

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

245145/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/102/2019

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 ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS / INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/2CAM/HDMI/WIFI/BT/WV10 2N1D10ARH					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/113/2019		CUVALLES/CI/213/2019	06/113/2019	Adendum
						N/A
Proveedor						
COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 3,425.00		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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	5.1.5.1	1917107	\$ 3,425.00	

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.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Améica, Jalisco a 02 de Julio de 2019

[Signature]
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

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



[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: *[Signature]* HORA: 12:41

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



COMPU TECNIK 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] 4
Fecha: 1/7/2019 17:41:24

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. 113/06/2019
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 GHIA ONLY DUEZ 10.1 DETACHABLE / IPS/ INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/ 2GB/32GB/ 2 CAM/ HDMI/ WIFI/ BT/ W10/ NP- 2N1D10ARH/ N/S- B0898-2481 102013	2,952.59	0.00	002 - IVA - 472.41	2,952.59

Importe con letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. 5
BANORTE [Redacted]

Subtotal	2,952.59
Impuestos Traslados	472.41
Total	3,425.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado: 6

7
[Redacted]

[Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

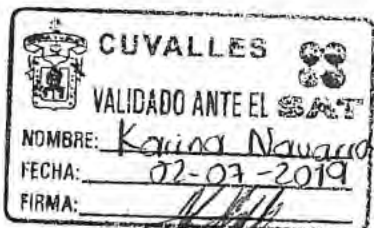
[Redacted] 8

Sello del SAT

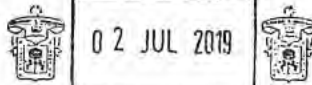
[Redacted] 9

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted] 10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:43 a.m.

RECIBI: [Signature]



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Ruben Zepeda C

CARGO: Almacen

FECHA: 03-07-2019

FIRMA: R Z C

Udo
cebi
3/07/19
Nari
patrimonio



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	113/06/2019
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
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			
11	12	13	14
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	TABLET GHIA ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS / INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/2CAM/HDMI/WIFI/BT/W10 2N1D10ARH	1	\$2,952.59	\$2,952.59
IMPORTE CON LETRA:	Tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 2,952.59
			I.V.A.	\$ 472.41
			TOTAL	\$ 3,425.00

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

			15
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRQ. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	COMPU TECHNIK, S.A. 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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/113/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	113/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/213/2019
FECHA	26 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES										
				JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			COMPU TECHIK, S.A. DE C.V.			INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN		
1	TABLET GHIA ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS / INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/2CAM/HDMI/WIFI/BT/W 10 2N1D10ARH	1	PIEZA	\$2,585.35	\$2,585.35	No cumple	\$2,952.59	\$2,952.59		\$3,900.00	\$3,900.00			
SUB TOTAL				\$	2,585.35		SUB TOTAL	\$	2,952.59		SUB TOTAL	\$	3,900.00	
IVA				\$	413.66		IVA	\$	472.41		IVA	\$	624.00	
TOTAL				\$	2,999.01		TOTAL	\$	3,425.00		TOTAL	\$	4,524.00	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado	5-6 semanas	1-2 días
CONDICIONES DE PAGO	No especificado	Crédito 30 días	Crédito 15 días
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPU TECHIK, S.A. DE C.V.		
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		

ELABORÓ

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

REVISÓ

 ARC. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

27 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION 113

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



\$ 3,425.00 c/IVA

**TABLET GHIA ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS/ INTEL Z8350 4
CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/ 2CAM/HDMI/ WIFI/ BT/ W10 2N1D10ARH
\$ 2,952.59**

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 dias,-
forma de pago: Crédito 15 dias, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de
cotización: 20 dias. Garantia: 1 año.

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

ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO. 22 JUNIO DEL 2019

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

18

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

HYUNDAI TABLET KORAL 10XL 10.1"

\$ 2,585.35

- Pantalla de 10.1 pulgadas
- Resolución de 1280x800
- Memoria interna de 16GB
- Expandible con Micro Sd hasta 32GB
- Memoria Ram de 2GB
- Android Go
- Hyundai Koral 10XL



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.



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

FECHA	25/06/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1		Hyundai Tablet Koral 10X KB 16GB - 1GB Ram - con Teclado Plata + Bocina+ Diadema+ Memoria 32G	5 dias	3,900.00	3,900.00
					

SUBTOTAL	\$	3,900.00
IVA	\$	624.00
TOTAL	\$	4,524.00

MONEDA NAL .
 PRECIOS ANTES DE IVA.
 VIGENCIA 8 DIAS
 CREDITO 30 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA 5-6 SEM .

ATENTAMENTE	
23	
[REDACTED]	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL
EMAIL [REDACTED]	24



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

COTIZACIÓN	113/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/213/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245145
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	21 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TABLET GHIA ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS / INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/2CAM/HDMI/WIFI/BT/W10 2N1D10ARH	1

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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

99

11/3/2019

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/213/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	19 de junio de 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	TABLET GHIA ONLY DUE2 10.1 DETACHABLE / IPS/ INTEL Z8350 4 CORES 1.3GHZ/2GB/32GB/ 2CAM/HDMI/ WIFI/ BT/ W10 2N1D10ARH	PZA	1	
2				

Dra. Laura Miriam Ramirez Zamora

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.	
3.7.2.3.3	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
1917107	5.1.5.1	20206	3,425
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION	Dr. Víctor Hugo Sánchez Herrera 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					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					Mtra. Claudis G. Rodriguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Equipo	3					VALIDO RECURSO
Mobiliario	4					Nancy Rodarte Lic. Nancy M. Rodarte Lopez

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$3,425.00	Compu Technik, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS

V- Bo. 25
Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo

REVISO
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO 26

ESTATUS 27
C.U. VALLES
19 JUN 2019

HORA: 4:30 p.m.
RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CUV2131sal 2/09/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
Proveedor COMPU TECHNIK SA DE CV
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA PROVEEDOR

FOLIO # : 7,700

se capturó el : 2/09/2019
se aplicó el : 2/09/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TABLETA	TABLETA GHIA ONLY DUE2	1	\$3.425.004	\$3.425.004
			Total	\$3.425.004



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [REDACTED] 28

14/08/2019 15:00

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] 29
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Beneficiario	[REDACTED] 30
Importe a Transferir	\$3,425.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/08/2019
Número de Referencia	90102
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 31
Clave de Rastreo	[REDACTED] 32
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	14/08/2019 03:00:30 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	14/08/2019 03:01:05 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] 33



Pago

Fecha: 22/8/2019
Hora: 10:16:47

35

34

COMPU TECNIK SA DE CV

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: 2019-08-14T15:01:05 Forma de pago: 03 Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: Número de operación: Importe del pago: 3,425.00

Documentos relacionados:

37

Serie	Método de pago	Folio	Moneda
	PPD	36	MXN
UUID:		Importe pagado	3,425.00
Total:			3,425.00

38

39

40

