

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244903/06



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/069/2019

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 HP CE255A 55A; TONER HP CE390A 90A; TONER HP CE280A 80A; TONER TK-717; TONER HP CE400A; TONER HP CE401A; TONER HP CE402A; TONER HP CE403A; TONER HP Q7553-53A.					
X	Pago:	Anticipo:	Avance:	Finiquito:		
Factura:	Orden de Compra:	SAD/CSG/UCS/03:	Requisición:	Cuadro Comp.:	SAD/CSG/UCS/02:	Adendum:
	070/05/2019		CSG/51/2019	070/05/2019		N/A
Proveedor:						
VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.						
Monto en numero:			Monto en letra:			
\$ 37,540.05			TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 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	Récurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.4.1	1913193	\$ 37,540.05	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.


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 06 de Junio de 2019.

*[Signature]*  
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró

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

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
10 JUN 2019  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
MONRE: *[Signature]* HORA: 7:42

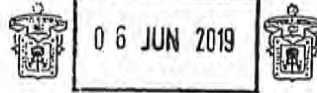
*[Signature]*  
Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.

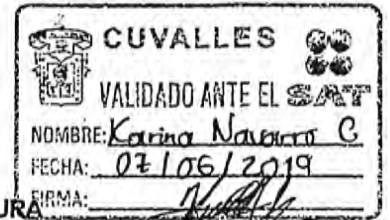
Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 09:00 a.m.

RECIBI: *[Signature]*



FACTURA

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

Serie: A

3

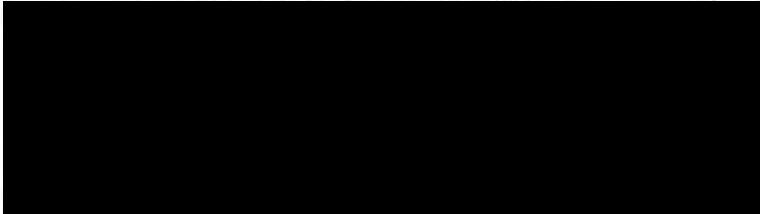
Fecha: 2019-06-05T11:42:55

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general



4

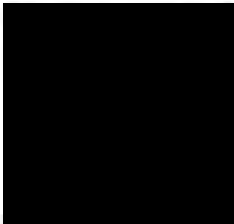
Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
15	H87 pz	HP-255A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE255A NEGRO	0.00	586.2100	8,793.15
5	H87 pz	HP-CE390A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE390A NEGRO	0.00	931.0300	4,655.15
5	H87 pz	HP-505A	44103103	TONER NEGRO P/LASERJET HP 505A CF280A	0.00	362.0700	1,810.35
3	H87 pz	KY-TK717	44103103	TONER COMPATIBLE KYOCERA TK717	0.00	1,293.1000	3,879.30
3	H87 pz	HP-CE400A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE400A NEGRO	0.00	1,103.4500	3,310.35
3	H87 pz	HP-CE401A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE401A CYAN	0.00	1,103.4500	3,310.35
3	H87 pz	HP-CE402A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE402A YELLOW	0.00	1,103.4500	3,310.35
2	H87 pz	HP-CE403A	44103103	TONER COMPATIBLE HP CE403A MAGENTA	0.00	1,103.4500	2,206.90
3	H87 pz	HP-49A/53A	44103103	TONER COMPATIBLE HP 49A/53A	0.00	362.0700	1,086.21

