



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/04/008/2020

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:							
CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1", BOLIGRAFO BIC P. M. C/12, LAPIZ MIRADO No. 2 C/72, MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON, PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000, TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ8100/8600, TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ8100/8600, TINTA HP 951XL MAGENTA OJ8100/8600, CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO, MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8, OPALINA BLANCA HOJA T/C 100, FOLDER CREMA T/CARTA FOLDERS C/100, CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40, CARTUCHO TINTA CANON NEGRO CL-41							
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	A2315	013/02/2020		CSG/116/2020		013/02/2020	N/A
Proveedor							
1							
Monto en número				Monto en letra			
\$ 28,284.11				(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 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
3.7.30	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		252894	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "EMPRENDEDORAS DE ALTO IMPACTO MODALIDAD C" (CAPACITACIONES) REGIÓN LAGUNAS
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.3.20.2	2.1.7.1	2072173	\$ 28,284.11	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	Citibanamex
Cuenta CLABE	
Suc.	

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



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



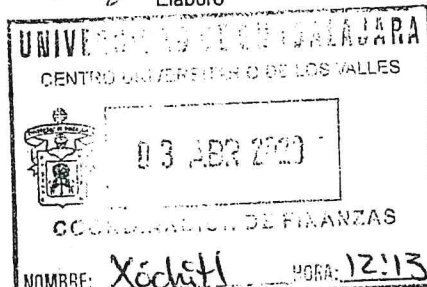
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Coordinación de Servicios Generales

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año de la Transición Eenergética en la Universidad de Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 01 de abril de 2020

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



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Norma Angelica S. Adic

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 25/02/2020

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Francisco Maldonado

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 20/02/2020

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT



1

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UGU260907MH5
 USO CFDI: 003 - Gastos en general
 AV. JUAREZ 975 44100, Guadalajara, Jalisco, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-02-28T12:22:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-02-28T12:11:38

LUGAR DE EMISIÓN
 48003

Cantidad	Unidad de Medida	Clave de Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
180.00	H87 - PZA	0511	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	\$ 47.43	\$ 8,537.40
Clave Prod. Serv. - 44122003 Carpetas Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 8,537.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,365.98					
5.00	H87 - PZA	020214	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	\$ 35.20	\$ 181.00
Clave Prod. Serv. - 44121703 Boligrafos Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 181.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.96					
5.00	H87 - PZA	1213	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	\$ 242.24	\$ 1,211.20
Clave Prod. Serv. - 44121705 Lápices de madera Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 1,211.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 193.78					
14.00	H87 - PZA	8354	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	\$ 63.33	\$ 885.62
Clave Prod. Serv. - 44121700 Instrumentos de escritura Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 885.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 141.95					
2.00	XBX - CAJA	00023	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	\$ 670.58	\$ 1,341.35
Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopiadora Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 1,341.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 214.52					
1.00	H87 - PZA	CNC45AL	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ 8100/8500	\$ 822.11	\$ 822.11
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 822.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 131.54					
5.00	H87 - PZA	CNC46AL	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ 8100/8500	\$ 646.55	\$ 3,232.75
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 3,232.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 517.24					
5.00	H87 - PZA	CNC47AL	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ 8100/8500	\$ 646.55	\$ 3,232.75
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 3,232.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 517.24					
180.00	H87 - PZA	0321	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO D	\$ 181.35	\$ 1,813.50
Clave Prod. Serv. - 44122003 Carpetas Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 1,813.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 280.16					
4.00	XPK - PAQ	1334	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	\$ 103.45	\$ 413.80
Clave Prod. Serv. - 44121708 Marcadores Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 413.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.21					
10.00	XPK - PAQ	1504	OPALINA BLANCA HOJA 7/10 100	\$ 51.72	\$ 517.20
Clave Prod. Serv. - 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 517.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 82.75					
5.00	H87 - PZA	0503	FOLDER CREMA T/CARTA MAPASA C/100	\$ 113.78	\$ 568.95
Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: CO2 IVA Base - \$ 568.95 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 91.03					

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.factoelectron.com>

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Registro Nacional de Contribuyentes
 No. SAT 55710

PAGADO

1.00	H57 - PZA	PG-40	CARTUJO TINTA CANON NEGRO PG-40 Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora Impuestos: Traslados: C02 IVA Base - \$ 459.93 Tasa - 0.150000 Importe - \$ 73.59	\$ 459.93	\$ 459.93
2.00	H67 - PZA	CL-41	CARTUJO TINTA CANON CL41 Clave Prod. Serv. - 44103105 Cartuchos de tinta Impuestos: Traslados: C02 IVA Base - \$ 1,164.28 Tasa - 0.150000 Importe - \$ 166.26	\$ 582.14	\$ 1,164.28

IMPORTE CON LETRA VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.
177109 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 24,382.85
TRASLADO IVA TASA 0.150000 \$ 3,501.26
TOTAL \$ 28,284.11

SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Norma Angélica Sio d/c

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 28/02/2020



RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Feo Maldonado

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 28/02/2020

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Este documento fue capturado en el Sistema de Almacén

CUSU:
MARCELA Rojas L.
28/02/20

CUVALLES
VALIDADO ANTE EL SAT

NOMBRE: Sandra Glaz T

FECHA: 02-04-2020

FIRMA: *[Signature]*

PASADO

17737791

1 [Redacted]

Complemento de Pagos A 2360
FOLIO FISCAL (UUD)

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NO [Redacted]

1 [Redacted]

CLIENTE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
USO CFDI: P01 - Por definir
AV JUAREZ, 976, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-04-07T17:22:00
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2020-04-07T17:09:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
49000

PAGO 1

Fecha de Pago	2020-04-06T17:24:51	Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Monto	\$ 28,284.11

DOCUMENTO RELACIONADO 1

Id Documento	CD6FF456-A371-4726-815D-3E6E52DAA59A	Serie	A
Folio	2315	Moneda	MXN - Peso Mexicano
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Num. Parcialidad	1
Imp. Saldo Ant.	\$ 28,284.11	Imp. Pagado	\$ 28,284.11
Imp. Saldo Insoluto	\$ 0.00		

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT	Pago	0.00	0.00
Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación				

IMPORTE CON LETRA CERO , 00/100 XXX SUBTOTAL 0.00

TIPO DE COMPROBANTE P - Pago TOTAL 0.00
MONEDA XXX - Los códigos asignados para las transacciones en que intervienga ninguna moneda

SELLO DIGITAL DEL CFDI [Redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT [Redacted]

CUVALLES 99
VALIDADO ANTE EL SAT
NOMBRE: Sindez Glor
FECHA: 05/06/2020 Folios Digitales®
FIRMA: [Firma] Proveedor Autorizado de Certificación SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

[REDACTED] 1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Complemento de Pagos A 2360
FOLIO FISCAL (UJUA)

NO. [REDACTED] 2

CLIENTE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
USO CFDI: P01 - Por definir
AV JUAREZ, 976, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-04-07T17:22:00
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN [REDACTED] 1
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-04-07T17:09:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
49000

PAGO 1

Fecha de Pago	2020-04-06T17:24:51	Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Monto	\$ 28,284.11

DOCUMENTO RELACIONADO 1

Id Documento	CD6FF456-A371-4726-815D-3E6E52DAA59A	Serie	A
Folio	2315	Moneda	MXN - Peso Mexicano
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Num. Parcialidad	1
Imp. Saldo Ant.	\$ 28,284.11	Imp. Pagado	\$ 28,284.11
Saldo Insoluto	\$ 0.00		

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT	Pago	0.00	0.00

Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación

MORTE CON LETRA

CERO , 00/100 XXX

SUBTOTAL 0.00
TOTAL 0.00

TIPO DE COMPROBANTE
MONEDA

P - Pago
XXX - Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda

2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



ORDEN DE COMPRA

SAD/C/S/AVCS	013/02/2020
NÚMERO	

16	2	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-42MS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244903
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.20.2
	PROGRAMA: EJECUCION DEL PROGRAMA "EMPREDEDORAS DE ALTO IMPACTO MODALIDAD C" (CAPACITACIONES) REGION LAGUNAS
	CARGO PRESUPUESTAL

