

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248958/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/125/2019

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:							TONER HP 87A NEGRO 9,000 PAGINAS CF287A; TONER TK-6327; BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO-EPSON; BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN; BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA; BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO; BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO; BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO; BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO						
X	Pago	Anticipo			Avance			Finiquito					
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum						
		06/127/2019		CCE/34/2019		06/127/2019	N/A						
Proveedor													
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.													
Monto en numero				Monto en letra									
\$ 9,639.60				NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 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	
3.7.3.2	COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR	248958	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.6.43	2.1.4.1	1985509	\$ 9,639.60	

Asimismo, solicito que el pago sea vía transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANCOMER	
[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 05 de Julio de 2019

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



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

HORA: 12:05



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE

CFDI 7

REC 3
Commutador 5
6

Folio: [Redacted]
Fecha: 4/7/2019 17:46:03
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE:			
Cliente:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,	Domicilio:	Av. Juarez No. 976 , Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
R.F.C.:	UGU250907MH5		
Nombre Comercial:			
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	Condición de Pago: Credito
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda: MXN - Peso Mexicano	USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	127/06/2019	Agente:	SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ	Zona:	5
Observaciones:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR				

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave N/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.0000	H87 - PIEZA	44103103 - HPCF287A	TONER HP #87A NEGRO	3,550.0000	0.00	002 - IVA - 568.00	3,550.00
1.0000	H87 - PIEZA	44103103 - KYOTK6307	TONER KYOCERA TK-6307	2,170.0000	0.00	002 - IVA - 347.20	2,170.00
5.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST664120AL	TINTA EPSON #664 NEGRO	122.0000	0.00	002 - IVA - 97.60	610.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673220AL	TINTA EPSON #673 CYAN	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673320AL	TINTA EPSON #673 MAGENTA	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673420AL	TINTA EPSON #673 AMARILLO	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673620AL	TINTA EPSON #673 MAGENTA LIGHT	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673520AL	TINTA EPSON #673 CYAN LIGHT	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00
2.0000	H87 - PIEZA	44103105 - EPST673120	TINTA EPSON #673 NEGRO	165.0000	0.00	002 - IVA - 52.80	330.00

Total Productos: 19.0000

Importe con letra:
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	8,310.00
Impuestos Trascendidos	1,329.60
Total	9,639.60

CFDI Relacionado	
Tipo Relación	
CFDI Relacionado	



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal

12 13

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

14
Julio 4 2019 - 17:46:07

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 9,639.60, NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. de esta factura a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, en su domicilio ubicado en [Redacted]. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre el saldo pendiente.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

ALMACEN
C.U. VALLES
Firma: [Redacted]

05 JUL 2019

NOMBRE: Cabo Full
CARGO: Almacén

HORA: 01:13 p.m.
FIRMA: [Redacted]

FECHA: 09-07-19
FIRMA: [Redacted]



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	127/06/2019
NÚMERO	

3	7	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 248958
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.6.43
	PROGRAMA: APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES
CARGO PRESUPUESTAL	

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

COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
17	18	9	20

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 87A NEGRO 9,000 PAGINAS CF287A	1	\$3,550.00	\$3,550.00
PIEZA	TONER TK-6327	1	\$2,170.00	\$2,170.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO-EPSON	5	\$122.00	\$610.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN	2	\$165.00	\$330.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA	2	\$165.00	\$330.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO	2	\$165.00	\$330.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO	2	\$165.00	\$330.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO	2	\$165.00	\$330.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO	2	\$165.00	\$330.00
IMPORTE CON LETRA:	Nueve mil seiscientos treinta y nueve pesos 60/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 8,310.00
		I.V.A.		\$ 1,329.60
		TOTAL		\$ 9,639.60

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	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. 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 GUADALUPE
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/127/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	127/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/34/2019
FECHA	1 de Julio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		PROVEEDORES		COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.		OBSERVACIÓN	
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN		P.U.
1	TONER HP 87A NEGRO 3,000 PAGINAS CF387A	1	PIEZA	\$3,550.00	\$3,550.00		\$3,646.56	\$3,646.56	\$3,650.16	\$3,650.16	
2	TONER TK-8327	1	PIEZA	\$2,170.00	\$2,170.00		\$1,956.90	\$1,956.90	\$0.00	\$0.00	No cotizado
3	BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO-EPSON	5	PIEZA	\$122.00	\$610.00		\$659.50	\$659.50	\$112.85	\$564.25	
4	BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
5	BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
6	BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
7	BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
8	BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
9	BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO	2	PIEZA	\$165.00	\$330.00		\$358.62	\$358.62	\$162.97	\$325.94	
				SUB TOTAL	\$ 8,310.00		\$ 8,414.68		SUB TOTAL	\$ 6,170.05	
				IVA	\$ 1,329.60		\$ 1,346.35		IVA	\$ 987.21	
				TOTAL	\$ 9,639.60		\$ 9,761.03		TOTAL	\$ 7,157.26	

