

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 248656/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/366/2019

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:		BOLSA DE MUESTREO WHIRL-PACK 1242ML. 5007PAQ. NASCO					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
Factura		Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición		Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		09/273/2019		CUVALLES/CI/387/2019		09/273/2019	N/A
Proveedor							
INVEDUC, S.A. DE C.V.							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 3,762.70		TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 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	2.5.5.1	1984521	\$ 3,762.70	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

INBURSA
[Redacted]

2

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 24 de Octubre de 2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
COORDINACIÓN DE FINANZAS

25 OCT 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

9:19



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

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

3 [REDACTED]  
No. de serie del CSD del emisor

4 [REDACTED]  
Fecha y Hora de emisión  
2019-11-01T10:56:35

5 [REDACTED]  
Folio Fiscal

**Emisor**

RFC [REDACTED] 7  
Razón Social: INVEDUC, S.A. DE C.V.  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: [REDACTED] 6 Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-11-01T10:56:36	[REDACTED] 8	99 - Por definir

**Receptor**

RFC: UGU250907MH5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

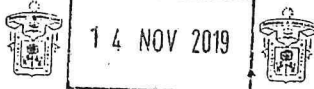
Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	Nasco Cod. B01027WA Whirl-Pak Bags - 42 oz. (1,242 ml) Caja c/500 piezas ClaveProdServ - 41121800 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$3,243.71 Tasa - 0.160000 Importe - \$518.99	3,243.71	3,243.71

**TOTAL EN LETRA:**  
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN

Orden de Compra No. 273/09/2019  
Centro Universitario de los Valles

Subtotal	3,243.71 MXN
IVAT 0.160000	518.99 MXN
<b>Total</b>	<b>3,762.70 MXN</b>

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 11:53 a.m.

RECIBI: [Signature]

ALMACÉN  
C.U. VALLES

Nombre: Carlos  
Cargo: Almacén  
Fecha: 14-11-19  
Firma: [Signature]

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



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	273/09/2019
NÚMERO	

8	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 CUVALLS
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

13

INVEDUC, S.A. DE C.V.			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
PROVEEDOR		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
PAQUETE	BOLSA DE MUESTREO WHIRL-PACK 1242ML. 5007PAQ. NASCO	1	\$3,243.71	\$3,243.71
IMPORTE CON LETRA:	Tres mil setecientos sesenta y dos pesos 70/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 3,243.71
			I.V.A.	\$ 518.99
			TOTAL	\$ 3,762.70

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES	
---------------	--

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	INVEDUC, 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

17



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/09/273/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	273/09/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CI/387/2019
FECHA	8 de octubre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES						
				R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	INVEDUC, S.A. DE C.V.	DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.	OBSERVACIÓN			
			P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	BOLSA DE MUESTRO WHIRL-PACK 1243ML. 500/PAQ. NASCO	1	PAQUETE	\$3,191.64	\$3,191.64	No cumple	\$3,243.71	\$8,079.00	\$8,079.00	
				SUB-TOTAL \$	3,191.64		SUB-TOTAL \$	8,079.00		
				IVA \$	510.66		IVA \$	1,292.64		
				TOTAL \$	3,702.30		TOTAL \$	9,371.64		

TIEMPO DE ENTREGA	15 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	3-5 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	60-90 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

INVEDUC, S.A. DE C.V.  
CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO  
  
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO  
  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO  
  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Cotización: 03346

Fecha: 03/10/2019

UNIVERSIDAD de GUADALAJARA  
Centro Universitario de los Valle  
Unidad de Compras y Suministros  
Requisición: CUVALLLES/CI/387/2019

Atención: Lic. Priscilla Ponce de León García

Crédito: 30 DIAS

Cantidad	Catalogo	Descripción	Precio Unitario	Sub-total
1	01-812-5Q	BOLSA DE POLIETILENO PARA MUESTREO WHIRL-PACK. 1.24Lts ; 42Oz, 500/PAQ. NASCO – FISHER SCIE	8,079.00	8,079.00

Sub-Total 8,079.00

(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)

+16% I.V.A. 1,292.64  
TOTAL: 9,371.64

18

19

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: 60 A 90 DIAS HABILES SALVO VENTA

DISTRIBUCION DE REACTIVOS, MATERIALES DIVERSOS Y EQUIPO PARA LABORATORIOS.  
DELTA POLITECH S.A. DE C.V.

