

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 248656/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/293/20196

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:	PROYECTOR MOVIL MP-CL1A DE SONY						
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición		Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		08/210/2019		CUVALLES/CI/301/2019		08/210/2019	N/A
Proveedor							
COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 8,688.40		OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 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	5.2.1.1	1986597	\$ 8,688.40	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

BANORTE
[Redacted]

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 04 de Octubre de 2019

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

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

C.c.p. Archivo



*[Signature]*

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
SUJETO A REVISION

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



# COMPU TECNİK SA DE CV

RFC: [Redacted] 3  
 Guadalajara [Redacted] 4  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso 5  
 Lugar de Expedición: 44200  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: - 9327  
 Fecha: 2/10/2019 12:35:25

Datos del cliente  
 Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C.: UGU250907MHS  
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O.C. 210/08/2019.  
 C.U. VALLES  
 C. R.

Cantidad	Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	VIDEOPROY	PIEZA H87 - Pieza	45111609 - Proyectores multimedia	PROYECTOR MOVIL MCA. SONY MODELO MP-CL1A / 08562017917-4499111./*	7,490.00	0.00	002 - IVA - 1,198.40	7,490.00

Importe con letra:  
 OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.  
 BANORTE: [Redacted] 6 SUC. [Redacted] 7 CLAVE: [Redacted] 8

Subtotal	7,490.00
Impuestos Traslados	1,198.40
Total	8,688.40

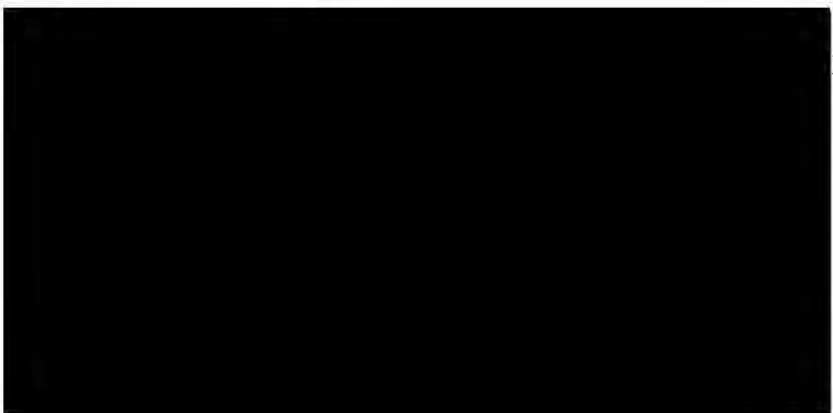
CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
 CFDI Relacionado: 2E008CB4-0FE8-496F-8C86-91DB48168991



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

[Redacted] 10  
 [Redacted] 11  
 Octubre 3 2019 - 12:30:30 12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



13  
 14  
 15  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 C.U. VALLES  
 04 OCT 2019  
 HORA: 01:00 P.M.  
 RECIBI: [Signature]

Revisado Patrimonio  
 08/10/19  
 Mari

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

HORA: 01:00 P.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	210/08/2019
NÚMERO	

9	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

16 <b>COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.</b> 19			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		17	18
		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	PROYECTOR MOVIL MP-CL1A DE SONY	1	\$7,490.00	\$7,490.00
IMPORTE CON LETRA:	Ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 40/100 mn			SUB-TOTAL \$ 7,490.00
				I.V.A. \$ 1,198.40
				TOTAL \$ <b>8,688.40</b>

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

			20
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	COMPU TECHNIK, 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



29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. SRITA. KARINA NAVARRO

C A R T A   A C L A R A T O R I A

Por medio de la presente me permito informarle sobre la Orden de Compra: 252/09/2019, en la cual solicitan 1Fuente de poder BK pre Sición 1550/200 Watts, La cual se entregara a principios del mes de de Noviembre

Sin más por el momento y quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto nos despedimos muy cordialmente.

ATENTAMENTE,  
ISELA CHAVEZ PALMA  
Ventas



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/08/210/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	210/08/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CI/301/2019
FECHA	27 de agosto de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.		LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.
1	PROYECTOR MOVIL MP-CL1A DE SONY	1	PIEZA	\$6,220.00	\$6,220.00	\$7,490.00	\$7,490.00	\$8,296.05	\$8,296.05	
				SUB TOTAL	\$ 6,220.00	SUB TOTAL	\$ 7,490.00	SUB TOTAL	\$ 8,296.05	
				IVA	\$ 995.20	IVA	\$ 1,198.40	IVA	\$ 1,327.37	
				TOTAL	\$ 7,215.20	TOTAL	\$ 8,688.40	TOTAL	\$ 9,623.42	

TIEMPO DE ENTREGA	2 días
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

1-2 días
Crédito 15 días

Inmediato
Crédito

PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
  
ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



19 DE AGOSTO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. PRISCILIA PONCE  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
COTIZACION 210

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

PROYECTOR MOVIL SONY MP-CL1A, HD, 720p,  
WIFI, HDMI, LASER

\$ 7,490.00

\$8,688.<sup>10</sup>  
I.V.A

Estos precios son más 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 días, Forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de cotización: 20 días. Garantía: 1 año.

