



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244903/06

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/088/2019

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:		Caja carta para archivo inactivo plástico; Caja oficio para archivo inactivo de plástico.					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/060-2/2019		CSG/44/2019		05/060-2/2019	N/A
Proveedor							
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 2,304.80		DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 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 CADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.1.1	1913198	\$ 2,304.80	



Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	
Cuenta CLABE	
Suc.	

2

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

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 27 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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Serie:
 Folio: 89808
 Fecha: 26/Jun/2019
 Hora: 21:49:29

Emisor:
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

3

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
 Cliente:
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RFC: UGU250907MH5



OBSERVACIONES:
 creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Service	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
20.00	P	H87 - Pieza	44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA PLASTICO	\$33.62	\$0.00	IVA, - Importe: 107.58,	\$672.40
25.00	P	H87 - Pieza	44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO PLASTICO	\$52.58	\$0.00	IVA, - Importe: 210.32,	\$1,314.50

Total con letra:
 los mil trescientos cuatro Pesos 80/100 M.N.

Subtotal: \$1,986.90

Tipo Relación:

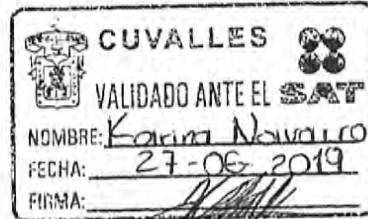
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

Descuentos:

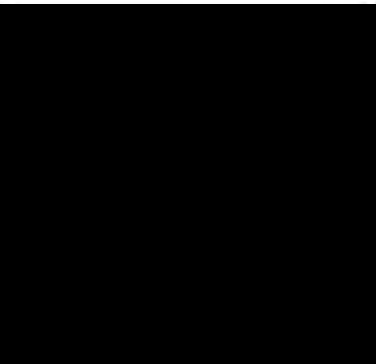
Impuesto Traslados: \$ 317.90

Total: \$2,304.80

5



HORA: 09:22 A.M.
 RECIBI: *[Signature]*



C

6

CARGO: *[Signature]*
 FECHA: 06-07-2019
 FIRMA: R-Z-G

7





ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Zepeda C.

CARGO: Almacén

FECHA: 06-07-2019

FIRMA: R-Z-C

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



27 JUN 2019



HORA: 09:22 A.M.

RECIBI: [Signature]

CUVALLES
VALIDADO ANTE EL SAT
NOMBRE: Karina Navarro C.
FECHA: 27-06-2019
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-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	060-2/05/2019
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
TELÉFONO	DOMICILIO

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
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	Caja carta para archivo inactivo de plástico	20	\$33.62	\$672.40
PIEZA	Caja oficio para archivo inactivo de plástico	25	\$52.58	\$1,314.50
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil trescientos cuatro pesos 80/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 1,986.90
			I.V.A.	\$ 317.90
			TOTAL	\$ 2,304.80

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:	
		Porcentaje de Anticipo:			

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	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

