



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

## 245142/07

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/083/2019

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:		TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/T73G/IPS/MTKQUADCORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB 8GB/2CAM/ANDROID8.1/NEGRA.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		06/097/2019		CUVALLES/CI/203/2019	06/097/2019		N/A
Proveedor							
COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 1,276.00		UN MIL DOSCIENTOS SETETA Y SEIS PESOS 00/100 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
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLLES		245142	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
20206	5.1.5.1	1916295	\$ 1,276.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANORTE	
	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 01 de Julio 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
03 JUL 2019	
COORDINACIÓN DE FINANZAS	
NOMBRE:	HORA: 12:43

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

C.c.p. Archivo



# COMPU TECNİK SA DE CV

[Redacted] 3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44200  
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: [Redacted]  
Fecha: 1/7/2019 10:26:52

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
R.F.C.: UGU250907MH5      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México  
O.C. 097/06/2019.  
CUVALLES.  
C. R.

Cantidad	Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	TABLETA	C62 - Uno	43211509 - Computadores de tableta	TABLETA MCA. GHIA A7 3G/ 7"/T73G/IPS/MTK QUAD CORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB./8GB./2-CAM/ANDROID 8.1/COLOR N/S-Q09272241114201	1,100.00	0.00	002 - IVA - 176.00	1,100.00

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. 5

BANORTE [Redacted]

Subtotal	1,100.00
Impuestos Traslados	176.00
Total	1,276.00

CFDI Relacionado: [Redacted] 6  
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
CFDI Relacionado: [Redacted] 7

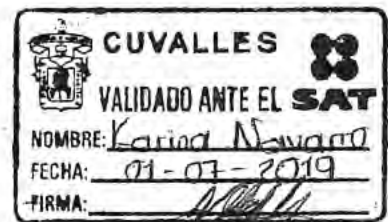
[Redacted] 8

[Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9

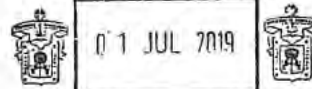
[Redacted]



ALMACEN C.U. VALLES

NOMBRE: Ruben Zareda G  
CARGO: Almacen  
FECHA: 03-07-2019  
FIRMA: R-Z G

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 11:35 a.m.  
RECIBI: [Signature]

vabo. Mari Patricia



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	097/06/2019
NÚMERO	

18	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 245142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 20206
	PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLS 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	10	RFC	11
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	12
		TELÉFONO	13

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/T73G/IPS/MTKQUADCORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB 8GB/2CAM/ANDROID8.1/NEGRA.	1	\$1,100.00	\$1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	Un mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 1,100.00
			I.V.A.	\$ 176.00
			TOTAL	\$ 1,276.00

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			
---------------	--	--	--

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	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Ve. 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

**A quien corresponda:**

El que suscribe **C. Joel Omar González Cantero** profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias del Comportamiento del Centro Universitario de los Valles, y beneficiario del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), por medio del presente me permito manifestar que es mi voluntad cubrir la diferencia de \$29.20 M/N (Veintinueve pesos 20/100 M/N) por adquisición del equipo: TABLET GHIA A7 3G / 7 PULGADAS / T73G / IPS / MTKQUADCORE / WIFI / BLUETOOTH / 1GB 8GB / 2CAM / ANDROID8.1 / NEGRA, para mejora de mis condiciones de trabajo.

Lo anterior debido a que deseo evitar el trámite de devolución cuando hay saldos a favor en los rubros de PRODEP, y por ello elegí la cotización que cubría completamente el saldo.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

Atentamente

Ameca, Jalisco a 24 de junio de 2019



**C. Joel Omar González Cantero**

2952024



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** JOEL OMAR GONZALEZ  
CANTERO

**Fecha:** 20 Jun 2019

**Hora:** 17:33:03 Centro de México

**Transferencias Otros Bancos**

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #220740

**Cuentas**

**Cuenta retiro**



15

**Cuenta depósito o beneficiario**

BANORTEJAE TUBAN CUValles 170      Beneficiario: CAMARLY TERCERO S.A. DE C.V.

**Datos de la transferencia**

**Importe**

USD 100000      16

**Clave de rastreo**



**Tipo de cuenta**

CLABE Interbancario

**Tipo de beneficiario**

Personas físicas

**Referencia numérica**

17

**Concepto de pago**

TUBAN CUValles

**Plazo**

órgano día





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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/97/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	97/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/203/2019
FECHA	17 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES									
				COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/173G/IPS/MTKQUADCORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB 8GB/2CAM/ANDROID8.1/NEGRA.	1	PIEZA	\$1,100.00	\$1,100.00		\$1,100.00	\$1,100.00	No cumple	\$1,594.82	\$1,594.82		
<b>SUB TOTAL</b>				\$	1,100.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	1,100.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	1,594.82
<b>IVA</b>				\$	176.00		<b>IVA</b>	\$	176.00		<b>IVA</b>	\$	255.17
<b>TOTAL</b>				\$	1,276.00		<b>TOTAL</b>	\$	1,276.00		<b>TOTAL</b>	\$	1,849.99

TIEMPO DE ENTREGA	3-5 días	Inmediata	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 15 días	No especificado	No especificado
OBSERVACIONES			


PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ



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

REVISÓ



ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

13 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. PRISCILIA PONCE  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
FOLIO 90

Por medio de la presente me permito cotizarle la siguiente Ipad que tan amablemente me solicito:



**TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/T73G//IPS/MTK QUAD  
CORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB/8GB/2CAM/ANDROID 8.1/  
NEGRA**

**\$ 1,100.00**

*Vo. Bo*  
*17/06/2019*  
*\$ 1,276.00*

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 3 a 5 dias,-  
forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de  
cotización: 20 días. Garantía: 1 año.