TIEMPO DE ENTREGA	1 día hábil
CONDICIONES DE PAGO	Credito
OBSERVACIONES	

COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	No especificado
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO	No especificado

COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	No especificado
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

MITRA CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MITRO LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



COTIZACION

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

FOLIO: **3808**

FECHA: **28/6/2019 16:15:05**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Atención: **LIC. PRISCILA PONCE DE LEON** e-mail: **priscilaponce@cualles.udg.mx**

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
HPCF287A	TONER HP #87A NEGRO	PIEZA	1.0000	3,550.000	3,550.00
KYOTK6327	TONER KYOCERA TK-6327	PIEZA	1.0000	2,170.000	2,170.00
EPST664120 AL	TINTA EPSON #664 NEGRO	PIEZA	5.0000	122.0000	610.00
EPST673220 AL	TINTA EPSON #673 CYAN	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
EPST673320 AL	TINTA EPSON #673 MAGENTA	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
EPST673420 AL	TINTA EPSON #673 AMARILLO	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
EPST673620 AL	TINTA EPSON #673 MAGENTA LIGHT	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
EPST673520 AL	TINTA EPSON #673 CYAN LIGHT	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00
EPST673120	TINTA EPSON #673 NEGRO	PIEZA	2.0000	165.0000	330.00

Importe total con letra

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL: 8,310.00
I.V.A.: 1,329.60
TOTAL: 9,639.60

Nuestra propuesta de venta considera:

VIGENCIA AL 12 DE JULIO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HABIL
 L.A.B. GUADALAJARA, JAL

Elaboro: AIDE

ATENTAMENTE

SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
 AGENTE DE VENTAS



Ve. Bc.

22

Tel. [Redacted] 23

[Redacted] 24

25



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO, 28 JUNIO DEL 2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC.PRISCILA PONCE DE LEON

27

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	TONER LASER JET HP CF287A	PIEZA	3646.56	1	\$ 3,646.56	\$ 583.45	\$ 4,230.01
2	TONER LASER KYOCERA TK-6327	PIEZA	1956.90	1	\$ 1,956.90	\$ 313.10	\$ 2,270.00
3	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRO	PIEZA	131.90	5	\$ 659.50	\$ 105.52	\$ 765.02
4	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 CYAN	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
5	BOTELLA DE TINTA EPSON 673MAGENTA	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
6	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 AMARILLO	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
7	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 MAGENTA CLARO	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
8	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 CYAN CLARO	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
9	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 NEGRO	PIEZA	179.31	2	\$ 358.62	\$ 57.38	\$ 416.00
							\$ 9,761.03

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.



Suministrando soluciones para el mundo

01/Julio/2019

Comercializadora Jinkjet Laser Sa de CV.

Le enviamos la presente cotización.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO NETO
1	PZA	TONER HP 87A NEGRO 9,000 PAGINAS CF287A	1	\$3,650.16	\$ 4,234.18
2	PZA	TONER TK-6327	1	NO	NO
3	PZA	BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO-EPSON	5	\$ 112.85	\$ 130.91
4	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN	2	\$ 162.97	\$ 189.05
5	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA	2	\$ 162.97	\$ 189.05
6	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO	2	\$ 162.97	\$ 189.05
7	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO	2	\$ 162.97	\$ 189.05
8	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO	2	\$ 162.97	\$ 189.05
9	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO	2	\$ 162.97	\$ 189.05

\$ 0,170.00 \$ 7,157.26

Entrega de 1 a 5 días hábiles.

Esta cotización está vigente al día 30/Septiembre/2018

Att: Sergio Henoach M.

Cel: [REDACTED] 30



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	127/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/34/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.2
PROYECTO	248958
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR
FECHA	27 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TONER HP 87A NEGRO 9,000 PAGINAS CF287A	1
2	PZA	TONER TK-6327	1
3	PZA	BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO-EPSON	5
4	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN	2
5	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA	2
6	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO	2
7	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO	2
8	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO	2
9	PZA	BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO	2

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

127/06


No. REQUISICION	CCE/34/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.2
NOMBRE URES	Coordinación de Control Escolar
FECHA	27 de junio de 2019

REQUISICIÓN

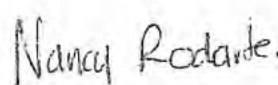
MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner HP 87A Negro 9,000 Páginas CF287A	PZA	1	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR Mtro. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar
2	TONER TK-6327	PZA	1	
3	BOTELLA DE TINTA 664 T664120 NEGRO · EPSON	PZA	5	
4	BOTELLA DE TINTA 673 T673220 CIAN	PZA	2	
5	BOTELLA DE TINTA 673 T673320 MAGENTA	PZA	2	
6	BOTELLA DE TINTA 673 T673420 AMARILLO	PZA	2	
7	BOTELLA DE TINTA 673 T673620 MAGENTA CLARO	PZA	2	
8	BOTELLA DE TINTA 673 T673520 CIAN CLARO	PZA	2	
9	BOTELLA DE TINTA 673 T673120 NEGRO	PZA	2	

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3.2	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR				 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
248958	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES				
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1985509	2.14.1	1.1.6.43		\$11,000.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$9,639.60	Computo y Papeleria MAD, S. de R.L. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

34	FUNDAMENTO NORMATIVO	35	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	36
	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.			

