

# CAPTURADO

# ACUSE DE RECIBO 245145/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/101/2019

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:	PIZARRON DE CONTACTO BLANCO VINIL PLEGABLE 45.7 CM X 203.2 CM					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	05/053-1/2019		CUVALLES/CI/183/2019	05/053-1/2019		N/A
Proveedor						
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 276.00		DOSCIENTOS SETENTA 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	245145	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLLES 2018	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
20206	2.1.1.1	1917281	\$ 276.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BBVA
[Redacted]
[Redacted]

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 02 de Julio de 2019  
*[Signature]*  
Mra. Claudia Guadalupe Rodriguez Ureña  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró

*[Signature]*  
Arq. José Guadalupe Rodríguez Ureña  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
03 JUL 2019  
COORDINACION DE FINANZAS

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo

C.c.p. Archivo

11-330-



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie: 3

Folio: [Redacted]

Fecha: 01/Jul/2019

Hora: 20:53:30

Lugar de expedición (C.P.): 48900

SERVICIO REMOTO.

PREVIA CITA:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted]

Emisor:

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

RFC: [Redacted]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Cliente:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

OBSERVACIONES:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios	PIZARRON DE CONTACTO BLANCO VINIL PLEGABLE	\$237.93	\$0.00	IVA, - Importe: 38.07,	\$237.93

!! Gracias por tu compra !!

Total con letra:

doscientos setenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$237.93

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 38.07

Total: \$276.00

Tipo Relación:



ALMACÉN C.U. VALLES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

NOMBRE:

Carlos

CARGO:

Almacén

23-07-19

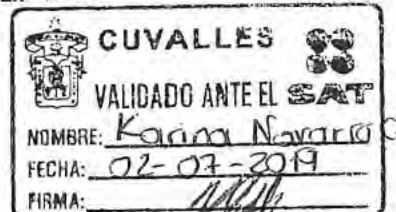


02 JUL 2019



HORA: 09:13 a.m.

RECIBI: [Signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019-07-01T20:53:34

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



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	053-1/05/2019
NÚMERO	

27	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 245145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 20206
	PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLES
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 15	RFC 16	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 18
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIZARRON DE CONTACTO BLANCO VINIL PLEGABLE 45.7 CM X 203.2 CM	1	\$237.93	\$237.93
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos setenta y seis pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 237.93
			I.V.A.	\$ 38.07
			TOTAL	\$ 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:		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	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO 19

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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/05/53-1/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	53-1/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/152/2019
FECHA	30 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES									
				COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	ROLLO DE CORCHO MED 60 X 120 CM	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$204.31	\$408.62		\$161.00	\$322.00		
2	PINTARRÓN NEGRO INDICATO 40 X 60	1	PIEZA	\$189.50	\$189.50		\$215.51	\$215.51		\$378.00	\$378.00		
3	PIZARRON DE CONTACTO BLANCO VINIL PLEGABLE 45.7 CM X 203.2 CM	1	PIEZA	\$0.00	\$0.00	No lo trabajan	\$237.93	\$237.93		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
4	PINTURA ACRILICA POLITEC MATE L-100ML. COLORES: MAGENTA, ROJO OXIDO, AZUL CELESTE, GRIS, ROSA, MARILLO PASTEL, VERDE PALIDO, CAÑELA, VERDE DILVO, TURQUESA, NARANJA, SOMBRA CAFÉ, AZUL ULTRAMAR, CARMIN, CARNE, AZUL COBALTO, NEGRO INTENSO.	17	PIEZA	\$16.50	\$280.50		\$15.51	\$263.67		\$61.87	\$1,051.78		
5	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #2	2	PIEZA	\$7.40	\$14.80		\$22.17	\$44.34		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
6	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #4	2	PIEZA	\$7.40	\$14.80		\$59.48	\$118.96		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
7	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #6	2	PIEZA	\$8.10	\$16.20		\$64.65	\$129.30		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
8	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #8	2	PIEZA	\$8.50	\$17.00		\$78.44	\$156.88		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
9	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #10	2	PIEZA	\$9.20	\$18.40		\$86.20	\$172.40		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
10	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #14	2	PIEZA	\$11.00	\$22.00		\$111.20	\$222.40		\$0.00	\$0.00	No cotizo	
11	PIZARRON DE CRISTAL SATINADO ALFRA, MEDIDA 60 X 90 COD. 6154	1	PIEZA	\$935.00	\$935.00		\$1,340.52	\$1,340.52	No cotizo	\$2,180.00	\$2,180.00		
SUB TOTAL				\$	1,848.20		SUB TOTAL	\$	237.93		SUB TOTAL	\$	3,931.79
IVA				\$	285.71		IVA	\$	38.07		IVA	\$	629.09
TOTAL				\$	2,143.91		TOTAL	\$	276.00		TOTAL	\$	4,560.88

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 días	No especificado	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días	No especificado	No especificado
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		

ELABORÓ  
  
PATRICIA 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

**CREO**

COMPUTER

VENTAS Y SOPORTE TECNICO

20

servicio a domicilio local y foráneo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: LIC PRISCILA PONCE DE LEON

