



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248958/08

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/157/2019

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:		MONITOR LED IPS 24" LG 24MP59G FULL HD 1080P 60HZ 5MS 24MP59G-P				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/131/2019		CCE/38/2019	06/131/2019	Adendum
						N/A
Proveedor						
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 5,600.02		CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 02/100 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	2.9.9.11	1985512	\$ 5,600.02	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BBVA
[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 19 de Agosto de 2019

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

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
21 AGO 2019	
COORDINACIÓN DE FINANZAS	
NCMBRE:	HORA: 12:28 p.m.

[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



!!!Ayer Pioneros
Hoy Lideres!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 89984

Fecha: 05/Jul/2019

Hora: 20:09:26

Lugar de expedición (C.P.): 48900

SERVICIO REMOTO.

PREVIA CITA:

Emisor:

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

RFC: [REDACTED] 3

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Cliente:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [REDACTED] 6

OBSERVACIONES: [REDACTED] 7

!! Gracias por tu compra !!

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	P	H87 - Pieza	43211900 - Monitores y pantallas de computador	MONITOR LG 24" LED 24MP59G-P	\$2,413.80	\$0.00	IVA, - Importe: 772.42,	\$4,827.60

Total con letra:

cinco mil seiscientos Pesos 02/100 M.N.

Subtotal: \$4,827.60

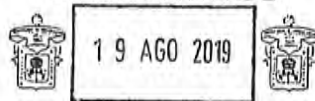
Descuentos:

Impuesto Trasladados: \$ 772.42

A Total: \$5,600.02
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C.U. VALLES

Tipo Relación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



NOMBRE: Carlos

CARGO: Director

FECHA: 20-08-19

FIRMA: [Signature]

9

HORA: 12:26 p.m.

RECIBI: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

10

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-07-05T20:09:29



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3334-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	131/06/2019
NÚMERO	

5	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

14	15	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	
		16	17
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	MONITOR LED IPS 24" LG 24MP59G FULL HD 1080P 60HZ 5MS 24MP59G-P	2	\$2,413.80	\$4,827.60
IMPORTE CON LETRA:	Cinco mil seiscientos pesos 02/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 4,827.60
			I.V.A.	\$ 772.42
			TOTAL	\$ 5,600.02

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	ARC. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

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

18



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/131/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	131/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/38/2019
FECHA	4 de julio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U
1	MONITOR LED IPS 24" LG 24MP58G FULL HD 1080P 60HZ 3MS 24MP35G-P	2	PIEZA	\$2,413.80	\$4,827.60		\$2,636.81	\$5,273.62	\$2,690.00	\$5,380.00
				SUB TOTAL \$	4,827.60		SUB TOTAL \$	5,273.62	SUB TOTAL \$	5,380.00
				IVA \$	772.42		IVA \$	843.78	IVA \$	860.80
				TOTAL \$	5,600.02		TOTAL \$	6,117.40	TOTAL \$	6,240.80

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado	3 días
CONDICIONES DE PAGO	No especificado	Crédito 30 días
OBSERVACIONES		

1-2 días
Crédito 15 días

PROVEEDOR SELECCIONADO	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MITRO LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC. PRISCILA PONCE DE LEON

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

01 PZA MONITOR LED LG 24" \$ 2,413.80

\$5,600.02 c/IVA

Marca	LG
Tipo de pantalla	LED
Modelo	24MP59G
Tecnología	FHD
Tamaño de pantalla	24"
Resolución	1920 x 1080
Tipo de panel	IPS
Conexión RGB	Si
Conexión HDMI	Si
Display Port	Si

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

V. B.

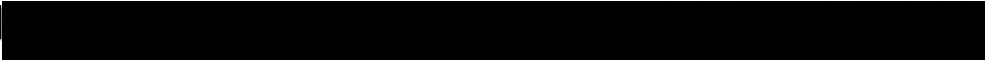


05/VII/19

Sra. Esmeralda Castro de Gtz.



