

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244925/08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE:

HORA: 12:51



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

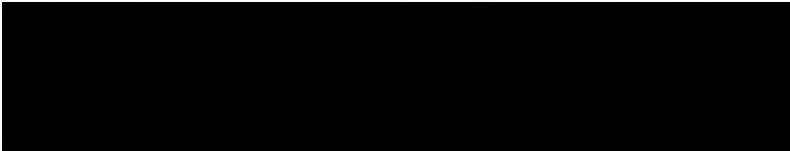
CLIENTE  
UGU250907MH5  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV. JUAREZ 976 CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO, México. C.P. 44100

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					

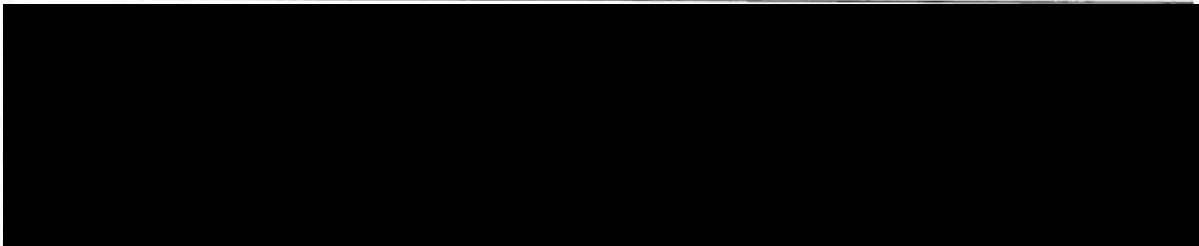
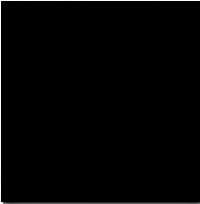
IMPORTE CON LETRA  
=CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N.=

Subtotal	4,510.01
002-IVA 16%	721.60
<b>Total</b>	<b>5,231.61</b>

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



5



6

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

7



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE: Cabo Ruiz  
 CARGO: Quirap  
 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	\$ 783.01		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**



11

Folio
<b>287</b>

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 Habiles	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
<b>Total</b>	<b>\$ 5,231.61</b>

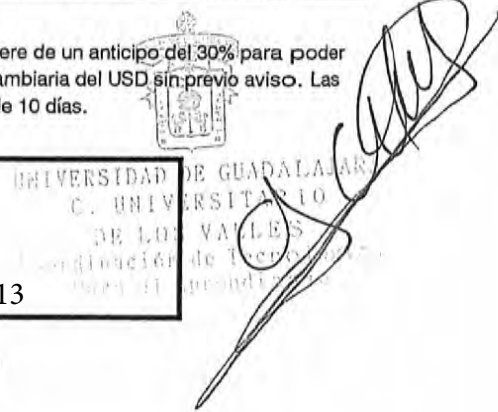
### OBSERVACIONES

Los costos de los articulos 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



Esperando que los articulos 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
			<b>Costo</b>	\$ 4,893.83
			<b>IVA 16%</b>	\$ 783.01
			<b>Total</b>	\$ 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.



**Smart Repair**

# OSMART REPAIR

REPARACIONES, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO  
JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA

[Redacted]

15

<b>COTIZACION</b>
A-057

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	MARCO GOMEZ HERRERA	28-may-2019	AMECA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	VALIDEZ	T. PAGO
375 7580500	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	marco.gomez@valles.udg.mx	09-jun-2019	A CREDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1		DISCO ESTADO SOLIDO 960GB SSD KINGSTON	1	PZA	\$7,692.10	\$7,692.10

<b>GRAN TOTAL</b>	\$7,692.10
<b>DTO</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	\$7,692.10
<b>LV.A 16%</b>	\$1,230.74
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$8,922.84</b>

ATENTAMENTE  
JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA

[Redacted Signature Line]

16

[Redacted]

17



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

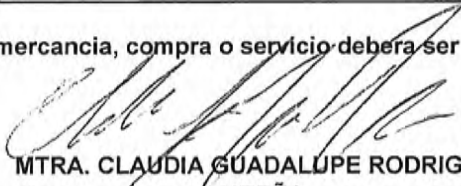
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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](mailto:claudia.rodriguez@sems.udg.mx)





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

<b>No. REQUISICION</b>	CTA/005/2019
<b>CÓDIGO URES</b>	3.7.2.7
<b>NOMBRE URES</b>	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
<b>FECHA</b>	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**  
Proveedor CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL  
Destino COORD. TECNOLOGIAS P/APRENDIZAJE  
COMPRAS PROVEEDOR

FOLIO # : 7,665  
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
			<b>Total</b>	\$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
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	
Monto		
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