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 SUBMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO:	SIAD/CSG/UCS/02/05/160-2/2019
CITACIÓN O INVITACIÓN	60/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/144/2019
FECHA	30-04-2019 a 04-2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPRAS Y PEPERLERA SAO, S. DE RL. DE C.V.		PROVEEDORES INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		OBSERVACION	IMPORTE	OBSERVACION	P.U.	IMPORTE	OBSERVACION	IMPORTE	OBSERVACION
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE								
1	Hojas blancas (carta)	30	CAJA	\$570.00	\$17,100.00	\$607.00	\$18,210.00		\$607.00		\$18,210.00		\$18,137.90		
2	Folder carta of100	20	PAQUETE	\$105.00	\$2,100.00	\$107.00	\$2,140.00		\$107.00		\$2,140.00		\$2,172.40		
3	Oxigeno generico of100	20	PAQUETE	\$75.00	\$1,500.00	\$75.00	\$1,500.00		\$75.00		\$1,500.00		\$1,561.80		
4	Pasta preimpregnada of300gms of100	1	PAQUETE	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	\$0.00		\$110.34		\$110.34		
5	Lapiceros atom puntal energico of7 negra	2	CAJA	\$184.80	\$369.60	\$59.00	\$118.00		\$59.00		\$118.00		\$310.32		
6	Protector de hoja blanca of100	25	CAJA	\$98.00	\$2,475.00	\$98.00	\$2,450.00		\$98.00		\$2,450.00		\$3,448.25		
7	Porta lapiz	10	PIEZA	\$12.70	\$127.00	\$12.85	\$128.50		\$12.85		\$128.50		\$137.80		
8	Borrador de migajon	25	PIEZA	\$2.75	\$68.75	\$60.85	\$1,521.25		\$60.85		\$1,521.25		\$137.90		
9	Clip billetes 4 firm	10	CAJA	\$20.00	\$200.00	\$32.93	\$329.30		\$32.93		\$329.30		\$77.50		
10	Clip billetes 5 firm	15	CAJA	\$51.20	\$468.00	\$50.15	\$752.25		\$50.15		\$752.25		\$362.00		
11	Libreta para billetes	2	PIEZA	\$77.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	\$0.00		\$0.00		\$640.45		
12	Libreta para lapicgrafita	10	PIEZA	\$8.35	\$83.50	\$8.42	\$84.20		\$8.42		\$84.20		\$198.26		
13	Banderitas separadoras post-it	30	PIEZA	\$32.50	\$975.00	\$28.90	\$867.00		\$28.90		\$867.00		\$77.50		
14	Sobres para col of50	15	PAQUETE	\$33.50	\$502.50	\$33.52	\$502.80		\$33.52		\$502.80		\$1,370.40		
15	Cinta adherente	20	PIEZA	\$8.25	\$165.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	\$0.00		\$0.00		\$504.30		
16	Cinta carada	20	PIEZA	\$5.30	\$168.00	\$118.00	\$2,320.00		\$118.00		\$2,320.00		\$224.00		
17	Caja carta para archivo tactico de plastico	20	PIEZA	\$39.00	\$780.00	\$39.77	\$795.40	T/Carta	\$39.77		\$795.40		\$215.40		
18	Caja oficio para archivo tactico de plastico	25	PIEZA	\$68.00	\$1,650.00	\$64.60	\$1,620.50	T/Oficio	\$64.60		\$1,620.50		\$672.40		
19	Pls AAA	30	PIEZA	\$12.50	\$375.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	\$0.00		\$0.00		\$1,314.50		
20	Pls AA	20	PIEZA	\$11.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	\$0.00		\$0.00		\$465.30		
21	Pls conláser 9V1	10	PIEZA	\$52.00	\$520.00	\$15.85	\$158.50		\$15.85		\$158.50		\$258.80		
				SUB TOTAL	\$ 30,173.35	SUB TOTAL	\$ 33,437.70		\$ 30,173.35		\$ 33,437.70		\$ 1,888.90		
				IVA	\$ 4,827.74	IVA	\$ 5,350.00		\$ 4,827.74		\$ 5,350.00		\$ 317.90		
				TOTAL	\$ 35,001.09	TOTAL	\$ 38,787.73		\$ 35,001.09		\$ 38,787.73		\$ 2,394.80		

TIEMPO DE ENTREGA: 1-3 días
CONDICIONES DE PAGO: Crédito 20 días
OBSERVACIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLCO
CRITERIO DE SELECCIÓN: PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ:
MARIANA MAGAÑA
EFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ:
FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ:
LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LADJFGCFN1903



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.

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

FOLIO: 3362

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

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
XERCTAA	PAPEL BOND CTA XEROX AZUL C/500	PAQUETE	300.0000	57.0000	17,100.00
ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	PIEZA	2,000.0000	1.0500	2,100.00
FAC370671	CART OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	PAQUETE	20.0000	78.0000	1,560.00
COV4030	PASTA PLAST OF ZEBRA PLATINO.KRISTAL C/25	PAQUETE	1.0000	106.0000	106.00
PENBL107A	ATOM PENTEL ENER GEL X, 0.7 NG	PIEZA	24.0000	15.4000	369.60
AZO360	PROTECTOR DE HOJAS KINERA CTA C/100H	PAQUETE	25.0000	99.0000	2,475.00
AZO3106HU	PORTA LAPICES SABLON HUMO	PIEZA	10.0000	12.7000	127.00
MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	PIEZA	25.0000	2.7500	68.75
KAP41MM	CLIP BINDER MING YUAN 41MM C/12	CAJA	10.0000	20.8000	208.00
KAP51MM	CLIP BINDER MING YUAN 51MM C/12	CAJA	15.0000	31.2000	468.00
NTEFSA144	LIBRO NTERLAB FLORETE FSA 144H	PIEZA	2.0000	77.0000	154.00
EST33	LIBRETA ESTRELLA DE TAQ. 80H CORTA	PIEZA	10.0000	8.3500	83.50
MAE26002	BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H	PIEZA	30.0000	32.5000	975.00
ARPHA0126	SOBRE MAPASA CD BLANCO	PIEZA	750.0000	0.6700	502.50
TUK3201918	CINTA TUK AISLANTE 320 19x18	PIEZA	20.0000	8.2500	165.00
NAV95C4850	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x50M	PIEZA	20.0000	8.3000	166.00
GEO026	CAJA ARCH MTO GEO CARTA PLASTICO	PIEZA	20.0000	39.0000	780.00
GEO027	CAJA ARCH MTO GEO OFICIO PLASTICO	PIEZA	25.0000	66.0000	1,650.00
DURAAA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	PIEZA	30.0000	12.5000	375.00
DURAA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	PIEZA	20.0000	11.0000	220.00
ENE9V	BATERIA ENERGIZER ALCALINA 9V	PIEZA	10.0000	52.0000	520.00

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 HABILES

L.A.B.: GUADALAJARA, JAL.