20

RFC: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

Por Cel & WhatsApp: [REDACTED]

23

24

25



COTIZACION No.  
FECHA  
REFERENCIA:

473/19  
07/10/2019  
Cotizacion No. 273/09/2019

EN ATENCION A:  
**Universidad de Guadalajara "CUVALLES"**  
Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5  
C.P. 46600 Apartado Postal No. 200, Ameca, Jalisco  
TEL. (375) 7580500, 7580148, Ext. 474  
Lic. Priscila Ponce de León Garcia

PART	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	Caja	Whirl-Pak® Bags - 42 oz. (1,242 ml) Caja c/500 piezas Código: B01027WA Marca: Nasco	\$ 3,243.71	\$ 3,243.71	3 a 5 dias habiles Salvo Venta
SUB TOTAL					\$ 3,243.71	
IVA					\$ 518.99	
TOTAL					\$ 3,762.70	

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: 30 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
6. 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. N° [REDACTED] 26 :LABI [REDACTED] 27 A NOMBRE DE INVEDUC SA DE CV

ATENTAMENTE

JORGE ALBERTO RIVAS A.  
VENTAS

28 29 30

RFC [REDACTED] 31



[Redacted] 32  
 [Redacted] 33  
 MATRIZ

**Datos Generales**

				No CLIENTE	00223	No Cotización	<b>905982</b>
Nombre:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ( CUVALLES) COMPRAS				Fecha	04/10/2019	
Domicilio:	AV JUAREZ #976				Agente	022	
Colonia	CENTRO				HUGO RAMOS		
Ciudad:	GUADALAJARA	CP	44100		Condiciones :		
Tel/Fax:	7580500 EXT 47236	Estado	JALISCO		VENTA A 30 DIAS		
Atención	LIC. PRISCILA PONCE DE LEON GARCIA						
Cotizador :	34	[Redacted]	ROSA MEDINA	Ext. : 0			
eMail	[Redacted]		35				

Observaciones  
 COTIZACION 273

Pda	Catálogo	Producto	Marca	Mo	Cant.	P Unitario	Subtotal	T.E. (Días)
1	NAS-B00990WA	BOLSA PARA MUESTREO Whirl-pak STD. Medidas de 12.5 x 30.5cm. Capacidad de 798ml. Grosor de 0.076mm. PK/500	NASCO	MX	1	3,191.64	3,191.64	15
**NOTA ESTA ES LA CAPACIDAD MAS GRANDE QUE MANEJAMOS, FAVOR DE VERIFICAR QUE SEA DE SU UTILIDAD  LA ENTREGA DE 1 PK ES 15 DIAS SALV VENTA ****								

Moneda Nacional 3,191.64 Número de partidas 1

TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N.

Importe: 3,191.64  
 I.V.A. 510.66  
**TOTAL: 3,702.30**

**OBSERVACIONES**

DEPOSITOS:

SANTANDER Cuenta MN  
 [Redacted] 36  
 SANTANDER Cuenta USD  
 [Redacted] 37

\_\_\_\_\_  
 HUGO RAMOS

- A) Precios cotizados en moneda origen por Partida
- B) Precios L.A.B: en pedidos foraneos el flete corre por cuenta del cliente.
- C) Vigencia de precios: 8 días fecha realización.
- D) No se aceptan cancelaciones ni devoluciones al fincar su pedido, en caso de aceptación se realizará un cargo del 30% de monto total del mismo.
- E) La garantía será válida por un año sobre defectos de fabricación y vicios ocultos a partir de la entrega "SOLO EN EQUIPOS".
- F) \*\*Los tiempos de entrega estipulados en su cotizacion de la marca MERCK y SIGMA estan sujetos a disponibilidad y pueden cambiar sin previo aviso.

En caso de ser favorecidos con su pedido, favor de proporcionarnos la siguiente información:

- 1) Datos de facturación: Nombre, Domicilio y R.F.C.
- 2) Número de cotización.
- 3) Lugar de entrega, horarios de recepción y nombre de la persona autorizada para recibir los bienes, Indicar si reciben de forma oficial o no.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	273/09/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/C/1387/2019
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	BOLSA DE MUESTREO WHIRL-PACK 1242ML. 5007PAQ. NASCO	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

No. REQUISICION	CUValles/CI/387/2019
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	BOLSA DE MUESTREO WHIRL-PACK, 1242ml.500/PAQ. NASCO	Paquete	1	
2				
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 CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
248656	PROSNI 2019 CUVALLES			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1984521	2.5.5.1	PROSNI	5,500	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Víctor Hugo González Becerra 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					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
\$ 3,762.70	INVEDUC, S.A. DE C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

38

39

40

JALAJARA

UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

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

REVISO  
  
Arq. Jose Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS  
  
05 SEP 2019

Saldo \$2,210.16

HORA: 4:30 p.m.  
RECIBI:









