



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244925/08

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/146/2019

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:		UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960 G (SHFR200 960G).					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		06/085/2019		CTA/005/2019		06/085/2019	N/A
Proveedor							
CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 5,231.61		CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 61/100 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
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE		244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.9.4.1	1913397	\$ 5,231.61	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.



2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 13 de Agosto de 2019

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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo





CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL



3

4



Lugar de expedicion 46600
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-06-27T13:38:41
FECHA Y HORA DE EMISION 2019-06-27T13:37:48

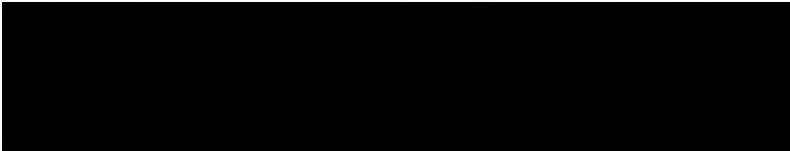
CLIENTE
UGU250907MH5
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JUAREZ 976 CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, México. C.P. 44100

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	PZA	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960G SHFR200 960G	4,510.01	4,510.01
			Clave prod/serv: 43201830 - Unidad de estado sólido ssd	Clave unidad: H87 - Pieza	
IVA 16.0%: 721.60					

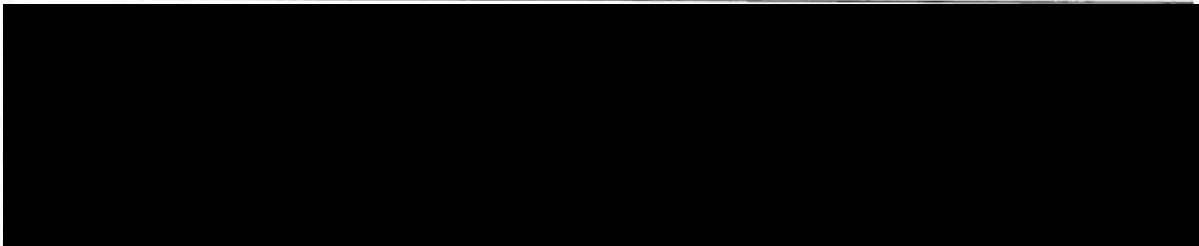
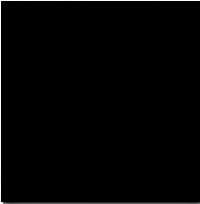
IMPORTE CON LETRA
=CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N.=

Subtotal	4,510.01
002-IVA 16%	721.60
Total	5,231.61

Forma de Pago 99 Por definir	Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Moneda MXN - Peso mexicano	Uso de cfdi: G03 Gastos en general
--	---	--------------------------------------	--



5



6

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

7



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Cabo Ruiz
 CARGO: Químico
 FECHA: 16-08-19
 FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



13 AGO 2019



HORA: 08:59 a.m.
 RECIBI: [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	085/06/2019
NÚMERO	

10	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	244925
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.1.1
	PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
CARGO PRESUPUESTAL		

3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL			
PROVEEDOR			
[Redacted]			
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	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960 G (SHFR200 960G)	1	\$4,510.01	\$4,510.01
IMPORTE CON LETRA:	Cinco mil doscientos treinta y un pesos 61/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 4,510.01
			I.V.A.	\$ 721.60
			TOTAL	\$ 5,231.61

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	CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

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

8

9

10



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/85/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	85/06/2019
REGISTRACIÓN	CTA/005/2019
FECHA	10 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL			EDUARDO RAMIRO ROLDÁN RODRIGUEZ			JUAN CARLOS JIMÉNEZ PADILLA		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960 G (SHFR200 960G)	1	PIEZA	\$4,510.01	\$4,510.01		\$4,893.83	\$4,893.83		\$7,692.10	\$7,692.10	
				SUB TOTAL	\$ 4,510.01		SUB TOTAL	\$ 4,893.83		SUB TOTAL	\$ 7,692.10	
				IVA	\$ 721.60		IVA	\$ 763.01		IVA	\$ 1,230.74	
				TOTAL	\$ 5,231.61		TOTAL	\$ 5,676.84		TOTAL	\$ 8,922.84	

TIEMPO DE ENTREGA	5 días
CONDICIONES DE PAGO	30% anticipo
OBSERVACIONES	

7-10 días
No especificado

No especificado
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ 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

COTIZACIÓN



ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
REDES COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES
CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

Folio
287

11

Fecha:	28 de mayo de 2019	E-Mail:	marco.gomez@valles.udg.mx
Cotizado a:	Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles		
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	Telefono:	375 758 0500
Plazo de Entrega:	5 Días Hábiles	Validez de Oferta:	8 de junio de 2019

Con atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ACTUALIZACION EQUIPO COMPUTO

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	1	PZA	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960G (SHFR200 960G)	\$ 4,510.01	\$ 4,510.01

Costo	\$ 4,510.01
IVA 16%	\$ 721.60
Total	\$ 5,231.61

OBSERVACIONES

Los costos de los artículos mencionados son precios más iva. Se requiere de un anticipo del 30% para poder generar el pedido, Los precios están sujetos a cambio por variación cambiaria del USD sin previo aviso. Las cotizaciones tienen una vigencia máxima de 10 días.

