

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 CUVALLLES		248656	PROSNI 2019 CUVALLLES
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: [REDACTED] CV 3
[REDACTED] 4
Conmutador: [REDACTED] 5
[REDACTED] 6
[REDACTED] 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,	Domicilio:	Av. Juarez No. 976, Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
R.F.C.:	UGU250907MH5		
Nombre Comercial:	CUVALLE		
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
		Condición de Pago:	Credito
		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	277/09/2019	Agente:	SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ	Zona:	5
Observaciones:	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES				

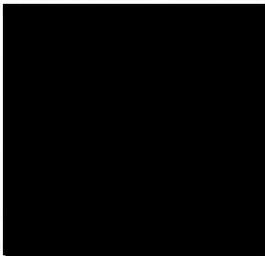
Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
3.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	55.0000	0.00	002 - IVA - 26.40	165.00
1.0000	H87 - PIEZA	44121615 - FIF401	ENGR FIFA PILOT DE GOLPE 401 1 TIRA	155.0000	0.00	002 - 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

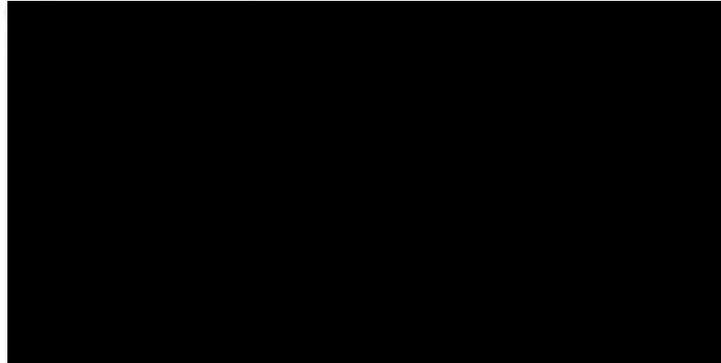
Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	377.60
Impuestos Traslados	60.42
Total	438.02

CFDI Relacionado	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	



8



9

10

11

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal

[REDACTED] 12
[REDACTED] 13

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

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

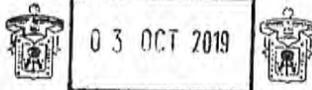
[REDACTED] 14
Octubre 2 2019 - 09:42:33

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: [Signature]

ALMACEN
C.U. VALLES
NOMBRE: [Signature]
CARGO: [Signature]
FECHA: 23-10-19
FIRMA: [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-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	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		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/02/09/277/2019
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

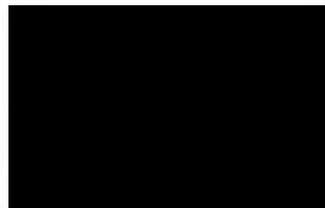
PLAZO DE PAGO 20 DIAS

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 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.O.B.O.
[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

Cantid ad	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

SUBTOTAL	\$	2,184.26
IVA	\$	349.48
TOTAL	\$	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		
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		

VO. BO.

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 Coordinación de Investigación
 Dr. Víctor Hugo González Esparta
 Coordinador de Investigación

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

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.