

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248656/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/303/2019

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:	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500GR						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	1	09/272-2/2019	CUVALLES/CI/386/2019	09/272-2/2019	N/A		
Proveedor							
DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 10,440.00		DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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	2.5.1.1	1984522	\$ 10,440.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANCOMER
2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 08 de Octubre de 2019

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

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

C.c.p. Archivo



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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



DELTA POLITECH SA DE CV

(601) General de Ley Personas Morales

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: [REDACTED]

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (45180)

No. Certificado: [REDACTED]

Receptor

(1075) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-07T11:55:56

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: 30 DIAS

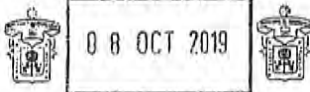
Total del CFDI: \$ 10,440.00

Descripción

AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500g, DONGSHENG BIOTECH

No. Identificación: N9051 Clave de producto o servicio: 41105300 Clave de unidad: H87 Unidad: Pieza

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,440.00

Subtotal	\$ 9,000.00
Total de impuestos trasladados	\$ 1,440.00
Total	\$ 10,440.00

ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Carlos
CARGO: Almacén
FECHA: 18-09-19

HORA: 09:50 a.m.

Importe con letra:

RECIBI:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Comentarios

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña. No Orden de Compra : 272/09-2/2019

Datos bancarios

PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS: BBVA BANCOMER Cta. [REDACTED] CLABE:

[REDACTED] Sucursal: [REDACTED] 10

[REDACTED] 12

[REDACTED] 1

[REDACTED] 13

[REDACTED] 14

[REDACTED] 15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DELTA POLITECH SA DE CV EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 45180 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5

#FACTURA: 1752

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



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	272/09-2/2019
NÚMERO	

3	10	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 DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
17		18	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500GR	1	\$9,000.00	\$9,000.00
IMPORTE CON LETRA:	Diez mil cuatrosientos cuarenta pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 9,000.00
			I.V.A.	\$ 1,440.00
			TOTAL	\$ 10,440.00

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

			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	DELTA POLITECH, 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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/09/272/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	272/09-2/2019
REGISTRACIÓN	CuValles/CI/386/2019
FECHA	10 de septiembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES			DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500GR	1	PIEZA	\$28,868.00	\$28,868.00		\$24,056.67	\$24,056.67		\$9,000.00	\$9,000.00	
2	GARRAFON DE AGUA BIDESTILADA DE 20 L	2	PIEZA	\$160.00	\$320.00		\$224.67	\$449.34		\$207.00	\$414.00	
3	BD BBL TM SENSISOISK TM SUSCEPTIBILITY TEST DISK; CEFTRIAXONE 30 MCG	3	PIEZA	\$0.00	\$0.00	No colizo	\$2,244.44	\$6,733.32		\$600.00	\$2,700.00	
				SUB TOTAL	\$ 29,188.00		SUB TOTAL	\$ 31,239.33		SUB TOTAL	\$ 9,000.00	
				IVA	\$ 4,670.08		IVA	\$ 4,998.29		IVA	\$ 1,440.00	
				TOTAL	\$ 33,858.08		TOTAL	\$ 36,237.62		TOTAL	\$ 10,440.00	

TIEMPO DE ENTREGA	Indicado en cada partida
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

Indicado en cada partida
Crédito 30 días

Indicado en cada partida
Crédito 30 días

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ 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



Cotización: 03345

Fecha: 03/10/2019

UNIVERSIDAD de GUADALAJARA
Centro Universitario de los Valle
Unidad de Compras y Suministros

Atención: Lic. Priscila Ponce de León García

Crédito: 30 DIAS

Cantidad	Catalogo	Descripción	Precio Unitario	Sub-total
1	N9051	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500gr. DONGSHENG BIOTECH	9,000.00	9,000.00
1	30310	AGUA BIDESTILADA, CALIDAD REACTIVO. 20Lts. GOLDEN BELL	207.00	270.00
1	30315	AGUA BIDESTILADA AJUSTADA A PH 7.00 +/- 0.02, 20Lts. GOLDEN BELL	900.00	900.00

+ 10,440.00
C.I.V.A.

(ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)

Sub-Total 10,107.00

+16% I.V.A. 1,617.12
TOTAL: 11,724.12

21

22

Cotiza: Luis Eduardo Rivas/ Cel: [REDACTED] / [REDACTED]

PRECIOS : L.A.B.SU LABORATORIO Cu-VALLES, AMECA JALISCO. +16% I.V.A.

VIGENCIA: 30 DIAS

ENTREGA: 10 DIAS HABLES SALVO VENTA

DISTRIBUCION DE REACTIVOS, MATERIALES DIVERSOS Y EQUIPO PARA LABORATORIOS.

DELTA POLITECH S.A. DE C.V.

[REDACTED] 23
RFC: [REDACTED] TEL: [REDACTED] / Cel & WhatsApp: [REDACTED] 26

25

[REDACTED] 27



Zapopan, Jal.

MAYO 2019

Presente

Estimado cliente por medio de la presente le damos la información de nuestros datos fiscales completos, así como el número de cuenta y clave bancaria para cualquier depósito o transferencia electrónica de fondos a nuestro favor:

DELTA POLITECH S.A. DE C.V.

[Redacted] 28

Zapopan, Jalisco. Tel.: [Redacted] 29

RFC: [Redacted] 30

DATOS BANCARIOS

BBVA BANCOMER 31

Cuenta: [Redacted] 31

Clabe: [Redacted] 32

Sucursal: [Redacted] 33

[Redacted] 34



Los datos de contacto para la solicitud del Complemento de Pago, una vez que su área correspondiente de finanzas nos haya hecho llegar por ésta vía la información necesaria para ser llenado de forma correcta, sólo al siguiente email y haciendo énfasis que, dichos Recibos de Pago, se elaboran y los reciben directamente del portal donde emitimos nuestras facturas o cfdis, que es: "Formas Digitales"

Departamento de Crédito y Cobranza, Atn: Claudia García: [Redacted] 35

[Redacted signature area] 36

Atte: Luis Eduardo Bivas Torres

Representante Legal

DELTA POLITECH S.A. DE C.V. 37

[Redacted] TEL: [Redacted] RFC: [Redacted]



DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS
S.A. de C.V



RE-VEN-02 REVISION 0

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUVALLES

AV. JUAREZ 976, CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO

TELS.: (044) 3115-0122,
R.F.C.: UGU250907MH5

Fecha: SEPTIEMBRE 6, 2019

Cotización: 40977

Código del Cliente: 300

Requisición:

ATENCIÓN: .

Página: 1 de 1

Muestra	Part	Cant.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe
	1	1	11685678001	AGAROSA LE-1200 500GRS MARCA: SIGMA TIEMPO DE ENTREGA: 6 A 8 SEMANAS	28,868.00	28,868.00
	2	2	AGUA-B19	AGUA BIDESTILADA DE 19LT. MARCA NACIONAL TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA, SALVO VENTA	160.00	320.00

*TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN CADA PARTIDA

*L.A.B. SU ALMACEN

Cotizador (a): LAURA
Vigencia de la Cotización: 30 DIAS
Forma de pago: CREDITO
Precios en: PESOS

Subtotal: 29,188.00
16% I.V.A.: 4,618.88
TOTAL: 33,806.88

Treinta y Tres Mil Ochocientos Seis Pesos 88/100 M.N.

Atentamente:
FRANCISCO A RUIZ CALDERON



EN ATENCION A:

Centro Universitario de los Valles (CUValles)

Carr. a Guadalajara, 46600

Ameca, Jal.

TEL. 375 758 0500

Priscila Ponca de Leon

COTIZACION No.

FECHA

REFERENCIA:

404-19

9 de septiembre de 2019

272/09/2019

PART	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	PZA.	Agarose LE low electroendosmosis 500G 11685678001	\$ 24,056.67	\$ 24,056.67	4-6 SEMANAS
2	2	PZA.	AGUA BIDESTILADA 19 L CODIGO 6544 HYCEL	\$ 224.67	\$ 449.34	8-10 DIAS
3	4	PZA.	CEFTREAXONA 30µG, CON 10 CARTUCHOS 231635 BD SENSIDISCOS	\$ 2,244.44	\$ 8,977.76	PENDIENTE

3

SUB TOTAL \$ 33,483.77
 IVA \$ 5,357.40
 TOTAL \$ 38,841.17

PRECIOS COTIZADOS EN:

MONEDA NACIONAL

CONDICIONES DE VENTA:

1. TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN CADA PARTIDA
2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS
3. VIGENCIA DE LA COTIZACION : 15 DIAS
4. LUGAR DE ENTREGA: SU ALMACEN
5. LOS PRECIOS COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL ESTARAN SUJETOS A VARIACION SEGUN LA FLUCTUACION DEL DÓLAR AMERICANO Y SE HARA EL AJUSTE AL MOMENTO DE LA CONFIRMACION DE SU PEDIDO
4. UNA VEZ COLOCADO SU PEDIDO, NO SE ACEPTAN MODIFICACIONES, CANCELACIONES O DEVOLUCIONES

NOTAS:

DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE INCLUIR EN LA MISMA LOS SIGUIENTES DATOS:

- * USO DE CFDI
- * METODO DE PAGO
- * FORMA DE PAGO

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA:

INBURSA No. CTA. No. [REDACTED] CLABE [REDACTED] NOMBRE DE INVEDUC SA DE CV

ATENTAMENTE

FRANCISCO MOLINA
 VENTAS

43

44

45

46

RFC [REDACTED] 47



COTIZACIÓN	272/09/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/386/2019
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	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500GR	1
2	PZA	GARRAFON DE AGUA BIDESTILADA DE 20 L	2
3	PZA	BD BBL TM SENSI-DISK TM SUSCEPTIBILITY TEST DISK: CEFTRIAXONE 30 MCG	3

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.rodriquez@valles.udg.mx

994

272/09-2



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/386/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	3 de septiembre de 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	AGAROSA LE-1200, ELECTROFORESIS, 500gr.	PZA	1	
2	Garrafon de agua bidestilada de 20 L	PZA	2	
3	BD BBL TM Sensi-disk TM susceptibility test disk: ceftriaxone 30 mcg	PZA	3	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dr. Jesús Meza Arroyo

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLS		
E PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
248656	PROSNI 2019 CUVALLS		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1984522	2.5.1.1	PROSNI	15,000
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		

VO. BO.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Coordinación de Investigación
Mtro. Juan Manuel González Villa
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 Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña C. 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		
\$10,440.00	Delta Politech, S.A. de C.V.		
RFC 48	DOMICILIO 49	TELÉFONO 50	

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

REVISO
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
05 SEP 2019

HORA: 11:00 a.m.