Elaboro: Rocio

14

15

SR. MARTINEZ

16



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

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

Cantidad	Garantía	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
30		PAPEL COPIADORA SCRIBE VERDE 93% CARTA C/5000 Código: 3542	INMEDIATA	607.00	18,210.00
20		FOLDERS MAPASA CREMA CARTA 100 pzs Código: PC0001	INMEDIATA	107.00	2,140.00
20		CARTULINA FACIA OPALINA CARTA BLANCO C/100 225GR Código: CARTULINA OPALINA BLANC	INMEDIATA	75.00	1,500.00
2		JUEGO BOLIgrafo LAPICERO PILOT G2-7/0.7MM C/6 Código: 34128 Lapicera atom pentel energel 0.7 negra	INMEDIATA	59.00	118.00
25		MICA KINERA 360 PROTECTOR HOJA CARTA CAJA/100 Código: 360	INMEDIATA	98.00	2,450.00
10		PORTA LAPIZ SABLON 3106HU ACRILICO HUMO Código: 3106HU	INMEDIATA	12.65	126.50
25		GOMA MAE CAFÉ TIPO MIGAJON 20 PIEZAS Código: GM-20MJ	INMEDIATA	60.85	1,521.25
10		SUJETADOCUMENTOS MAE 41MM (1 5/8") 12 PZS Código: BC- 41 Clip billetero 41mm	INMEDIATA	32.93	329.30
15		SUJETADOCUMENTOS MAE 51MM (2") 12 PZS Código: BC-51 Clip billetero 51mm	INMEDIATA	50.15	752.25
30		BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESPIRAL CORTO 80-8 Código: 33	INMEDIATA	8.42	84.20
30		BANDERITAS 3M ASTROBRITE 50HJS C/4 Código: 671-4AU	INMEDIATA	26.90	807.00
15		SOBRE MAPASA CD BLANCO 12.7X12.7 50 pzsCódigo: HAD126 Sobre para cd c/50	INMEDIATA	33.52	502.80
20		CINTA JANEL EMPAQUE CANELA .048X150MTS PAQ C/6 Código: 0664815700	INMEDIATA	116.00	2,320.00
20		CAJA GEO ARCHIVO PLASTICA CARTA CODIGO Q26 CAJA GEO PLASTICA	INMEDIATA	39.77	795.40
25		CAJA GEO ARCHIVO PLASTICA OFICIO CODIGO CAJA GEO PLASTICA	INMEDIATA	64.90	1,622.50
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	
18	
VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL	19



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
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx

60/05-2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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 1/2carta	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 bilácora	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 ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019			
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
1913198	2.1.1.1	1.1.1.1		

Nancy Rodarte
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
\$ 2,304.80	Jorge Armando Castro Chalico

20

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES
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

22 MAY 2019

HORA: 2:40 p.m.
RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL

Movimiento al almacen

Referencia: CSG4420 al 3/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR

FOLIO #: 7,594

Proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES

se capturó el : 3/07/2019

se aplicó el : 3/07/2019

COMPRA

usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
01370	CAJA CARTA PARA ARCHIVO	20	\$38.999	\$779.980
3000148	CAJA OFICIO PARA ARCHIVO PLASTICO	25	\$60.993	\$1.524.825
			Total	\$2.304.805



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

21

15/07/2019 17:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	CRE COMPUTER	
Nombre del Beneficiario	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	22
RFC Beneficiario	[REDACTED]	
Banco Destino		
Importe a Transferir	\$2,304.80	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	15/07/2019	
Número de Referencia	[REDACTED]	
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	
Clave de Rastreo		
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	23
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	15/07/2019 17:02:14 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	15/07/2019 17:08:14 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:

24

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario) Receptor (Ordenante del Pago)
JORGE ARMANDO CASTRO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Régimen Fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante:
Cuenta Ordenante:
Nombre del Banco Extranjero:

INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago: 15/Jul/2019 Tipo de Cambio:
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica Monto: 2304.80
Moneda: MXN - Peso Mexicano Número de Operación:

DATOS DEL SPEI

Tipo Cadena Pago: -
Cadena Original del Comprobante de Pago:

Sello del Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

Serie	Folio	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Pagado	Saldo insoluto
	89808	MXN		PPD	2304.80	0.00

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Emitido desde: CONTPAQi® Comercial Premium

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.