VENTAS Y SERVICIO:





INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

24

25

26

27

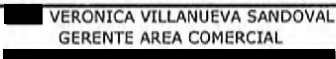
EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VALLES)
CONTACTO	PRISCILA
TELEFONO	
E-MAIL	

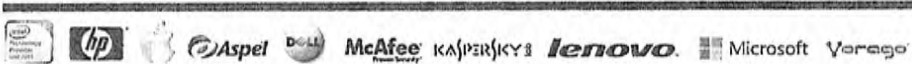
FECHA	01/07/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
		COTIZACION NUMERO 131			
2		MONITOR LED IPS 24" LG 24MP59G FULL HD 1080P 60HZ 5MS 24MP59G-P	3 dias	2,636.81	5,273.62

SUBTOTAL	\$	5,273.62
IVA	\$	843.78
TOTAL	\$	6,117.40

MONEDA NAL .
PRECIOS ANTES DE IVA.
VIGENCIA 8 DIAS
CREDITO 30 DIAS

ATENTAMENTE	
28	
 VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL	29





27 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION 131

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

MONITOR LED IPS GAMING LG 24"
MP59G FULL HD 1080p, 60Hz, 5MS
N.P. 24MP59G-P

\$ 2,690.00

\$ C. 240.80 c/IVA

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

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

ATENTAMENTE .
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	131/06/2019
REQUISICIÓN	CCE/38/2019
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	MONITOR LED IPS 24" LG 24MP59G FULL HD 1080P 60HZ 5MS 24MP59G-P	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


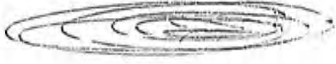
99

131/06 ✓

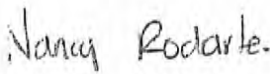
No. REQUISICION	CCE/38 / 2019
CÓDIGO URES	3.7.3.2
NOMBRE URES	Coordinación de Control Escolar
FECHA	27 de junio de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Monitor LED IPS 24" LG 24MP59G Full HD 1080p 60Hz 5ms 24MP59G-P	PZA	2	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR  MTRO. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar

Con cargo a:


CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3.2	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR				
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
248958	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES				 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1985512	2.9.9.11	1.1.6.43		\$5,400.00	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$5,600.02	Jorge Armando Castro Cholico	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO



31	FUNDAMENTO NORMATIVO	32	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	33
	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

ESTAMPADO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

 27 JUN 2019 

HORA: 2:00 pm.
 RECIBI: 

08/157/19

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CCE3819 al 28/08/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Destino COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR
COMPRA PROVEEDOR

FOLIO #: 7,663

se capturó el : 28/08/2019
se aplicó el : 28/08/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
MONITOR	MONITOR LG 24"	2	\$2.800.008	\$5.600.016
			Total	\$5.600.016



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

34

27/08/2019 14:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
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	██████████ 35
RFC Beneficiario	██████████ 36
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$5,600.02
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/08/2019
Número de Referencia	██████████ 37
Propósito de la Transferencia	PAGO CFDI 89984 38
Clave de Rastreo	████████████████████
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	27/08/2019 14:22:43 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	27/08/2019 14:23:08 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:

39

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)	Receptor (Ordenante del Pago)	Fecha emisión:	29/Ago/2019
JORGE ARMANDO CASTRO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Lugar de expedición:	48900
RFC: [REDACTED] 40	RFC: UGU250907MH5	Tipo Comprobante:	P - Pago
Régimen Fiscal:		Folio fiscal (UUID):	[REDACTED] 41
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y		No. Serie Certificado SAT:	[REDACTED] 42
		No. Certificado Emisor:	[REDACTED] 43
		Clave de Confirmación:	

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante:	RFC Emisor Cuenta Beneficiario:	[REDACTED] 44
Cuenta Ordenante:	Cuenta Beneficiario:	[REDACTED] 45
Nombre del Banco Extranjero:		

INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago:	27/Ago/2019	Tipo de Cambio:	
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica	Monto:	5600.02
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 Cam blo	Método de Pago	Pagado	Saldo insoluto
[REDACTED]	46	89984	MXN		PPD	5600.02	0.00

47 Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: CONTPAQi® Comercial Premium

48

49

50

50. Eliminada una **cifra alfanumérica** con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.