3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	180	\$47.43	\$8,537.40
PZA	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	5	\$36.20	\$181.00
PZA	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	5	\$242.24	\$1,211.20
PZA	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	14	\$63.33	\$886.62
CAJA	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	2	\$670.68	\$1,341.36
PZA	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ8100/8600	1	\$822.11	\$822.11
PZA	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ8100/8600	5	\$646.55	\$3,232.75
PZA	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ8100/8600	5	\$646.55	\$3,232.75
PZA	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	10	\$181.35	\$1,813.50
PAO	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	4	\$103.45	\$413.80
PAQ	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	10	\$51.72	\$517.20
PZA	FOLDER CREMA T/CARTA FOLDERS C/100	5	\$113.79	\$568.95
PZA	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	1	\$459.93	\$459.93
PZA	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO CL-41	2	\$582.14	\$1,164.28
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$24,382.85
			I.V.A.	\$ 3,901.26
			TOTAL	\$ 28,284.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA	ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PERCENTAJE DE ANTICIPO:	COMPLIMIENTO:	

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

 GUADALUPE RODRIGUEZ URRUTIA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	 LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
---	---



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/LCS/02/02/00/2020
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	000/02/2020
REQUISICIÓN	CSG/116/2020
FECHA	16 de febrero de 2020
ACTA DE COMITÉ	N/A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES				OBSERVACIÓN	OPERADOR OMX SA DE CV	
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U		IMPORTE	P.U
1	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	180	PZA	\$47.43	\$8,537.40		\$70.69	\$12,724.14	\$56.03	\$10,086.21
2	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	5	PZA	\$36.20	\$181.00		\$39.66	\$198.28	\$40.09	\$200.43
3	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	5	PZA	\$242.24	\$1,211.20		\$261.90	\$1,409.48	\$263.97	\$1,419.83
4	MARCADOR MAGISTRAL C/4 PIZARRON	14	PZA	\$63.33	\$886.62		\$66.38	\$929.31	\$68.53	\$959.48
5	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	2	CAJA	\$670.68	\$1,341.36		\$737.07	\$1,474.14	\$843.97	\$1,687.93
6	TINTA HP 850XL NEGRO IMPRESORA C/8 100/8600	1	PZA	\$822.11	\$822.11		\$849.27	\$849.27	\$999.14	\$999.14
7	TINTA HP 851XL CYAN IMPRESORA C/8 100/8600	5	PZA	\$646.55	\$3,232.75		\$644.09	\$3,220.47	\$757.76	\$3,788.79
8	TINTA HP 851XL MAGENTA C/8 100/8600	5	PZA	\$646.55	\$3,232.75		\$644.09	\$3,220.47	\$757.76	\$3,788.79
9	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	10	PZA	\$181.35	\$1,813.50		\$145.69	\$1,456.90	\$170.69	\$1,706.90
10	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	4	PAQ	\$103.45	\$413.80		\$100.00	\$400.00	\$103.10	\$412.41
11	OPALINA BLANCA HOJA TIC 100	10	PAQ	\$51.72	\$517.20		\$79.14	\$791.38	\$73.71	\$737.07
12	FOLDER CREMA TIGARTA FOLDERS C/100	5	PZA	\$113.79	\$568.95		\$146.28	\$741.38	\$137.07	\$685.34
13	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	1	PZA	\$459.93	\$459.93		\$559.48	\$559.48	\$662.93	\$662.93
14	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO CL-41	2	PZA	\$62.14	\$1,164.28		\$508.62	\$1,017.24	\$38	\$1,076.00
				SUB TOTAL	\$24,382.85		SUB TOTAL	\$28,891.93	SUB TOTAL	\$28,211.25
				IVA	\$ 3,901.26		IVA	\$ 4,638.71	IVA	\$ 4,513.80
				TOTAL	\$ 28,284.11		TOTAL	\$ 33,530.64	TOTAL	\$ 32,725.06

