

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244918/11



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/11/403/2019

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: LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ALAMBRICO MODELO DS9208, OMNIDIRECCIONAL USB 1D / 2D NEGRO DS9208 |                |   |                  |              |                  |                |         |
| X  | Pago           | Anticipo  | Avance           | Finiquito    |                  |                |         |
|  | Factura        | Orden de Compra   | SAD/CSG/UCS/03   | Requisición  | Cuadro Comp.     | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
|  |                | 11/374/2019   |                  | SAC/010/2019 |                  | 11/374/2019    | N/A     |
| Proveedor  |                |   |                  |              |                  |                |         |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO   |                |   |                  |              |                  |                |         |
| Monto en numero  |                | Monto en letra  |                  |              |                  |                |         |
| \$   | 3,734.99       | TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 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 |
| 3.7.3                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |                  | 244918      | EQUIPO INFORMÁTICO  |
| Fondo                | Cuenta                    | Recurso Material | Monto       | Observaciones       |
| 1.1.2                | 2.9.9.11                  | 2017788          | \$ 3,734.99 |                     |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

|            |   |
|------------|---|
| BBVA       | 2 |
| [Redacted] |   |

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



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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 11 de Noviembre de 2019

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



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!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:  
Folio: [redacted] 3

Fecha: 09/Nov/2019

Hora: 15:44:56

Lugar de expedición (C.P.): 48900 5  
**SERVICIO REMOTO. CEL** 6  
PREVIA CITA: [redacted]

Emisor:  
**JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO**

RFC: [redacted] 4

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Cliente:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

OBSERVACIONES: [redacted] 8

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir 7

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel [redacted]

!! Gracias por tu compra !! 9

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio  | Descripción                                 | Valor unitario | Descuento | Impuestos               | Importe    |
|----------|--------|-------------------|----------------------|---|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| 1.00     | P      | H87 - Pieza       | 43211711 - Escáneres | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ALAMBRICO DS9208 | \$3,219.82     | \$0.00    | IVA, - Importe: 515.17, | \$3,219.82 |

Total con letra:

tres mil setecientos treinta y cuatro Pesos 99/100 M.N.

Subtotal: \$3,219.82

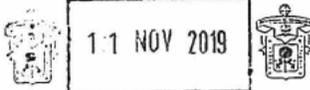
Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 515.17

Total: \$3,734.99

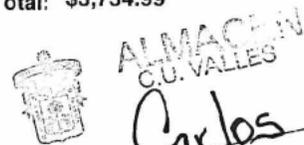
Tipo Relación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 02:00 p.m.

RECIBI: [Signature]



NOMBRE: Carlos

CARGO: Almacén

FECHA: 13-11-19

FIRMA: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted] 11

Folio Fiscal: [redacted] 12

No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 13

Fecha y hora de certificación: 2019-11-09T15:44:59

Sello digital del CFDI 14

Sello del SAT 15

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 16



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-MH5

### ORDEN DE COMPRA

|             |             |
|-------------|-------------|
| SAD/CSG/UCS | 374/11/2019 |
| NÚMERO      |             |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 5                    | 11  | 2019 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 244918         |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA      | No. FONDO: 1.1.2             |
|                                    | PROGRAMA: EQUIPO INFORMATIVO |
| CARGO PRESUPUESTAL                 |                              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 3.7.3                    | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                        |
| CÓDIGO                   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO                 | DOMICILIO  |

|                              |    |          |    |
|------------------------------|----|----------|----|
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO |    |          |    |
| PROVEEDOR                    |    |          |    |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR      | 17 | RFC      | 18 |
| FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO   | 19 | TELÉFONO | 20 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO   | IMPORTE TOTAL         |
|--------------------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| PIEZA              | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ALAMBRICO MODELO DS9208, OMNIDIRECCIONAL USB 1D / 2D NEGRO DS9208 | 1        | \$3,219.82        | \$3,219.82            |
| IMPORTE CON LETRA: | Tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 99/100 mn  |          |                   |                       |
|                    |  |          |                   | SUB-TOTAL \$ 3,219.82 |
|                    |  |          |                   | I.V.A. \$ 515.17      |
|                    |  |          | TOTAL \$ 3,734.99 |                       |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |               |                       |  |                  |  |
|---|---------------|-----------------------|--|------------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:                       | NO ESPECIFICA | LUGAR DE ENTREGA:     | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. | FIANZAS          |  |
| PAGO DE CONTADO:                        |               | PAGO:                 | NO ESPECIFICA 46600                        | a) ANTICIPO:     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |               | No. DE PARCIALIDADES: |  | b) CUMPLIMIENTO: |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
|   |   |   |                                 |
| MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO 21 |

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/02/11/374/2019 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 374/11/2019                |
| RÉQUISICIÓN             | SAC/010/2019               |
| FECHA                   | 5 de noviembre de 2019     |
| ACTA DE COMITÉ          | N/A                        |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA          | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDORES                  |            |             |                             |            |             |  |                  |             |          |
|------------------|--|----------|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|--|------------------|-------------|----------|
|                  |  |          |        | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO |            |             | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. |            |             | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |                  |             |          |
|                  |  |          |        | P.U.                         | IMPORTE    | OBSERVACIÓN | P.U.                        | IMPORTE    | OBSERVACIÓN | P.U.   | IMPORTE          | OBSERVACIÓN |          |
| 1                | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ALAMBRICO MODELO DS9208, OMNIDIRECCIONAL USB 1D / 2D NEGRO DS9208 | 1        | PIEZA  | \$3,219.82                   | \$3,219.82 |             | \$3,975.00                  | \$3,975.00 |             | \$4,100.00   | \$4,100.00       |             |          |
| <b>SUB TOTAL</b> |  |          |        | \$                           | 3,219.82   |             | <b>SUB TOTAL</b>            | \$         | 3,975.00    |  | <b>SUB TOTAL</b> | \$          | 4,100.00 |
| <b>IVA</b>       |  |          |        | \$                           | 515.17     |             | <b>IVA</b>                  | \$         | 636.00      |  | <b>IVA</b>       | \$          | 656.00   |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |        | \$                           | 3,734.99   |             | <b>TOTAL</b>                | \$         | 4,611.00    |  | <b>TOTAL</b>     | \$          | 4,756.00 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                 |
|-----------------|
| 1-2 días        |
| Crédito 15 días |