ATENTAMENTE

12 César G. Ornelas Sandoval

13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
Ingeniería de Telecomunicaciones

Esperando que los artículos arriba mencionados sean de su utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.



Cotización 00109Bis
Concepto Gral: Actualización Equipos Mac
Cliente: Universidad de Guadalajara (CUValles)
Dirección: Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5

Cotizado por
Eduardo Ramiro Roldán Rodríguez
Director general
Fecha 28 de mayo 2019
Ameca, Jal.

Se extiende la presente cotización a solicitud del interesado el día 28 de mayo del presente.

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	PZA	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960G	\$ 4,893.83	\$ 4,893.83
			Costo	\$ 4,893.83
			IVA 16%	\$ 783.01
			Total	\$ 5,676.84

Notas:

Este documento tiene 10 días hábiles de validez al ser recibido.
Periodo de entrega: 7 a 10 días hábiles.
Los precios están sujetos a cambio por variación cambiaria del USD.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

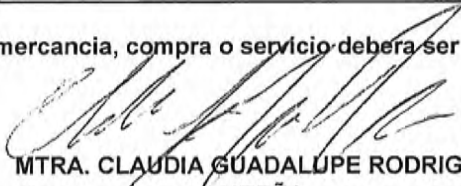
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	85/06/2019
REQUISICIÓN	CTA/005/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.7
PROYECTO	244925
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE
FECHA	10 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960 G (SHFR200 960G)	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser


MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 COORDINACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

No. REQUISICION	CTA/005/2019
CÓDIGO URES	3.7.2.7
NOMBRE URES	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
FECHA	10 de Junio de 2019

REQUISICIÓN

MATERIALES
 SERVICIOS
 ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	UNIDAD SSD KINGSTON HYPERX FURY RGB 960 G (SHFR200 960G)	PZA.	1	 Mtro. Marco Antonio Gomez Herrera Coordinador de Tecologias para el Aprendizaje

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE					Unidad de Presupuesto
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO					
244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019					
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
	1913397	2.9.4.1	1.1.1.1	5	\$5,231.61	

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$5,231.61	Cesar Gildardo Ornelas Sandoval	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

Vo. Bo.
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ
 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO
ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

 10 JUN 2019
 HORA: 10:00 a.m.
 RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL

Movimiento al almacen

Referencia: CTA0519 al 28/08/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**

FOLIO # : 7,665

Proveedor CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

Destino COORD. TECNOLOGIAS P/APRENDIZAJE

COMPRAS PROVEEDOR

se capturó el : 28/08/2019

se aplicó el : 28/08/2019

usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
	SSD KINGSTON UNIDAD SSD KINGSTON	1	\$5.231.612	\$5.231.612
			Total	\$5.231.612



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

27/08/2019 13:10

19

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	ASIRCC	
Nombre del Beneficiario	CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	20
RFC Beneficiario	[REDACTED]	
Banco Destino		
Importe a Transferir	\$5,231.61	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	27/08/2019	
Número de Referencia	[REDACTED]	21
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	
Clave de Rastreo		
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	27/08/2019 13:02:05 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	27/08/2019 13:09:06 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:

[REDACTED]

22



CESAR GIL DARDO ORNELAS SANDOVAL

23

24

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	46600 2019-08-28T10:06:08 / 2019-08-28T10:06:33

Dirección	Otros datos fiscales
AV. JUAREZ 976 CENTRO GUADALAJARA, JALISCO, México. C.P. 44100	[Redacted]

25

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1		Pago	0	0
Clave prod/serv			Clave unidad		
84111506 - Servicios de facturación			ACT - Actividad		

DATOS GENERALES DEL PAGO

Fecha de pago	Hora de pago	No. de operación	
27/08/2019	13:09:09	009449862	
Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN		5,231.61

DOCUMENTO RELACIONADO - 1

[Redacted]	26	Serie	Folio
[Redacted]		A	638
Método de pago	Moneda del documento relacionado	Tipo de cambio en documento relacionado	
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN		
Número de parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
1	5,231.61	5,231.61	0.00

Importe con letra =CERO XXX 00/100 XXX=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Uso de cfdi: P01 Por definir

Subtotal	0
Total	0

27

28

29

