



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/08

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/079/2019

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:		TRITURADORA ESPECTRA HX05				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/094/2019	CSG/64/2019	06/094/2019	N/A	
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 2,772.40		DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 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	2.1.1.1	1913198	\$ 2,772.40	

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 17 de Junio de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

CFDI

Folio: A - 7972
Fecha: 17/6/2019 13:14:22
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 9012
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MH5
Domicilio: Av. Juarez No. 976, Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago: 99 - Por definir
Cuenta:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Condición de Pago: Crédito
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra: 094/006/2019
Agente: SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
Zona: 5
Observaciones: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

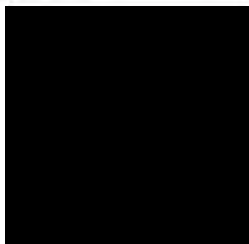
Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Desc, Impuestos, Importe. Row 1: 2.0000, H87 - PIEZA, 44101603 - OFF47271, -TRITURADORA DE PAPEL SPECTRA HX05 (CORTE CRUZADO), 1,195.0000, 0.00, 002 - IVA - 382.40, 2,390.00

Total Productos: 2.0000

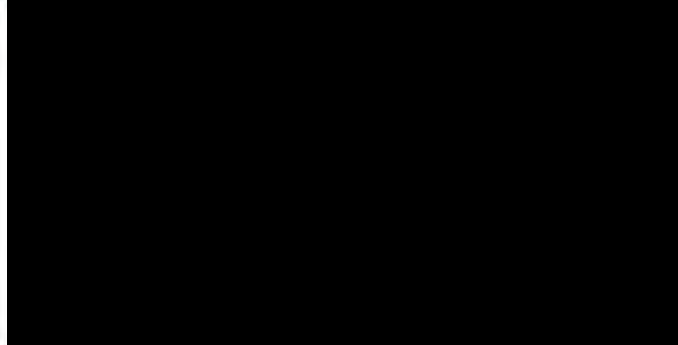
Importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (2,390.00), Impuestos Trascendidos (382.40), Total (2,772.40)

CFDI Relacionado
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



4



5



6

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 2,772.40, DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N., de esta factura a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, en su domicilio ubicado en... En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

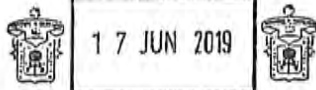
8

Firma: _____

ALMACEN C.U. VALLES
NOMBRE: Patricia Lopez G.
CARGO: Almacén
FECHA: 17/06/2019
FIRMA: Patricia Lopez G.

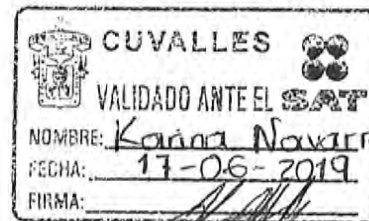
Rensado
Patrimonio
21/06/19
m. de J. A.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 01:54 P.M.

RECIBI: [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	094/06/2019
NÚMERO	

13	6	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

COMPUTO 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	TRITURADORA ESPECTRA HX05	2	\$1,195.00	\$2,390.00
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil setecientos setenta y dos pesos 40/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 2,390.00
			I.V.A.	\$ 382.40
			TOTAL	\$ 2,772.40

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:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. 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

9

10

11



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/94/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	94/06/2019
REQUISICIÓN	CSG/64/2019
FECHA	12 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.			
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE
1	TRITURADORA ESPECTRA HX05	2	PIEZA	\$1,155.00	\$2,390.00		\$1,191.04	\$2,362.08		\$1,998.00	\$3,996.00
				SUB TOTAL	\$ 2,390.00		SUB TOTAL	\$ 2,362.08		SUB TOTAL	\$ 3,996.00
				IVA	\$ 382.40		IVA	\$ 377.93		IVA	\$ 639.36
				TOTAL	\$ 2,772.40		TOTAL	\$ 2,740.01		TOTAL	\$ 4,635.36

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días
OBSERVACIONES	

	No especificado
	No especificado

	1-3 días
	Crédito 15 días

PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

 MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

 ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA

GUADALAJARA, JAL., A 24 DE MAYO DEL 2019.