Subtotal 32,362.11

Descuento 0.00

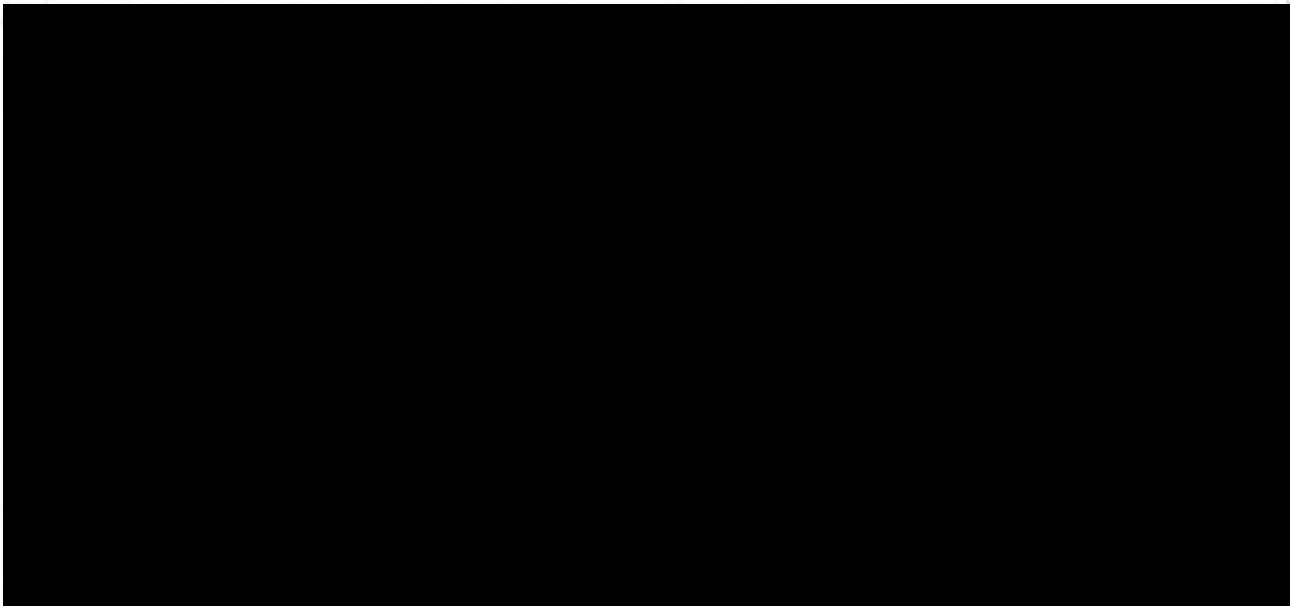
I.V.A. 5,177.94

Total 37,540.05



5

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.



6

MACLIN  
I. VALLES

*[Handwritten signature]*  
Imaces

FECHA: 10-06-2019

FIRMA: *[Handwritten signature]*





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	070/05/2019
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

<b>VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.</b>			
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 HP CE255A 55A	15	\$586.21	\$8,793.15
PIEZA	TONER HP CE390A 90A	5	\$931.03	\$4,655.15
PIEZA	TONER HP CE280A 80A	5	\$362.07	\$1,810.35
PIEZA	TONER TK-717	3	\$1,293.10	\$3,879.30
PIEZA	TONER HP CE400A	3	\$1,103.45	\$3,310.35
PIEZA	TONER HP CE401A	3	\$1,103.45	\$3,310.35
PIEZA	TONER HP CE402A	3	\$1,103.45	\$3,310.35
PIEZA	TONER HP CE403A	2	\$1,103.45	\$2,206.90
PIEZA	TONER HP Q7553-53A	3	\$362.07	\$1,086.21
IMPORTE CON LETRA:	<b>Treinta y siete mil quinientos cuarenta pesos 05/100 mn</b>			SUB-TOTAL \$ 32,362.11
				I.V.A. \$ 5,177.94
				<b>TOTAL \$ 37,540.05</b>

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	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	NICOLAS MERCADO GUTIERREZ VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.