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

ATENTAMENTE,  
ISELA CHAVEZ PALMA  
Ventas

Vo.Bo

Eric Martinez Pascual  
09. Sep. 2019



# Cotización


**CLIENTE:** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**DIRECCIÓN:** AV JUAREZ NO. 976  
**COLONIA:** CENTRO  
**CIUDAD:** GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100  
**ATENCIÓN:** CUVALLS

COTIZACIÓN No.: 0000023488

Guadalajara, JAL. A 20 DE AGOSTO DE 2019

Estimado (a) Lic. Priscilla Ponce de León García  
 Responsable de Cotizaciones y Atención a Proveedores  
 Coordinación de Servicios Generales  
 Centro Universitario de los Valles  
 210/03/2019

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y así mismo presentamos a su consideración la cotización de los productos que amablemente nos fue solicitada:

No.	CANT	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	1		PZA PROYECTOR MOVIL MP-CL1A DE SONY	8,296.05	8,296.05
				SUBTOTAL	8,296.05
				IVA	1,327.37
				TOTAL	9,623.42

(NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 42/100 MN)

**Condiciones de pago:**

A negociar.  
CREDITO

**Cuentas Bancarias en Dolares (USD) de Libra Sistemas SA de CV:**

Banco: Bancomer Cuenta USD: [REDACTED] Suc: 404 CLABE: [REDACTED] 23

**Cuentas Bancarias en Moneda Nacional de Libra Sistemas SA de CV:**

Banco: Bancomer Cuenta Moneda Nacional [REDACTED] Suc: 404 CLABE: [REDACTED] 24  
 Banco: Banregio Cuenta Moneda Nacional [REDACTED] CLABE: [REDACTED] 26

**Tiempo de entrega:**

INMEDIATO

Variable. Ver otras observaciones.

**Garantía:**

UN AÑO

Es establecida por el fabricante del producto y respaldada por Libra Sistemas SA de CV solo como su distribuidor.

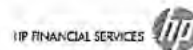
**Servicio técnico:**



Authorised Reseller



Technology Provider  
Platinum 2018



30



31



INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

RFC: [REDACTED] 32

Tel [REDACTED] 33

[REDACTED] 34 [REDACTED] 35

*Propuesta*

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

FECHA	20/08/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
COTIZACION NUMERO 210					
1	3 AÑOS	VIDEOPROYECTOR ULTRA PORTATIL VIEWSONIC DLP LED M1 WGA 854 X 489 250 LUMENES HDMI USB TIPO C MICRO SD USB 2.0 BATERIA INCORPORADA ALTAVOCES HARMAN KARDON 30000 HORAS TIRO CORTO	2 DIAS	6,220.00	6,220.00
					

SUBTOTAL	\$	6,220.00
IVA	\$	995.20
TOTAL	\$	7,215.20

MONEDA NAL .  
PRECIOS ANTES DE IVA.  
VIGENCIA 8 DIAS

ATENTAMENTE
36
[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL
EMAIL [REDACTED] 37





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS VALLÉS  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE PROCESOS  
 DE COMPRAS

COTIZACIÓN	210/08/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/301/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	248656
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	19 de agosto de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	PROYECTOR MOVIL MP-CL1A DE SONY	1

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



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

023 ✓

210/08

No. REQUISICION	CUValles/CI/301/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APDOYO	PROSNI
FECHA	16 de agosto del 2019

**REQUISICIÓN**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Proyector móvil MP-CL1A de Sony	PZA	1	
2				
3				

Dr. Eric Martínez Pascual

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
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	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Víctor Hugo González Coordinador de Investigación
1986597	5.2.1.1	PROSNI	8,000	
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					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Equipo	3					VALIDO RECURSO
Mobiliario	4					Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$8,688.40	Compu Tecnik, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

40

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

Vó. Bo. 38  
Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo

REVISO  
  
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO 39

ESTATUS  
19 AGO 2019

HORA: 10:00 a.m.  
RECIBI:









