



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248656/101

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/284/2019

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: GUANTES DE LATEX SIN POLVO, MEDIANO, 100/PAQ. VIBRANT						
X	Pago	Anticipo	Avançe	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
1		09/303/2019		CUVALLES/CI/461/2019	09/303/2019	N/A
Proveedor						
RIVELAB, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 274.50		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 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
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES		248656	PROSNI 2019 CUVALLES
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
PROSNI	2.5.5.1	1982484	\$ 274.50	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

SANTANDER
[Redacted]

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre de 2019

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



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



RIVELAB SA DE



3

MEXICO, Tel. [REDACTED] 4

RFC: [REDACTED] 5

FACTURA	
Número	A05370
Fecha	1/10/2019

1 de 1

n° de serie del certificado del CSD 00001000000404609517

Lugar de Expedición: 45418

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUVALLES)
DIRECCION	AV JUAREZ 976
COLONIA	CENTRO
MUNICIPIO/DEL.	
RFC:	UGU250907MH5
TELEFONO	7580500
CIUDAD	GUADALAJARA
ESTADO	JALISCO
C.P.	44100
ATENCION	LIC. PRISCILA PONCE DE LEON
Pedido	012175
Folio	303/09/2019
Condiciones	CREDITO

CODIGO	ClavSat	DESCRIPCION	ClavSat	UdM	Marca	Cantidad	P. Unit	Impuesto	Importe
AMB0023	42132200	GUANTES DE LATEX NO ESTERILES TAMANO MEDIANO C/100PZA			XBXCJA AMBIDERM	3	78.88	002-IVA \$37.86	236.64

Subtotal	236.64
I.V.A. 16%	37.86
Total	274.50

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Fecha Timbrado 2019-10-01 Hora 11:18:56 Régimen General de Ley 601 - General de Ley Personas Morales

Folio del SAT [REDACTED] 6 n° de serie certificado del SAT [REDACTED] 7

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

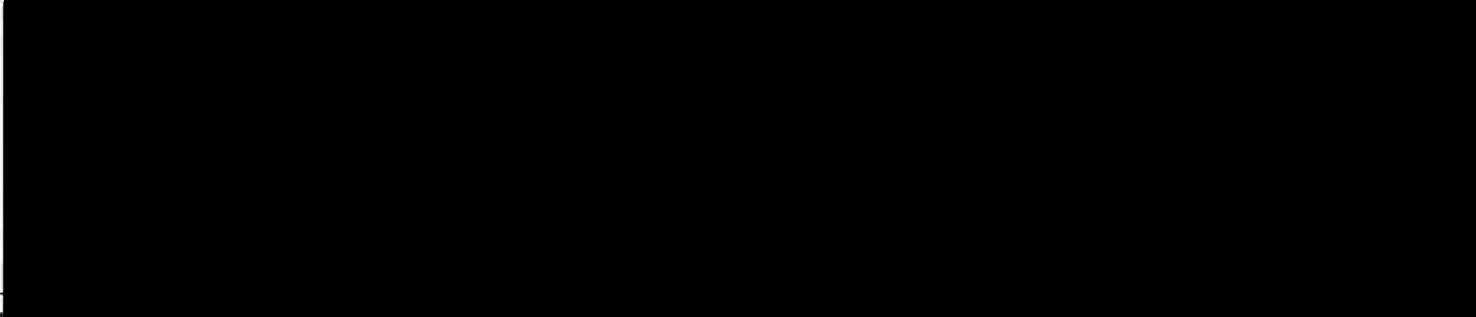
Forma de pago: 99 - Por definir

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



8



9
10
11

POR ESTE PAGARE DEBO(EM) [REDACTED] INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE RIVELAB SA DE CV, EL DIA 16/10/2019, LA CANTIDAD DE \$ 274.50 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), EN ESTA CIUDAD DE TONALA, JALISCO, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER UN PÁGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DE 8.00% MENSUAL MAS GASTOS QUE POR ELLO SE OCASIONEN HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION.

ACEPTO

ALMACEN
C.U. VALLES

NUMERO: Carlas
CARGO: Almacén
FECHA: 14-10-19
FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
01 OCT 2019

HORA: 12:18 p.m.
RECIBI: [Signature]



Todo para su laboratorio.....

RIVELAB SA DE CV

Tel: [REDACTED]

12
13
14

Tonalá, Jal. 11 de Octubre de 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUVALLES)

ATENCION: LIC. PRISCILA PONCE DE LEON GARCIA

Por medio del presente le informo en relación a la partida enlistada en su Orden de Compra 303/09/2019, Factura A05370

Nos comprometemos a entregar a mas tardar en 10 días.

