

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

248656/10

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/298/2019

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:		MARCADORES PARA PIZARRON FORAY (COLORES, 4 PIEZAS)				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		09/277-1/2019		CUVALLES/CI/409/2019	09/277-1/2019	N/A
Proveedor: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 178.01		CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 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	\$ 178.01	

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 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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 91749

Fecha: 05/Oct/2019

Hora: 17:36:36

Lugar de expedición (C.P.): 48900

SERVICIO REMOTO. CEL

PREVIA CITA: http://

Emisor:

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

RFC:

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Cliente:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

OBSERVACIONES:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel.

!! Gracias por tu compra !!

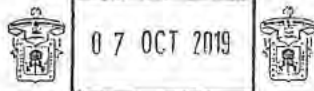
Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	44121708 - Marcadores	MARCADOR PARA PINTARRON FORAY C/4	\$76.73	\$0.00	IVA, - Importe: 24.55,	\$153.46

Total con letra:

ciento setenta y ocho Pesos 01/100 M.N.

Tipo Relación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:50 a.m.

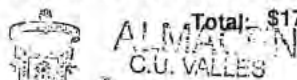
RECIBI: [Signature]

Subtotal: \$153.46

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 24.55

Total: \$178.01



NOMBRE: [Signature]

CARGO: Almacén

FECHA: 14-10-19

FIRMA: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



CREO
COMPUTER
VENTAS Y
SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

15
[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. 16

[Redacted]
Sra. Esmeralda Castro-Chonco



VENTAS Y SERVICIO [Redacted] [Redacted]



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	277/09-1/2019
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

20			
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
21		PROVEEDOR 22	
23		23	
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	MARCADORES PARA PIZARRON FORAY (COLORES, 4 PIEZAS)	2	\$76.73	\$153.46
IMPORTE CON LETRA:	Ciento setenta y ocho pesos 01/100 mn			SUB-TOTAL \$ 153.46
				I.V.A. \$ 24.55
				TOTAL \$ 178.01

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

			24
MTRA. ELAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

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	277/09-1/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CI/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	P.U.	IMPORTE	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	\$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	\$ 153.46	SUB TOTAL	\$ 2,902.12
				IVA	\$ 60.42	IVA	\$ 24.55	IVA	\$ 464.34
				TOTAL	\$ 438.02	TOTAL	\$ 178.01	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	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo



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	12.29	\$ 32.16	\$ 5.15	\$ 37.31
						TOTAL	\$ 620.36

4657.00 c/mon

V.O. 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.



VENTAS Y SERVICIO



MAD

COTIZACION

CÓDIGO: 9012
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5
Av Juárez No 976, COL. Centro, CP 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL

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 80
	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

30

SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
AGENTE DE VENTAS

Vo.Bo.
A/EK

31

33



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

RFC: [REDACTED] 34
[REDACTED] 35
Tel: [REDACTED] 36 [REDACTED] 37

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

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

Cantidad	Garantía	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

38

[REDACTED] VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL
GERENTE AREA COMERCIAL
EMAIL: [REDACTED] 39



COTIZACIÓN	277/09/20 19
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/4 09/2019
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	PAQUETE	PAQUETE DE HOJAS "PAPEL BOND XEROX (500 HOJAS, CARTA)"	3
2	PZA	ENGRAPADORA PILOT CROMADA TIRA COMPLETA	1
3	PAQUETE	MARCADORES PARA PIZARRON FORAY (COLORES, 4 PIEZAS)	2
4	PZA	PLUMA BIC CRISTAL (AZUL)	24

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
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

No. REQUISICIÓN	CUValles/C/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	
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				

Dr. Hugo Marcelo Flores Ruiz

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
248856	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

\$178.01

Jorge Armando Castro Cholica

RFC

DOMICILIO

TELÉFONO

41 42

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



05 SEP 2019



HORA:

12:50 p.m.

DECIDI:

Vo. Bo.

REVISO

RECIBIO

ESTATUS

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

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.
42. 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.