Vo. Bo. Mtro. LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA Secretario Administrativo	REVISÓ  Arq. José Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales	RECIBIO	ESTATUS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES
--	--	---------	---

27 JUN 2019

HORA: 2:00 p.m.
RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CCE3419 al 30/08/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
 Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE
 Destino COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR
 COMPRAS PROVEEDOR

FOLIO #: 7,681

se capturó el: 30/08/2019
 se aplicó el: 30/08/2019
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
HP #87A NEGRC	TONER HP #87A NEGRO	1	\$4.118.000	\$4.118.000
TK-6307	TONER KYOCERA TK-6307	1	\$2.517.200	\$2.517.200
#664 EPSON	TINTA EPSON #664 NEGRO	5	\$141.520	\$707.600
#673 CYAN	TINTA EPSON #673 CYAN	2	\$191.400	\$382.800
#673 MAGENTA	TINTA EPSON #673 MAGENTA	2	\$191.400	\$382.800
#673 AMA	TINTA EPSON #673 AMARILLO	2	\$191.400	\$382.800
#673 MAG LIG	TINTA EPSON #673 MAGENTA LIGHT	2	\$191.400	\$382.800
#673 CYAN LIG	TINTA EPSON #673 CYAN LIGHT	2	\$191.400	\$382.800
#673 NEGRO	TINTA EPSON #673 NEGRO	2	\$191.400	\$382.800
			Total	\$9.639.600



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: [REDACTED] 37

15/07/2019 10:05:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	COMPUTO MAD
Nombre del Beneficiario	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 38
RFC Beneficiario	[REDACTED] 39
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$9,639.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	90375 40
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 41
Clave de Rastreo	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	ANA BERTHA SOLANO
Capturó	12/jul./2019 17:17:56 p. m.
Fecha Captura	ANA BERTHA SOLANO
Ejecutó	12/jul./2019 17:22:14 p. m.
Fecha de Ejecución	
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] 42



Emisor (Beneficiario) COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
RFC [REDACTED] 43

RECIBO ELECTRÓNICO
DE PAGO
FOLIO: [REDACTED] 46

[REDACTED] 44
[REDACTED] 45

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MHS Domicilio: Av. Juarez No. 976, Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México	Fecha Emisión: 20/7/2019 Lugar de Expedición: 44200 Tipo Comprobante: P - Pago Folio Fiscal (UUID): [REDACTED] 47 No. Serie Certificado SAT: [REDACTED] 48 No. Certificado Emisor: [REDACTED] 49 Clave de Confirmación:
--	---

DETALLE DEL PAGO	
Fecha de Pago: 2019-07-12T17:22:14 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano	Monto: \$ 9,639.60 No. Operación: Tipo de Cambio:

DOCUMENTOS PAGADOS

UUID Documento	Folio	Moneda y T.C.	Método Pago	N° Parc.	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
[REDACTED] 50	[REDACTED] 51	MXN	PPD	1	9,639.60	9,639.60	0.00

RFC Emisor Cuenta Ordenante: [REDACTED] 52	RFC Emisor Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 54
Nombre del Banco Ordenante:	Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 55
Cuenta Ordenante: [REDACTED] 53	

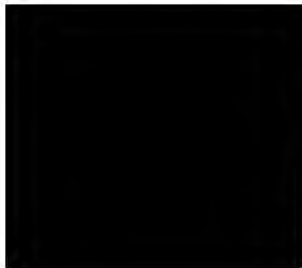
SPEI Digital

Tipo Cadena Pago:
Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

CFDI RELACIONADO

56

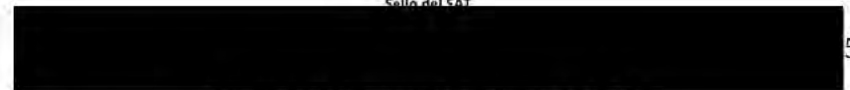


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Sello digital del CFDI



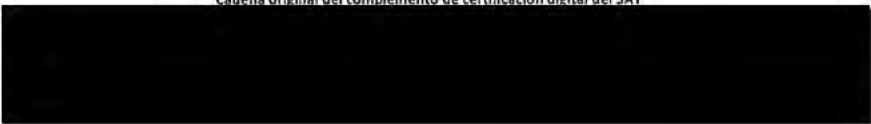
57

Sello del SAT



58

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



59

