

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

244903106

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/084/2019

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:		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION (3 MODELOS)				
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02 Adendum
		06/098/2019		CSG/66/2019	06/098/2019	N/A
Proveedor						
LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 1,144.92		UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén		Fecha de Ingreso		Tipo de pago
						TRANSFERENCIA
TIPO DE COMPRA						
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso		Contrato	Adj. 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	3.3.6.2	1974571	\$ 1,144.92	

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 21 de Junio de 2019

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



[Handwritten signature]

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



LA TINTA PRINT S DE RL DE CV

3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44755
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 325
Fecha: 20/6/2019 12:59:52

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MH5
Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	PIEZA	H87	82121500	PAGO De servicio de impresión de tarjetas de presentación (3 modelos)	329.00	0.00	002 - IVA - 157.92	987.00

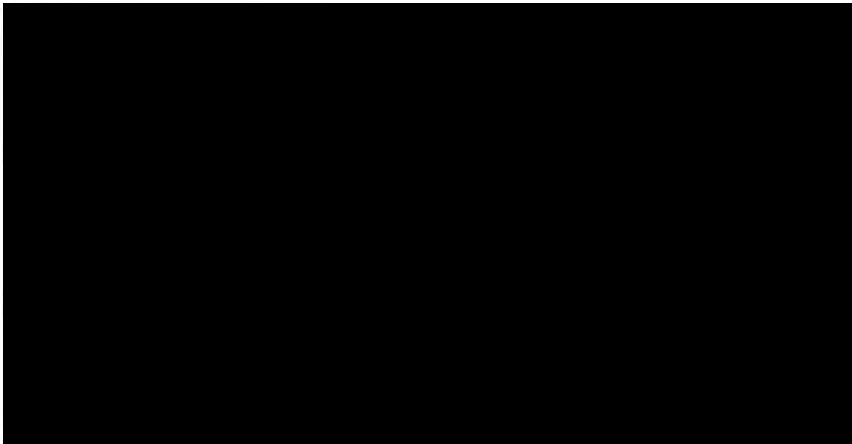
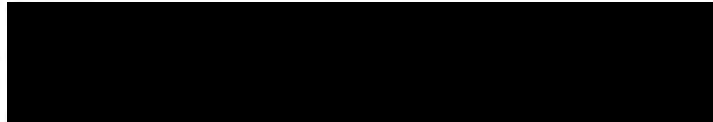
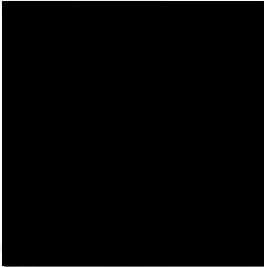
Importe con letra:
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.

Subtotal	987.00
Impuestos Traslados	157.92
Total	1,144.92

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

4

5



6

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

Nombre: Arg. José Guadalupe Sánchez Navarro

FIRMA: [Signature]

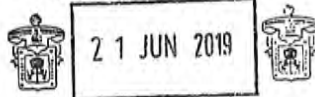
FECHA: 21-06-2019



ALMACEN C.U. VALLES

NOMBRE: Roberto Zepeda C.
CARGO: Almacén
FECHA: 21-06-2019
FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:09 a.m.
RECIBI: [Signature]

CUVALLES

VALIDADO ANTE EL SAT

NOMBRE: Karina Navarro
FECHA: 21-06-2019
FIRMA: [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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	098/06/2019
NÚMERO	

18	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

LA TINTA PRINT, 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
SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION (3 MODELOS)	3	\$329.00	\$987.00
IMPORTE CON LETRA:	Un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 92/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 987.00
			I.V.A.	\$ 157.92
			TOTAL	\$ 1,144.92

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	MTRD. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	JORGE VELASCO

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/02/06/98/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	98/06/2019
REQUISICIÓN	CSG/66/2019
FECHA	18 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.			PROVEEDORES			STK PUBLICIDAD		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION (3 MODELOS)	3	SERVICIO	\$329.00	\$987.00		\$450.00	\$1,350.00		\$580.00	\$1,740.00	
				SUB TOTAL	\$ 987.00		SUB TOTAL	\$ 1,350.00		SUB TOTAL	\$ 1,740.00	
				IVA	\$ 157.92		IVA	\$ 216.00		IVA	\$ 278.40	
				TOTAL	\$ 1,144.92		TOTAL	\$ 1,566.00		TOTAL	\$ 2,018.40	

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

20 días hábiles
No especificado

20 días hábiles
60% anticipo

PROVEEDOR SELECCIONADO: LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN: PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

METRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

Lic. Priscila Ponce de León García
Responsable de Cotizaciones y Atención a Proveedores
Coordinación de Servicios Generales
Teléfono: 01 (375) 75 80 500 Ext. 47419
Priscilaponce@valles.udg.mx

PRESENTE:

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración, la siguiente cotización para el trabajo "Tarjetas de presentación (3modelos)" conforme a las siguientes especificaciones:

Unidad	Descripción	Precio por modelo	Total
3	Servicio de impresión de tarjetas de presentación (3 modelos)	\$329.00	\$987.00
		Subtotal	\$987.00
		Iva	\$157.92
		Total	\$1,144.92

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

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

Atentamente



10

Alejandra Velasco

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio del 2019

11



Guadalajara, Jalisco a 18 de junio, del 2019

Universidad de Guadalajara

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Priscila Ponce

PRESENTE

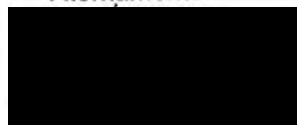
Por medio de la presente, hago de su conocimiento la cotización para el trabajo solicitado que refiere a Tarjetas, de acuerdo con las especificaciones:

- Tirajes de 100 impresiones de tarjetas de presentación, 3 modelos.
Costo unitario: \$ 4.50 (450 x pag. de 100)
Subtotal: \$ 1,350.00

\$ 1,566.00 c/iva

Esta cotización tiene una validez de 15 días a partir de la fecha realizada.
Precios son más 16% iva.
Tiempo de entrega 20 días hábiles a partir de autorización y entrega de anticipo.

Atentamente



12

José Luis Pérez Ruíz



13



Guadalajara, Jalisco a 18 de junio del 2019.

ATENCIÓN
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUVALLES
Priscila Ponce

PRESENTE

Por medio de la presente, hago de su conocimiento los costos del trabajo solicitado para Impresiones de tarjetas, de acuerdo con las especificaciones descritas a continuación:

Impresiones de 3 modelos de tarjetas presentación 2019.

P. UNITARIO \$ 5.80
SUBTOTAL \$ 1,740.00

\$2,018.50 c/IVA

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, esperando poder atenderles en sus necesidades graficas.

Nota: Estos precios son más 16% I.V.A

Todo trabajo requiere 60% de anticipo. (40% contra la entrega)

Tiempo de entrega 20 días hábiles a partir de autorización y entrega de anticipo.

Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de realización.

Atentamente

14

Marco Antonio Vargas Salas
Ventas

15



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	98/06/2019
REQUISICIÓN	CSG/66/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	14 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION (3 MODELOS)	3

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

No. REQUISICION	CSG/66/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	14 de junio de 2019

98/106

REQUISICIÓN

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Servicio de impresión de tarjetas de presentación (3modelos)	Servicio	3	 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro 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				 Lio. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1974571	3.3.6.2	1.1.1.1		\$2,000.00	

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

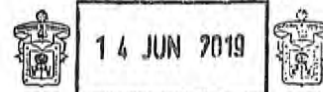
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$1,144.92	La Tinta Print, S. de R.L. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

16

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	RECIBO	ESTATUS
--	---	--------	---------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 12:40 p.m.
RECIBI:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

17

02/07/2019 16:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	TINTA	
Nombre del Beneficiario	LA TINTA PRINT, S DE RL DE CV	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	18
RFC Beneficiario	[REDACTED]	
Banco Destino		
Importe a Transferir	\$1,144.92	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	02/07/2019	
Número de Referencia	[REDACTED]	19
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	
Clave de Rastreo		
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	02/07/2019 16:47:06 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	02/07/2019 16:50:57 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:

20

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CSG/66/9 al 3/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor LA TINTA PRINT S DE RL DE CV
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COMPRA

FOLIO #: 7,595

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
IMPDRPR3M	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENT	3	\$381.640	\$1.144.920
			Total	\$1.144.920

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.