

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

## 248656/10.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/296/2019

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: APPLEPENICIL SEGUNDA GENERACION							
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
1		09/274/2019		CUVALLES/CI/406/2019		09/274/2019	N/A
Proveedor							
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 2,899.00		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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	2.1.4.1	1982082	\$ 2,899.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BBVA	
	2

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"

Ameca, Jalisco a 07 de Octubre de 2019

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

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

15 OCT 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

WDMBNE: HORA: 12:05 p



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



!!!Ayer Pioneros  
Hoy Líderes!!!

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

OBSERVACIONES: [REDACTED] 4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 91750

Fecha: 05/Oct/2019

Hora: 17:39:15

Lugar de expedición (C.P.): 48900

**SERVICIO REMOTO. CEL 317-108-3056**

**PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>**

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano 5

Ventas al tel. [REDACTED] 6

**!! Gracias por tu compra !!**

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1,00	PIEZA	H87 - Pieza	52161605 - Accesorios para reproductores portátiles de medios	APPLE PENCIL IPAD PRO SEGUNDA GENERACION	\$2,499.14	\$0.00	IVA, - Importe: 399.86,	\$2,499.14

Total con letra:

dos mil ochocientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

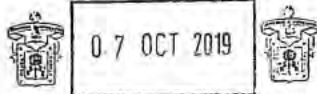
Subtotal: \$2,499.14

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 399.86

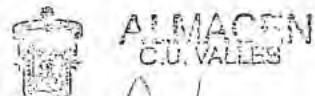
Total: \$2,899.00

Tipo Relación:



HORA: 09:50 a.m.

RECIBI: [Signature]



NOMBRE: Carlos

CARGO: Almacén

FECHA: 17-10-19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

8

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[Redacted]

12

**CREO**  
COMPUTER  
VENTAS Y  
SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

13

[Redacted]

11 OCTUBRE 2019

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N: LIC. KARINA NAVARRO CAMACHO

Por medio de la presente informo lo siguiente, con respecto a las órdenes de compra 277-1/09/2019 que corresponde a los dos paquetes de Marcadores y la orden 274/09/2019 que es del Apple Pencil se estarían entregando el día 25 de octubre del presente año.

A su vez pedimos mil disculpas por este tipo de inconvenientes que les hemos causado, por lo general no estamos acostumbrados a quedar mal siempre tratamos de resolverles a la brevedad por lo cual les brindamos mil disculpas por lo sucedido.

Sin más por el momento y esperando su comprensión, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Creo Computer.

[Redacted]

14

Sra. Esmeralda Castro-Cholico

[Redacted]

15

VENTAS Y SERVICIO: [Redacted] Tels. [Redacted]

16

[Redacted]

17



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	274/09/2019
NÚMERO	

13	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

18	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		
	19	PROVEEDOR	20
			21
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	APPLEPENCIL SEGUNDA GENERACION	1	\$2,499.14	\$2,499.14
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 2,499.14
			I.V.A.	\$ 399.86
			TOTAL	\$ 2,899.00

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

			22
MTRA. 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	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

ELABORÓ

AUTORIZO 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/02/09/274/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	274/09/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CJ/406/2019
FECHA	10 de septiembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES			OBSERVACIÓN	
				JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPUTECNIK, S.A. DE C.V.	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		
			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	APPELENCIL SEGUNDA GENERACION	1	PIEZA	\$2,499.14	\$2,499.14	\$2,698.00	\$3,110.00	\$3,110.00
				SUB TOTAL \$	2,499.14	SUB TOTAL \$	SUB TOTAL \$	3,110.00
				IVA \$	399.86	IVA \$	IVA \$	497.60
				TOTAL \$	2,899.00	TOTAL \$	TOTAL \$	3,607.60

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

3-5 días
Crédito 15 días

Inmediata
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO  
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

[Redacted]



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

[Redacted]

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.

APPLE PENCIL 2DA GENERACIÓN

\$ 2,499.14

2,819.00 IVA

- Marca: Apple
- Modelo: MU8F2AM/A
- Color: Blanco
- Tipo de Conector: Bluetooth
- Compatibilidad: iPad Pro 11 / iPad Pro 12.9 (Tercera Generacion)
- Clasificación: Accesorios Apple
- Subclasificación: Apple Pencil 2

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

Vo. Bo.  
13 de Septiembre de 2018  
[Signature]

Sra. Esmeralda Castro de Gtz.

[Redacted]

VENTAS Y SERVICIO: [Redacted] Tels [Redacted]

[Redacted]



28

29

TEL: [REDACTED]

6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. PRISCILIA PONCE  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Cotización 274

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

*13,129.08*

APPLE PENCIL 2da. GENERACION MU8F2AM/A \$ 2,698.00

Estos precios son más 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 3 a 5 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

COMPUTEKNIK, S., A. DE C. V.

[REDACTED] 30

RFC: [REDACTED] 31

GUADADLAJARA, JAL.

[REDACTED] 32





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

RFC: [REDACTED] 33  
[REDACTED] 34  
Tel.: [REDACTED] 35 [REDACTED] 36

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

FECHA	06/09/2019
O.DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
		COTIZACION 274			
1		APPLEPENCIL SEGUNDA GENERACION	INMEDIATA	3,110.00	3,110.00

SUBTOTAL	\$	3,110.00
IVA	\$	497.60
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3,607.60</b>

MONEDA NAL.  
PRECIOS ANTES DE IVA.  
VIGENCIA 8 DIAS

A T E N T A M E N T E

37

[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL  
GERENTE AREA COMERCIAL 38

EMAIL: [REDACTED]





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

COTIZACIÓN	274/09/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/406/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	248656
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	5 de septiembre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	APPLEPENCIL SEGUNDA GENERACION	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


99 v

27/1/09


No. REQUISICION	CUValles/CI/406/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	5 de septiembre de 2019

**REQUISICIÓN**

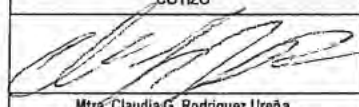

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	ApplePencil Segunda Generación	PZA	1	 Dr. Hugo Marcelo Flores Ruiz
2				
3				
4				
5				
6				
7				

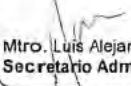
Con cargo a:

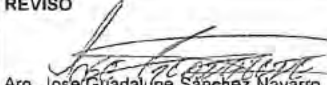
CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinación de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
248656	PROSNI 2019 CUVALLES			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
-1982060		PROSNI	3,000	
1982082	2141			
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				UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO  Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRES. PUESTO VALIDÓ RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

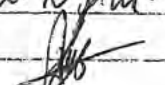
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$2,899.00	Jorge Armando Castro Cholico		
RFC 39	DOMICILIO 40	TELÉFONO 41	

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

REVISÓ  
  
 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS **C. U. VALLES**  
  
 05 SEP 2019  


HORA: 12:40 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.