En espera de no causar mayor inconveniente quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o comentarios.

Atentamente

[REDACTED] 15

Leticia Villaseñor Murillo

Representante Legal





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	303/09/2019
NÚMERO	

23	9	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 248656
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROSNI
	PROGRAMA: PROSNI 2019 CUVALLES
CARGO PRESUPUESTAL	

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

6 RIVELAB, S.A. DE C.V.			
17		18	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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	
CAJA	GUANTES DE LATEX SIN POLVO, MEDIANO, 100/PAQ. VIBRANT	3	\$78.88	\$236.64	
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos setenta y cuatro pesos 50/100 mn			SUB-TOTAL \$	236.64
				I.V.A. \$	37.86
				TOTAL \$	274.50

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

MTBA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	RIVELAB, 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

20



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/09/303/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	303/09/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/461/2019
FECHA	23 de septiembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	RIVELAB, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		INVEDUC, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	GUANTES DE LATEX SIN POLVO, MEDIANO, 100PAQ. VIBRANT	3	CAJA	\$78.88	\$236.64	\$95.64	\$287.52	\$124.63	\$373.89		
				SUB TOTAL \$	236.64	SUB TOTAL \$	287.52	SUB TOTAL \$	373.89		
				IVA \$	37.86	IVA \$	46.00	IVA \$	59.82		
				TOTAL \$	274.50	TOTAL \$	333.52	TOTAL \$	433.71		

TIEMPO DE ENTREGA	2-3 semanas
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

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

TIEMPO DE ENTREGA	3-5 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO
 CRITERIO DE SELECCIÓN

RIVELAB, S.A. DE C.V.
 PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ
 ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Todo para su laboratorio.....

RIVELAB SA DE CV

Tel: [REDACTED]

21
22
23

00008

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUVALLES)
AV JUAREZ #976
GUADALAJARA JALISCO

CP: 44100

Guadalajara Jal. a 20/09/2019

No. Cotización: 025626

Página 1

Atención

LIC. PRISCILA PONCE DE LEON

375 7580500 7580500

n° Pedido vta

Vendedor 026 TIC. ALAN RODOLFO TREJO

Cotizador : JOAN GUADALUPE LARIOS

Comentario :

En respuesta a su amable solicitud de información me permito presentarle la siguiente cotización, dejando a su consideración.

Pda	Catálogo	Producto	Marca	Cant.	P Unitario	Subtotal	T.E.
1	AMB0023	GUANTES DE LATEX NO ESTERILES TAMAÑO MEDIANO C/100PZA	AMBIDERM	3	78.88	236.64	2-3 SEMANAS

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Importe: 236.64
I.V.A. 16% 37.86
TOTAL: 274.50

CONDICIONES DE VENTA

NOTAS:

EN CASO DE UNA FLUCTUACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO PESO/DOLAR MAYOR AL 3% ESTA COTIZACIÓN PIERDE VALIDEZ

* SI SU ORDEN DE COMPRA ES PARCIAL A ESTA COTIZACION, FAVOR DE SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE ESTA

***** IMPORTANTE: AL MOMENTO DE REALIZAR SU PEDIDO, FAVOR DE INDICAR SU METODO DE PAGO, FORMA DE PAGO Y USO DEL CFDI *****

CONDICIONES DE VENTA

Forma de pago: CRÉDITO

Vigencia de la Cotización: 15 DÍAS

Precios en MONEDA NACIONAL sujetos a cambio sin previo aviso

Una vez realizado el Pedido no se aceptan cancelaciones, en caso de aceptar la cancelación, habrá una penalización del 30%

24

ALAN RODOLFO TREJO

Juan Pablo Gordon Lazaro





R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.

[Redacted] 26
[Redacted] 27
[Redacted] 28
MATRIZ

Datos Generales

No CLIENTE		00223	No Cotización		905507
Nombre:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUVALLES) COMPRAS			Fecha	23/09/2019
Domicilio:	AV JUAREZ #976			Agente	022
Colonia	CENTRO			HUGO RAMOS	
Ciudad:	GUADALAJARA	CP	44100	Condiciones :	
Tel/Fax:	7580500 EXT 47236	Estado	JALISCO	VENTA A 30 DIAS	
Atención	LIC. PRISCILA PONCE DE LEON GARCIA				
Cotizador :	010 QTI ROSA MEDINA	Ext. : 0			
eMail	erika.fausto@valles.udg.mx				

Observaciones

COTIZACION 303

Pda	Catálogo	Producto	Marca	Mo	Cant.	P Unitario	Subtotal	T.E. (Días)
1	AMB-100100022-M	GUANTE DE LATEX PLUS BAJO EN POLVO MEDIANO (NO AMBIDERM ESTERIL) COLO		MX	3	95.84	287.52	MEDIAT