|                 |
|-----------------|
| 3 días          |
| Crédito 45 días |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 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

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**CREO**  
COMPUTER

**VENTAS Y SOPORTE TECNICO**

**servicio a domicilio local y foráneo**

AUTLAN, JALISCO. 01 NOVIEMBRE DEL 2019



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.

43,739.98 IVA

**LECTOR LASER CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA DS9208, 1D/2D**

**\$ 3,219.823**

Con DS9208 de Zebra, usted podrá escanear códigos de barras en etiquetas de papel o en la pantalla de teléfonos móviles. Obtendrá la versatilidad necesaria para escanear códigos de barras 1D o 2D, desde las etiquetas impresas en comercios minoristas para identificar productos y precios en la caja registradora, cupones móviles, tarjetas de fidelización y de regalos, pases de abordar hasta entradas para el teatro.



Vo. Bo.



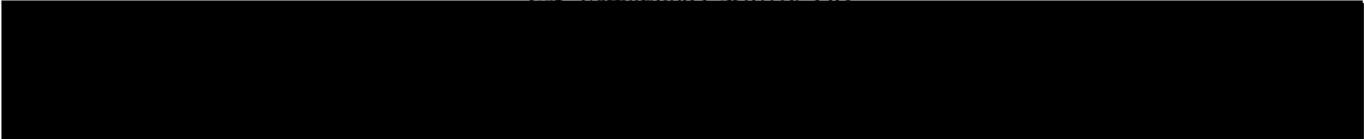
04 / XI / 2019

TIEMPO DE ENTREGA: 8-15 DIAS HABILES

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



1 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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

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



*\$4,677.20 c/IVA*

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA DS9208/  
SR4NNU21Z, ALAMBRICO, USB 1D/2D NEGRO \$ 3,975.00

(LAS MARCA SYMBOL Y ZEBRA SE FUCIONARON AHORA ES MOTOROLA)

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 dias,  
forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de  
cotización: 20 días. Garantia: 1 año.

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





27

28

[Redacted] TEL: [Redacted]

muy cordialmente.

ATENTAMENTE.  
ISELA CHAVEZ PALMA  
Ventas



invent





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| COTIZACIÓN     | 374/11/2019               |
| REQUISICIÓN    | SAC/010/2019              |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3                     |
| PROYECTO       | 244918                    |
| NOMBRE DE URES | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| FECHA          | 5 de noviembre de 2019    |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |        |  |          |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
| 1                       | PZA    | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ALAMBRICO MODELO DS9208, OMNIDIRECCIONAL USB 1D / 2D NEGRO DS9208 | 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

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| No. REQUISICION | SAC/010/2019              |
| CÓDIGO URES     | 3.7.3                     |
| NOMBRE URES     | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| FECHA           | 5 de noviembre de 2019    |

## REQUISICIÓN

MATERIALES
  SERVICIOS
  ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE   |
|---------|--|--------|----------|---|
| 1       | Lector de Código de barras alámbrico modelo DS9208, Omnidireccional USB 1D / 2D Negro DS9208 | PZA    | 1        | <br>Mtro. Abraham Vega Tapia<br>Coordinador de Control Escolar |
|         |  |        |          |   |
|         |  |        |          |   |
|         |  |        |          |   |
|         |  |        |          |   |

Con cargo a:

|               |                                     |                                  |                          |             |   |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| CÓDIGO URG    | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG | Secretaría Administrativa        |                          |             |   |
| 3.7.3         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA           |                                  |                          |             |   |
| No.           | NOMBRE DEL PROYECTO                 |                                  |                          |             |   |
| 244918        | EQUIPO INFORMATICO                  | Mtro. Luis Alejandro León Dávila |                          |             |   |
| N° DE PARTIDA | CUENTA/COG                          | FONDO                            | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO       | Mtro. Juan Manuel González Villa<br>Unidad de Presupuesto |
| 2017788       | 2.9.9.11                            | 1.1.2                            |                          | \$ 3,734.99 |   |
|               |                                     |                                  |                          |             |   |

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                         |                              |          |
|-------------------------|------------------------------|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR   |          |
| \$3,734.99              | Jorge Armando Castro Cholico |          |
| RFC                     | DOMICILIO                    | TELÉFONO |
|                         |                              |          |

|  |  |    |
|--|--|----|
| 35 FUNDAMENTO NORMATIVO  | 36 RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO                         | 37 |
| Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Normatividad Aplicable. | Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles. |    |

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
| Vo. Bo.<br>Mtro. Luis Alejandro León Dávila<br>Secretario Administrativo | REVISO<br>Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro<br>Coordinador de Servicios Generales | RECIBIO | ESTATUS<br>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>UNIDAD DE COMPRAS<br>C.U. VALLES |
|--|---|---------|---|


 05 NOV 2019
 

HORA: 12:20 P.M.  
 RECIBI: 