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

7

8

9



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/05/70/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	70/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/51/2019
FECHA DE EMISIÓN	29 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		PROVEEDORES		OBSERVACIÓN	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
1	TONER HP CE255A 55A	15	PIEZA	\$586.21	\$8,793.15	\$2,478.00	\$37,170.00		\$2,713.62	\$40,704.35	
2	TONER HP CE390A 80A	5	PIEZA	\$931.03	\$4,655.15	\$2,920.00	\$14,600.00		\$3,095.61	\$15,478.05	
3	TONER HP CE280A 80A	5	PIEZA	\$392.07	\$1,910.35	\$1,739.00	\$8,695.00		\$1,943.63	\$9,718.15	
4	TONER TK-717	3	PIEZA	\$1,293.10	\$3,879.30	\$1,960.00	\$5,880.00		\$0.00	\$0.00	No colizo
5	TONER TK-7207	2	PIEZA	\$3,000.00	\$6,000.00	\$2,544.00	\$5,088.00	Precio más alto	\$2,964.66	\$5,929.32	
6	TONER TK-7107-5120982	1	PIEZA	\$1,529.00	\$1,529.00	\$1,286.00	\$1,286.00	Precio más alto	\$0.00	\$0.00	No colizo
7	TONER HP CE400A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35	\$2,518.00	\$7,554.00		\$2,661.57	\$7,964.71	
8	TONER HP CE401A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35	\$3,751.00	\$11,253.00		\$4,048.00	\$12,144.00	
9	TONER HP CE402A	3	PIEZA	\$1,103.45	\$3,310.35	\$3,751.00	\$11,253.00		\$4,048.00	\$12,144.00	
10	TONER HP CE403A	2	PIEZA	\$1,103.45	\$2,206.90	\$3,751.00	\$7,502.00		\$4,048.00	\$8,096.00	
11	TONER HP Q7553-53A	3	PIEZA	\$362.07	\$1,086.21	\$1,671.00	\$5,013.00		\$1,802.90	\$5,408.70	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 32,362.11	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 115,304.00		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 117,607.29	
				<b>IVA</b>	\$ 5,177.94	<b>IVA</b>	\$ 18,448.64		<b>IVA</b>	\$ 18,817.17	
				<b>TOTAL</b>	\$ 37,540.05	<b>TOTAL</b>	\$ 133,752.64		<b>TOTAL</b>	\$ 136,424.46	

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

1 día
Crédito 30 días

5 días
30% anticipo

PROVEEDOR SELECCIONADO	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ  
  
J.C. PATINIA 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





Domicilio entrega:  
Horario de entrega:

**COTIZACIÓN**  
**678**

Atención a: Lic. Priscila Ponce de Leon

<b>Cliente:</b>	Centro Universitario de los Valles ( Coordinacion de Servicios Generales )			
<b>Dirección:</b>	Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5		<b>FECHA</b>	
<b>Colonia:</b>		<b>Ciudad:</b> Ameca, Jalisco	27-05-2019	
<b>Tel:</b>	01 (375) 758-0500/ 0148 Ext. 47419	<b>Fax:</b>	<b>Pago:</b>	
<b>R.F.C.:</b>		<b>C.P.</b>	46600	
<b>E-mail:</b>	priscilaponce@valles.udg.mx		<b>Vendedor:</b>	
			Héctor Ramos	
	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>P.U.</b>	<b>Importe</b>
      	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 Negro ....PREMIUM 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
		<b>Datos</b>		
	<b>Cliente:</b>	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		
	<b>Notas :</b>	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.		
			<b>Subtotal</b>	\$32,362.11
			<b>IVA</b>	\$5,177.94
			<b>Total</b>	\$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			
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			
			FECHA 27-05-2019	
			Pago:	
			Vendedor: Héctor Ramos	
	Cantidad	Descripción	P.U.	Importe
VIVE SUPRYM	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
brother				
hp				
Canon				
EPSON				
xerox				
SAMSUNG				
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



**COTIZACION**

CÓDIGO: 8012  
 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
HPCE280A	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:

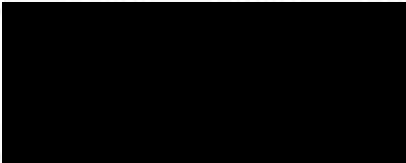
COTIZACIÓN 70/05/2019

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 HABLES EN KYOCERA  
 L.A.ß. GUADALAJARA