Moneda Nacional 287.52 Número de partidas 1

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

Importe: 287.52
I.V.A. 46.00
TOTAL: 333.52

OBSERVACIONES

COMENTARIOS:

SANTANDER Cuenta MN
No. [Redacted] Clabe [Redacted] 30
29
SANTANDER Cuenta USD
No. 82-50065400-6 Clabe [Redacted] 31

HUGO RAMOS

- A) Precios cotizados en moneda origen por Partida
- B) Precios L.A.B: en pedidos foraneos el flete corre por cuenta del cliente.
- C) Vigencia de precios: 8 días fecha realización.
- D) No se aceptan cancelaciones ni devoluciones al fincar su pedido, en caso de aceptación se realizará un cargo del 30% de monto total del mismo.
- E) La garantía será válida por un año sobre defectos de fabricación y vicios ocultos a partir de la entrega "SOLO EN EQUIPOS".
- F) **Los tiempos de entrega estipulados en su cotizacion de la marca MERCK y SIGMA estan sujetos a disponibilidad y pueden cambiar sin previo aviso.

En caso de ser favorecidos con su pedido, favor de proporcionarnos la siguiente información:

- 1) Datos de facturación: Nombre, Domicilio y R.F.C.
- 2) Número de cotización.
- 3) Lugar de entrega, horarios de recepción y nombre de la persona autorizada para recibir los bienes, Indicar si reciben de forma parcial o no.



COTIZACION No.
FECHA
REFERENCIA:

439/19
23/09/2019
Cotizacion No. 303/09/2019

EN ATENCION A:
Universidad de Guadalajara "CUVALLES"
Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5
C.P. 46600 Apartado Postal No. 200, Ameca, Jalisco
TEL. (375) 7580500, 7580148, Ext. 474
Lic. Priscila Ponce de León García

PART	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE	TIEMPO DE ENTREGA
1	3	Paq	Guantes de látex Confort bajo en polvo Talla: Mediano Paquete c/100 piezas Código: 100101011 Marca: Ambiderm	\$ 124.63	\$ 373.69	3 a 5 días hábiles
1 opcion 2	3	Paq	Guantes de Nitrilo Sin polvo Talla: Mediano, Paquete c/100 piezas Código: 100106032 Marca: Ambiderm	\$ 152.78	\$ 458.34	3 a 5 días hábiles

SUB TOTAL \$ 832.23
IVA \$ 133.16
TOTAL \$ 965.39

PRECIOS COTIZADOS EN:

MONEDA NACIONAL

CONDICIONES DE VENTA:

1. TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN CADA PARTIDA
2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS
3. VIGENCIA DE LA COTIZACION: 30 DIAS
4. LUGAR DE ENTREGA: SU ALMACEN
5. LOS PRECIOS COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL ESTARAN SUJETOS A VARIACION SEGUN LA FLUCTUACION DEL DÓLAR AMERICANO Y SE HARA EL AJUSTE AL MOMENTO DE LA CONFIRMACION DE SU PEDIDO
6. UNA VEZ COLOCADO SU PEDIDO, NO SE ACEPTAN MODIFICACIONES, CANCELACIONES O DEVOLUCIONES

NOTAS:

DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE INCLUIR EN LA MISMA LOS SIGUIENTES DATOS:

- * USO DE CFDI
- * METODO DE PAGO
- * FORMA DE PAGO

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA:

INBURSA No. CTA. No. **32** CLABE **33** A NOMBRE DE INVEDUC SA DE CV

ATENTAMENTE

JORGE ALBERTO RIVAS A.
VENTAS






COTIZACIÓN	303/09/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/461/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	248656
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	18 de septiembre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA	GUANTES DE LATEX SIN POLVO, MEDIANO, 100/PAQ. VIBRANT	3

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUValles


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


No. REQUISICION	CUVALLES/CI/461/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	18 de septiembre del 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	GUANTES DE LATEX SIN POLVO, MEDIANO, 100/PAQ. VIBRANT	Caja	3	Dr. Juan Pablo Morán Lázaro
2				
3				

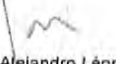
Con cargo a:


CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			 VO. BO. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Víctor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
248656	PROSNI 2019 CUVALLES			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1982484	2.5.5.1	PROSNI	400	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			

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  Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 274.50	Rivelab, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

Vo. Bo. 39

 Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISO 40

 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS
 UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

 19 SEP 2019
 

HORA: 11:40 a.m.

RECIBI: 

41. 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 I 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.