

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 248656/10/2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/291/2019

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:		PAQUETE DE HOJAS "PAPEL BOND XEROX (500 HOJAS, CARTA)"; ENGRAPADORA PILOT CROMADA TIRA COMPLETA; PLUMA BIC CRISTAL (AZUL).					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		09/277/2019		CUVALLES/CI/409/2019		09/277/2019	N/A
Proveedor							
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 438.02		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES		248656	PROSNI 2019 CUVALLES
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
PROSNI	2.1.1.1	1982079	\$ 438.02	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

BANCOMER

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 03 de Octubre 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 REVISIÓN

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE

CFDI

RFC CV 3  
4  
Commutador: 5  
6  
7

Folio: A - 10656  
Fecha: 2/10/2019 09:42:29  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44200  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DATOS DEL CLIENTE: 9012**

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,  
R.F.C.: UGU250907MH5 Domicilio: Av. Juárez No. 976, Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco  
Nombre Comercial: CUVALLE

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: 277/09/2019 Agente: SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ Zona: 5

Observaciones: COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES

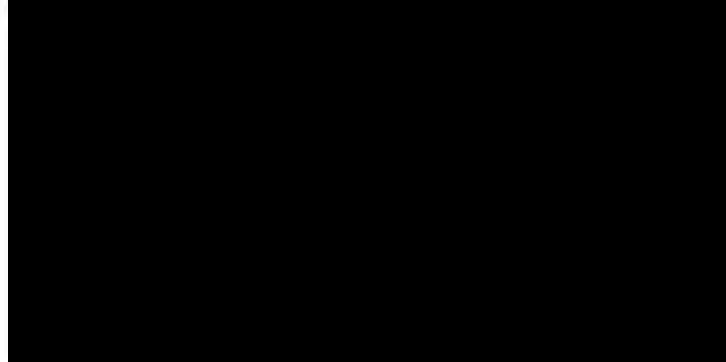
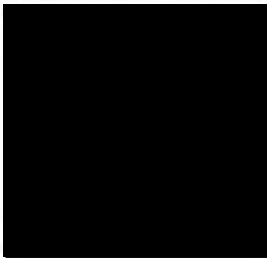
Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
3.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	55.0000	0.00	002 - IVA - 26.40	165.00
1.0000	H87 - PIEZA	44121615 - FIF401	ENGR FIFA PILOT DE GOLPE 401 1 TIRA	155.0000	0.00	002 - IVA - 24.80	155.00
24.0000	H87 - PIEZA	44121701 - BICM250A	PLUMA BIC P/MED,AZ	2.4000	0.00	002 - IVA - 9.22	57.60

Total Productos: 28.0000

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	377.60
Impuestos Traslados	60.42
<b>Total</b>	<b>438.02</b>

CFDI Relacionado  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



9

10

11

8

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal

12  
13

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

14  
Octubre 2 2019 - 09:42:33

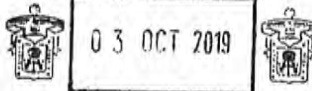
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 438.02, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 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 la suma principal. 15

16

Firma: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 01:00 P.M.

RECIBI:

ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 23-10-19

FIRMA:



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-MH5

### ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	277/09/2019
NÚMERO	

30	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

	17	<b>COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>		20
		18	19	PROVEEDOR
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
PAQUETE	PAQUETE DE HOJAS "PAPEL BOND XEROX (500 HOJAS, CARTA)"	3	\$55.00	\$165.00
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT CROMADA TIRA COMPLETA	1	\$155.00	\$155.00
PIEZA	PLUMA BIC CRISTAL (AZUL)	24	\$2.40	\$57.60
IMPORTE CON LETRA:	Cuatrocientos treinta y ocho pesos 02/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 377.60
		I.V.A.		\$ 60.42
		TOTAL		\$ 438.02

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:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES	
---------------	--

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. 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 GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/09/1277/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	277/09/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CJ/409/2019
FECHA	19 de septiembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		PROVEEDORES		INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE
1	PAQUETE DE HOJAS "PAPEL BOND XEROX (500 HOJAS, CARTA)"	3	PAQUETE	\$55.00	\$165.00		\$67.25	\$201.75	\$620.00	\$1,860.00	
2	ENGRAPADORA PILOT CROMADA TIRA COMPLETA	1	PIEZA	\$155.00	\$155.00		\$147.42	\$147.42	\$155.00	\$155.00	
3	MARCADORES PARA PIZARRON FORAY (COLORES, 4 PIEZAS)	2	PAQUETE	\$0.00	\$0.00	No lo manejan	\$76.73	\$153.46	\$52.00	\$104.00	
4	PLUMA BIC CRISTAL (AZUL)	24	PIEZA	\$2.40	\$57.60		\$32.16	\$771.84	\$32.63	\$783.12	
				SUB TOTAL	\$ 377.60		SUB TOTAL	\$ 1,274.47		SUB TOTAL	\$ 2,902.12
				IVA	\$ 60.42		IVA	\$ 203.92		IVA	\$ 464.34
				TOTAL	\$ 438.02		TOTAL	\$ 1,478.39		TOTAL	\$ 3,366.46