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
CARRETERA AMECA - GDL KM. 45., C.P. 46600
APARTADO POSTAL 200, AMECA, JALISCO
TEL. (01 375) 758-0500 / 758-0138 EXT. 47236

e-mail: priscilaponce@valles.udg.mx

COT: 66/05/2019

AT'N SRITA. PRISCILA PONCE DE LEON

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO COTIZARLES LA SIGUIENTE MERCANCIA

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRITURADORA ESPECTRA HX05 Características: Corte cruzado,máximo 5 hojas a la vez, Cesto de 4 galones (14 litros), Velocidad de 3 metros por minuto, Tritura grapas, clips y tarjetas de crédito, Sistema de paro automático, para uso moderado, nivel de confidencialidad 2, Boton de reversa	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00



VIGENCIA DE PRECIOS 30 DE JUNIO
PLAZO DE PAGO 20 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
L.A.B. GUADALAJARA, JAL

SUBTOTAL	\$1,195.00
IVA	\$191.20
TOTAL	\$1,386.20

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

12

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.

TRITURADORA FELLOWES® H-5C DE CORTE CRUZADO **\$ 1,181.04**

Un bloqueo de seguridad patentado evita la operación accidental de la trituradora para una mayor protección.

- Tritura hasta 5 hojas a la vez en partículas cortadas transversalmente de 5/32 x 1-3/8" (Nivel de Seguridad P-4).
- También tritura de manera segura tarjetas de crédito plásticas, clips y grapas.
- Tritura hasta 3 minutos continuos antes de necesitar un periodo de enfriamiento de 30 minutos.
- Cesto de 3 galones con cabezal fácil de remover.
- Ideal para uso de 1 persona.
- Garantía de producto y servicio de 1 año más una garantía de 3 años en las cuchillas



7 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. LIC. PRISCILA PONCE DE LEON GARCIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente me permito cotizarle las siguientes Trituradoras que tan amablemente me solicito:



TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES W11C CORTE CRUZADO

\$ 1,998.00



TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES 60CS CORTE CRUZADO

10 HOJAS, 6 GALONES, N.P. 4606001

\$ 2,998.009





TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 99Ci CORTE CRUZADO
17HJS, 9 GALONES, N.,P. 3229902 \$ 9.998.00



TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 125Ci CORTE CRUZADO 18HJS
14 GALONES N.P. 3312501 \$ 14,700.00

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 3 días
Forma de pago: Credito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de
cotización: 20 días. Garantia: 1 año

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos
muy cordialmente.



ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA



EPSON[®]

Microsoft



DELL

invent



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

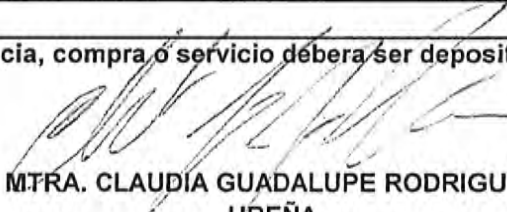
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	94/06/2019
REQUISICIÓN	CSG/66/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	12 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TRITURADORA ESPECTRA HX05	2

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


MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

94/106 ✓

No. REQUISICION	CSG/64/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	12 de junio de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES

 SERVICIOS

 ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Trituradora Espectra HX05	Pieza	2	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinador 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				 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1913198	2.1.1.1	1.1.1.1		\$4,000.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$2,772.40	Computo y Papeleria MAD, S. de RL. de C.V.		
RFC	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

REVISO

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



12 JUN 2019



HORA:

RECIBI:

12:00 p.m.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL

Movimiento al almacen

Referencia: CSG/64/9 al 3/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COMPRA

FOLIO # : 7,597

se capturó el : 3/07/2019
se aplicó el : 3/07/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TRDPSPEHX05	TRITURADORA DE PAPEL SPECTRA HXC	2	\$1.386.200	\$2.772.400
			Total	\$2.772.400



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

19

02/07/2019 16:51

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] 20
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$2,772.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 21
Clave de Rastreo	OK. OPERACION EFECTUADA
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	ANA BERTHA SOLANO
Capturó	02/07/2019 16:42:00 p. m.
Fecha Captura	ANA BERTHA SOLANO
Ejecutó	02/07/2019 16:50:57 p. m.
Fecha de Ejecución	
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:

22



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

RECIBO ELECTRÓNICO
DE PAGO
FOLIO: 3906

23

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: 10/7/2019 Lugar de Expedición: 44200 Tipo Comprobante: P - Pago [Redacted] Clave de Confirmación:
--	--

24

DETALLE DEL PAGO	
Fecha de Pago: 2019-07-02T16:50:57 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano	Monto: \$ 2,772.40 No. Operación: 1 Tipo de Cambio:

DOCUMENTOS PAGADOS

UUID Documento	Folio	Moneda y T.C.	Método Pago	N° Parc	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
EE2AEE78-D787-47CC-A7FC-373E1B4A6737	A 7972	MXN	PPD	1	2,772.40	2,772.40	0.00

[Redacted]	25
------------	----

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

CFDI RELACIONADO

[Redacted]

26