AUTLAN, JALISCO. 20 MAYO DEL 2019  
OBREGON 58, CENTRO

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

01 PZA ROLLO DE CORCHO MED 60X120 CM	\$ 204.31
01 PZA PIZARRON INDICATO NEGRO 40X60	\$ 215.51
01 PZA PIZARRO BLANCO VINIL PLEGABLE 2.00X45CM	\$ 237.93
01 PZA PINTURA ACRILICA POLITEC 100ML	\$ 15.51
01 PAQ PINCELES DELTA #2 C/25	\$ 55.17
01 PAQ PINCELES DELTA #3 C/25	\$ 56.03
01 PAQ PINCELES DELTA #4 C/25	\$ 59.48
01 PAQ PINCELES DELTA #6 C/25	\$ 64.65
01 PAQ PINCELES DELTA #8 C/25	\$ 78.44
01 PAQ PINCELES DELTA #10 C/25	\$ 86.20
01 PAQ PINCELES DELTA #12 C/25	\$ 111.20

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 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.

21



22

**CREO**  
COMPUTER

**VENTAS Y SOPORTE TECNICO**

**servicio a domicilio local y foráneo**

AUTLAN, JALISCO. 22 JUNIO DEL 2019  
OBREGON 58, CENTRO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AT N: LIC.PRISCILA PONCE DE LEON

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

**PINTARRON CRISTAL 60X90                      \$ 1,340.52**

Escribe con soltura tus ideas o dibuja increíbles diseños para tu hogar, negocio u oficina con el Pintarrón Everest Everglass Elegance.

La superficie de cristal templado está diseñada especialmente para marcadores de borrado en seco, para que anotes promociones, avisos, siluetas u operaciones.

Puedes utilizarlo en tu empresa para las juntas corporativas o en tu negocio si buscas dónde escribir tus promociones diarias.

Cuenta con soportes para la pared, que permiten el montaje horizontal o vertical, de manera totalmente sencilla. Su tamaño de 60x90 cm es perfecto para que las letras, números, gráficos o tablas tengan una excelente visibilidad.

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 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.

23





**COTIZACION**

CÓDIGO: 9012  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5  
 Av. Juárez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 13785900

FOLIO: **3333**  
 FECHA: **20/5/2019 11:50:43**

Atención:

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
ALF6769	ROLLO DE CORCHO ALFRA 61x120	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
ALF2038	PINTARRON METALICO NEGRO INDICATO 40x60	PIEZA	1.0000	199.5000	199.50
POL100ML	PINTURA POLITEC ACRILICA 100ML (VARIOS COLORES)	PIEZA	30.0000	16.5000	495.00
GOBP10006	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No 6	PIEZA	2.0000	8.1000	16.20
GOBP10004	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No 4	PIEZA	2.0000	7.4000	14.80
GOBP10008	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No 8	PIEZA	2.0000	8.5000	17.00
GOBP10010	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No10	PIEZA	2.0000	9.2000	18.40
GOBP10014	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No14	PIEZA	2.0000	11.0000	22.00
GOBP10002	PINCEL BARRILITO PLANO 100 No 2	PIEZA	2.0000	7.4000	14.80

<b>Importe total con letra</b>
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 13/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	1,127.70
<b>I.V.A.:</b>	180.43
<b>TOTAL:</b>	1,308.13

Nuestra propuesta de venta considera:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Elabora:

ATENTAMENTE

SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ  
 AGENTE DE VENTAS

24



25





**PAPELERIA,  
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

GUADALAJARA, JAL., A 13 DE JUNIO O 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

**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	PIZARRON DE CRISTAL SATINADO ALFRA		
1	MEDIDA 60 X 90 COD. 6154	\$ 935.00	\$ 935.00
1	MEDIDA 90 X 120 COD. 6155	\$ 1,542.00	\$ 1,542.00
1	MEDIDA 90 X 150 COD. 9762	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00

**Características:**

Superficie especial para marcadores de borrado en seco

Esquinas y cantos redondeados para mayor seguridad

Soportes que permiten el montaje horizontal o vertical

VIGENCIA DE PRECIOS AL 30 DE JUNIO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

L.A.B. GUADALAJARA, JAL

SUBTOTAL	\$4,637.00
IVA	\$741.92
TOTAL	\$5,378.92

**ATENTAMENTE**

**MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ**

GERENTE GENERAL





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

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

Cantidad	Garantia	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
		<b>COTIZACIÓN NUMERO 53</b>			
2		ROLLO DE CORCHO MED 60 X 120 CM	INMEDIATA	161.00	322.00
7		PINTARRON NEGRO INDICATO 40 X 60 contamos con esta opcion PIZARRON ALFA NEGRO INDICATO 60x90 Código: 4581	INMEDIATA	378.00	756.00 <i>\$378.00</i>
30 <i>16</i>		PINTURA ACRILICA POLITEC 100ML VARIOS COLORES contamos con esta opcion PINTURA KORES LIQUIDA P/DEDOS SET C/4 COLORES 150ML C/U Código: 725240	INMEDIATA	51.87	1,556.10 <i>\$ 909.93</i>