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

2 días
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

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

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

REVISÓ  
  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO  
  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DAVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MAD

COTIZACION

CÓDIGO: 9012  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5

22

FOLIO: 4715

FECHA: 6/9/2019 12:35:39

CUVALLES

Atención: PRISCILA PONCE

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

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	PAQUETE	3 0000	55.0000	165.00
FIF401	ENGR FIFA PILOT DE GOLPE 401 1 TIRA	PIEZA	1 0000	155.0000	155.00
BICM250A	PLUMA BIC P/MED,AZ	PIEZA	24 0000	2.4000	57.60
	MARCADORES FORAY PIZARRON		2 0000	NO LOS MANEJA MOS	

Importe total con letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: 377.60  
I.V.A.: 60.42  
TOTAL: 438.02

Nuestra propuesta de venta considera:

VIGENCIA DE PRECIOS 5 DIAS

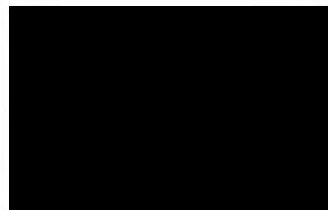
PLAZO DE PAGO 20 DIAS

TIEMPO ENTREGA 1-3 DIAS

L.A.B GUADALAJARA JAL

Elaboro: BERE

23



SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ  
AGENTE DE VENTAS

Vo. Bo.  
A/EK

24



Te contacto 25

contacto 26

[Redacted]

27



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

[Redacted]

28

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. -

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO	PIEZAS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	PAPEL XEROX CARTA ✓	PAQUETE	67.25	3	\$ 201.75	\$ 32.28	\$ 234.03
2	ENGRAPADORA PILOT 401 ✓	PIEZA	147.42	1	\$ 147.42	\$ 23.59	\$ 171.01
3	MARCADOR FORAY C/4 ✓	PAQUETE	76.73	2	\$ 153.46	\$ 24.55	\$ 178.01
4	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL ✓	PIEZA	2.68	12	\$ 32.16	\$ 5.15	\$ 37.31
					TOTAL	\$	620.36

4657.66 c/1000

V. B. O.  
*[Handwritten Signature]*

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.

[Redacted]

29

VENTAS Y SERVICIO:

Tels. [Redacted]

32

30

31



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

RFC: [REDACTED] 33

Tel. [REDACTED] 35 [REDACTED] 34

[REDACTED] 36

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

FECHA	18/09/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantidad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
		COTIZACION 277			
3		PAQUETE DE HOJAS "PAPEL BOND XEROX (500 HOJAS, CARTA)"	2 DIAS	620.00	1,860.00
		PAPEL XEROX BOND ECOLOGICO			
1		ENGRAPADORA PILOT CROMADA TIRA COMPLETA	2 DIAS	155.00	155.00
2		MARCADOR MAGISTRAL 8394 GRIP C/4 COLORES SURTIDOS	2 DIAS	52.00	104.00
2		PLUMA BIC CRISTAL (AZUL, 12 PIEZAS)	2 DIAS	32.63	65.26

<b>SUBTOTAL</b>	\$	2,184.26
<b>IVA</b>	\$	349.48
<b>TOTAL</b>	\$	2,533.74

MONEDA NAL .  
 PRECIOS ANTES DE IVA.  
 VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE	
37	
[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL	
EMAIL [REDACTED]	38




**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y


No. REQUISICION	CUValles/CI/409/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	5 de septiembre de 2019

**REQUISICIÓN**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Paquete de hojas "Papel Bond Xerox (500 hojas, carta)"	Paquete	3	 Dr. Hugo Marcelo Flores Ruiz
2	Engrapadora Pilot cromada tira completa	PZA	1	
3	Marcadores para Pizarrón Foray (Colores, 4piezas)	Paquete	2	
4	Plumas Bic Cristal (Azul,)	PZA	24	
5				
6				
7				

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 Esparta 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	
1982079	2.1.1.1	PROSNI	1,000	
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				 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
\$438.02	Computo y Papeleria MAD, S. de R.L. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

Vo. Bo.  
 Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

REVISÓ  
  
 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIÓ

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


HORA: 12:50 p.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.