
--	--

21

DETALLE DEL PAGO	
Fecha de Pago: 2019-06-19T12:00:00 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano	Monto: \$ 25,191.43 No. Operación: Tipo de Cambio:

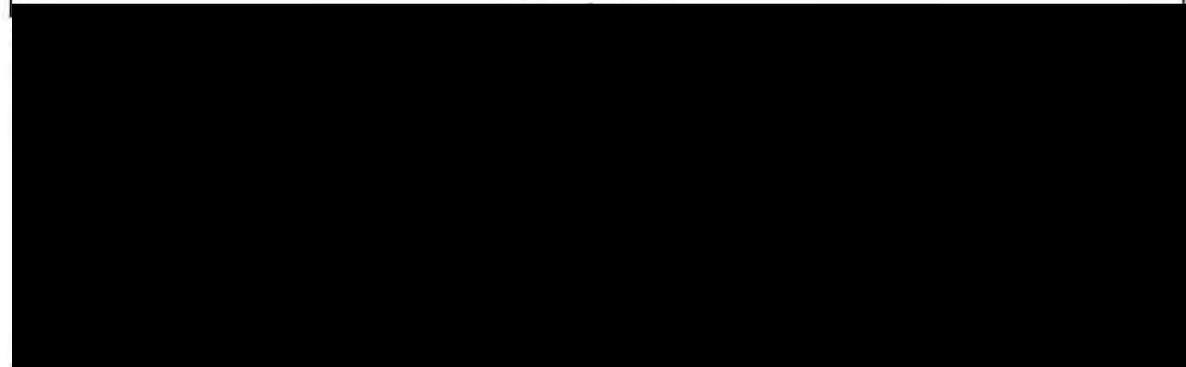
DOCUMENTOS PAGADOS

Folio	Moneda y T.C.	Método Pago	N° Parc	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
A 7709	MXN	PPD	1	25,191.43	25,191.43	0.00

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

22

CFDI RELACIONADO



23



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. 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.