<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>2,934.10</b>
<b>IVA</b>	\$	<b>469.46</b>
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3,403.56</b>

MONEDA NAL .  
PRECIOS ANTES DE IVA.  
VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE

29

[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL  
GERENTE AREA COMERCIAL  
EMAIL: [REDACTED] 30



RFC: [REDACTED]

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

FECHA	24/06/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1		Pizarrón de cristal de 60 x 90 cm	5-10 DIAS HABILES	2,180.00	2,180.00
					

SUBTOTAL	\$	2,180.00
IVA	\$	348.80
TOTAL	\$	2,528.80

MONEDA NAL.  
 PRECIOS ANTES DE IVA.  
 VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE	
33	
[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL	
EMAIL: [REDACTED]	34




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS  
CALLE DE LA UNIDAD 1001, GUADALAJARA, GUJ.  
44600

COTIZACIÓN	53/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/152/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245145
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	17 de mayo de 2019

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	ROLLO DE CORCHO MED 60 X 120 CM	2
2	PIEZA	PINTARRON NEGRO INDICATO 40 X 60	1
3	PIEZA	PIZARRON DE CONTACTO BLANCO VINIL PLEGABLE 45.7 CM X 203.2 CM	1
4	PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC MATE L-100 100ML. COLORES: MAGENTA,ROJO OXIDO, AZUL CELESTE,GRIS, ROSA, AMARILLO PASTEL,VERDE PALIDO,CANELA, VERDE OLIVO, TURQUESA, NARANJA, SOMBRA CAFÉ, AZUL ULTRAMAR, CARMIN, CARNE. AZUL COBALTO. NEGRO INTENSO.	17
5	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #2	2
6	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #4	2
7	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #6	2
8	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #8	2
9	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #10	2
10	PIEZA	PINCEL BARRILITO PLANO 100 #14	2
11	PIEZA	PIZARRON DE CRISTAL SATINADO ALFRA, MEDIDA 60 X 90 COD. 6154	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser

  
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)



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

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/163/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	17 de mayo de 2019

53/05

**REQUISICIÓN**

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Rollo De Corcho Med 60 X120cm	Pza	2	
2	PINTARRÓN NEGRO INDICATO 40X60	Pza	1	
3	Pizarrón de contacto blanco vinil plegable 45.7 cm. X 203.2 cm.	Pza	1	
4	Pintura acrílica polltec Mate L-300 300ml. Colores: magenta, rojo oxido, azul celeste, gris, rosa, amarillo pastel, verde pálido, canela, verde olivo, turquesa, naranja, sombra café, azul ultramar, carmin, carne, azul cobalto, negro intenso	Pza	17	
5	Pincel barrilito plano 100 #2	Pza	2	
6	Pincel barrilito plano 100 #4	Pza	2	
7	Pincel barrilito plano 100 #6	Pza	2	
8	Pincel barrilito plano 100 #8	Pza	2	
9	Pincel barrilito plano 100 #10	Pza	2	
10	Pincel barrilito plano 100 #14	Pza	2	
11	PIZARRON DE CRISTAL SATINADO ALFRA, MEDIDA 60 X 90 COD. 6154	Pza	1	

Dra. Laura Miriam Ramirez Zamora

Con. n.º	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
5.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
245145	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018			
RECURSO (Partida)	C.O.G.	FONDO	MONTO	
1917281	2.1.1.1	20206	\$2,430.01	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Dr. Victor Hugo Gonzalez Becerra Coordinador de Investigación

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					 Lic. Fatima Parra Magaña C.FUNDAO DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO   Lic. Nancy M. Rodarte Lopez
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICION	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

VO. F.	REVISO	RECIBO	ESTATUS
Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales		

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
**C.U. VALLES**  
  
 17 MAY 2019

HORA: 11:00 a.m.  
 RECIBI:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: [REDACTED] 35

14/08/2019 14:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
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] 36
RFC Beneficiario	[REDACTED] 37
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$276.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/08/2019
Número de Referencia	90101 38
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 39
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	14/08/2019 14:55:04 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	14/08/2019 14:56:34 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:

# RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario) Receptor (Ordenante del Pago) Fecha emisión: 22/Ago/2019  
JORGE ARMANDO CASTRO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Lugar de expedición: 48900  
RFC: [REDACTED] RFC: UGU250907MH5 Tipo Comprobante: P - Pago  
Régimen Fiscal: 41 Folio fiscal (UUID): [REDACTED]  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y [REDACTED] 42

## DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante: [REDACTED] RFC Emisor Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 43  
Cuenta Ordenante: [REDACTED] Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 44  
Nombre del Banco Extranjero:

## INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago: 14/Ago/2019 Tipo de Cambio:  
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica Monto: 276.00  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Número de Operación:

## DATOS DEL SPEI

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

Sello del Pago:

## DOCUMENTOS PAGADOS

UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Pagado	Saldo insoluto
[REDACTED] 45		[REDACTED] 46	MXN		PPD	276.00	0.00

[REDACTED] 47

Tipo de relación: -  
CFDI Relacionado:

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

Sello digital del CFDI [REDACTED] 48

Sello del SAT [REDACTED] 49

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT [REDACTED] 50