Elaboro: AIDE

**ATENTAMENTE**

SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ  
 AGENTE DE VENTAS



# COTIZACIÓN



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

Folio
<b>285</b>

14

Fecha:	28 de mayo de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
Colocado 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 enviarte 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
<b>Total</b>	<b>\$ 136,424.46</b>

### 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.

15  
**ATENTAMENTE**  
César G. Ornelas Sandoval  
16

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



# COTIZACIÓN



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



17

Folio
<b>285</b>

Fecha:	28 de mayo de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
Collado 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 GENERICO	\$ 422.41	\$ 6,336.21
2	5	PZA	TONER HP CE390A 90A GENERICO	\$ 556.03	\$ 2,780.17
3	5	PZA	TONER HP CE280A 80A GENERICO	\$ 297.41	\$ 1,487.07
7	3		TONER HP CE400A GENERICO	\$ 594.83	\$ 1,784.48
8	3	PZA	TONER HP CE401A GENERICO	\$ 594.83	\$ 1,784.48
9	3	PZA	TONER HP CE402A GENERICO	\$ 594.83	\$ 1,784.48
10	2	PZA	TONER HP CE403A GENERICO	\$ 594.83	\$ 1,189.66
11	3	PZA	TONER HP Q7553 53A GENERICO	\$ 297.41	\$ 892.24

Costo	\$ 18,038.79
IVA 16%	\$ 2,886.21
<b>Total</b>	<b>\$ 20,925.00</b>

### 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.

18 César G. Ornelas Sandoval	19
---------------------------------	----

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](mailto: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

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 ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1913193	2.1.4.1	1.1.1.1		

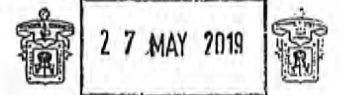
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$37,540.05	Vive Suprym, S.A. de C.V.
REC	DOMICILIO
	TELÉFONO

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECÍFICO
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: CSG/51/9 al 11/06/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**  
 Proveedor VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.  
 Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES  
**COMPRA**

FOLIO #: 7,547

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
CE255A	TONER HP CE255A-55A	15	\$680.004	\$10.200.060
CE390A	TONER HP CE390A-90A	5	\$1.079.995	\$5.399.975
CF280A	TONER HP CF280A-80A	5	\$420.001	\$2.100.005
KYOTK717	TONER TK-717 KYOCERA	3	\$1.499.996	\$4.499.988
CE400A	TONER HP CE400A	3	\$1.280.002	\$3.840.006
CE401A	TONER HP CE401A	3	\$1.280.002	\$3.840.006
CE402A	TONER HP CE402A	3	\$1.280.002	\$3.840.006
CE403A	TONER HP CE403A	2	\$1.280.002	\$2.560.004
ME473	TONER HP Q7553A- 53A /49A	3	\$420.001	\$1.260.003
			<b>Total</b>	<b>\$37.540.053</b>



Imprimir Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

19/06/2019 16:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	SUPRY
Nombre del Beneficiario	VIVE SUPRY M, SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Banco Destino	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$37,540.05
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 16:29:45 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	19/06/2019 16:35:22 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	

22

23

**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:

[REDACTED]



VIVE SUPRYM S.A. DE C.V. [Redacted]

25

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

[Redacted]

27

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante fiscal digital (P) Pago

Serie: COMP

[Redacted] 26

Fecha: 2019-06-25T18:10:39

Concepto: (03) Transferencia electrónica de fondos    Importe: 37,540.05  
Documento: A03894    Moneda: MXN  
Fecha aplicación: 2019-06-19T12:00:00    Tipo de cambio: 1.00

RFC banco ordenante: [Redacted]  
Banco ordenante: [Redacted]  
Cuenta ordenante: [Redacted]

Documento	Fecha	UUID	28	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	37,540.05	37,540.05	0.00	1

[Redacted]

29

[Redacted]

30













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.