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



**ATENTAMENTE.**  
**ISELA CHAVEZ PALMA**  
Ventas



RFC: [REDACTED]

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

FECHA	18/06/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1		TABLET GHIA A7 WIFI T7718ROS/5PTOS/QUAD/1GB/8GB/2CAM/WIFI/ANDROID/BLUE TOOTH/ROSA	INMEDIATA	1,100.00	1,100.00
1		BUNDLE TABLET GHIA A7 WIFI T7718N/QUAD CORE/1GB/8GB/2CAM/WIFI/ANDROID 7/BLUETOOTH/NEGRA Y SINTONIZADOR BASICO DE TV GHIA PARA DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID C/ 1 ANTENA	INMEDIATA	1,245.00	1,245.00

No Cumple

SUBTOTAL	\$	2,345.00
IVA	\$	375.20
TOTAL	\$	2,720.20

MONEDA NAL.  
 PRECIOS ANTES DE IVA  
 VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE	
22	
[REDACTED]	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL
EMAIL [REDACTED]	23





VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO. 18 JUNIO DEL 2019  
OBREGON 58, CENTRO

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.

TABLET GHIA VECTOR 10.1 (T103G)

\$ 1,594.82

₱ 1,849.99 c/IVA

<b>Marca</b>	GHIA
<b>Serie</b>	VECTOR
<b>Modelo</b>	10.1
<b>Color</b>	Negro
<b>Número de parte</b>	T103G
<b>Tipo</b>	Tablet
<b>Sistema Operativo</b>	Android 8.1
<b>Tienda de Aplicaciones</b>	Google PlayStore
<b>Procesador</b>	MTK8321 QUAD CORE
<b>Memoria RAM</b>	2GB
<b>Tamaño de Pantalla</b>	10.1"
<b>Tipo de Panel</b>	IPS
<b>Resolución de Pantalla</b>	1280x800
<b>Almacenamiento Interno</b>	16GB
<b>Audio</b>	1 Bocina interna
<b>Red Inalámbrica</b>	802.11 b/g/n. Bluetooth 4.0.
<b>Puertos</b>	1 micro USB, 1 Audio Jack.
<b>Lector de Memorias</b>	1 x Micro SD
<b>Cámaras</b>	Posterior: 2.0 MP Principal: 2.0 MP
<b>Batería</b>	5000 mAh
<b>Accesorios Incluidos</b>	Cargador USB Cable USB Adaptador OTG Audífonos



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

COTIZACIÓN	97/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/203/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245142
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	13 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/T73G/IPS/MTKQUADCORE/WIFI/BLUETO OTH/1GB 8GB/2CAM/ANDROID8.1/NEGRA.	1

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/203/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	13 de junio de 2019

**REQUISICIÓN**

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	TABLET GHIA A7 3G/7 PULGADAS/T73G/IPS/MTK QUADCORE/WIFI/BLUETOOTH/1GB/8GB/2CAM/ANDR OID 8.1/NEGRA.	PZA	1	
2				
3				
4				
				Dr. Joel Omar González Cantero

Con cargo a:

CODIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
245142	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC-CUVALLES 2018			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
1916295	5.1.5.1	20206	1,246.88	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			

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

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña
Equipo	3					C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Mobiliario	4					VALIDÓ RECURSO
						Nancy Rodarte
						Lic. Nancy M. Rodarte Lopez

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 1,246.00	Compu Teknik, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

28

Vo. Bo. 26

Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo

REVISO

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

27

ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



13 JUN 2019



HORA: 10:00 a.m.

RECIBI:

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

**ALMACEN GENERAL****Movimiento al almacen**

Referencia: CI/203/9 al 5/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR

FOLIO #: 7,611

Proveedor COMPU TECHNIK SA DE CV

Destino COORD. INVESTIGACION

COMPRA

se capturó el : 5/07/2019

se aplicó el : 5/07/2019

usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
TBGHIAA7	TABLE GHIA A7 3G/ 7"/T73G/IPS/MTK COI	1	\$1.276.000	\$1.276.000
			<b>Total</b>	\$1.276.000



Transmisión | Crear

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: [REDACTED] 29

23/07/2019 16:54:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	COMPUTECNI
Nombre del Beneficiario	COMPU TECNIK S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 30
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Beneficiario	[REDACTED] 31
Importe a Transferir	\$1,246.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/jul./2019
Número de Referencia	90075
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 32
Clave de Rastreo	[REDACTED] 33
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	23/jul./2019 16:44:44 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	23/jul./2019 16:53:40 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	

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]



Pago

Fecha: 2/8/2019  
Hora: 13:10:55

35

COMPU TECNIK SA DE CV  
CTE101210217

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
R.F.C.: UGU250907MH5  
Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976  
Teléfono:  
Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: CENTRO  
Estado: JALISCO

C.P.: 44100  
País: México

Detalles del pago:

Fecha de pago: 2019-07-23T12:00:00 Forma de pago: 03 Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: Número de operación: Importe del pago: 1,246.80

Documentos relacionados:

Serie	Folio
Método de pago PPD	Moneda
UUID: [REDACTED] 36	Importe pagado
	1,246.80

Total: 1,246.80

37

38

39