TIEMPO DE ENTREGA			
CONDICIONES DE PAGO			
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA		
CRITERIO DE SELECCION	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		
ELABORO	 MITRA CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS		
REVISO	 AROCEL GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES		
AUTORIZO	 MTR. LUIS ALEJANDRO LEGÁN DÁVILA SECRETARIO ADMINISTRATIVO		

1

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1

Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles

Atención: **Mtra. Norma Angélica Siordia Ornelas**
Universidad de Guadalajara

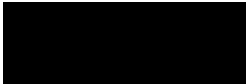
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
180.00	H87 - PZA	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	\$ 47.43	\$ 8,537.40
5.00	H87 - PZA	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	\$ 36.20	\$ 181.00
5.00	H87 - PZA	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	\$ 242.24	\$ 1,211.20
14.00	H87 - PZA	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	\$ 63.33	\$ 886.62
2.00	XBX - CAJA	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	\$ 670.68	\$ 1,341.36
1.00	H87 - PZA	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ 8100/8600	\$ 822.11	\$ 822.11
5.00	H87 - PZA	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ 8100/8600	\$ 646.55	\$ 3,232.75
5.00	H87 - PZA	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ 8100/8600	\$ 646.55	\$ 3,232.75
10.00	H87 - PZA	CARPETA BLAN	\$ 181.35	\$ 1,813.50
4.00	XPK - PAQ	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	\$ 103.45	\$ 413.80
10.00	XPK - PAQ	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	\$ 51.72	\$ 517.20
5.00	H87 - PZA	FOLDER CREMA T/CARTA MAPASA C/100	\$ 113.79	\$ 568.95
1.00	H87 - PZA	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG- 40	\$ 459.93	\$ 459.93

2.00	H87 - PZA	CARTUCHO TINTA CANON CL41	\$ 582.14	\$ 1,164.28
			Sub total	\$24, 382.85
			IVA	\$3, 901.26
			total	\$28,284.11

La cotización tiene vigencia de 15 días a partir de la fecha de elaboración

Atentamente

Ciudad Guzmán Jalisco a 20 de febrero de 2020

 1

Cotización



Ciente
 UNIDAD DE COMPRAS
 Y SUMINISTROS DEL
 CENTRO
 UNIVERSITARIO DE
 LOS VALLES
 RFC: UGU250907MH5

Fecha	Folio
19/02/2020	GZM418

Vigencia	Condiciones	Vendedor
27/FEB./2020	CONTADO	LOCAL

Artículo	Nombre	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7503017021172	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	16 %	180.00	56.04		\$10,086.21
7502212174539	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	16 %	5.00	40.09		\$200.43
7501014511016	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	16 %	5.00	208.97		\$1,419.83
7501030680598	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	16 %	14.00	68.54		\$959.48
7502237305000	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	16 %	2.00	843.97		\$1,687.93
7501428703595	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA	16 %	1.00	999.14		\$999.14
TEMP1232	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA	16 %	5.00	757.76		\$3,788.79
7503017021929	TINTA HP 951XL MAGENTA	16 %	5.00	757.76		\$3,788.79
7501030607144	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	16 %	10.00	170.69		\$1,706.90
721672001101	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	16 %	4.00	103.11		\$412.41
7506231505114	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	16 %	10.00	73.71		\$737.07
7506231506883	FOLDER CREMA T/CARTA FOLDERS C/100	16 %	5.00	137.07		\$685.34
7501174914955	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	16 %	1.00	662.93		\$662.93
7501199472485	CARTUCHO TINTA CANON CL41	16 %	2.00	538.00		\$1,076.00

(TREINTA Y SEIS MIL CUATROSIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

Subtotal	28,211.25
Descuento extra 0.00 %	0.00

**Esta Cotización tiene una Vigencia de 8 días a partir de la fecha de expedición.
 Los precios pueden variar sin previo aviso**

Importe neto	28,211.25
IVA 16%	5,236.01
Total	33,447.26



OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

1

1

ARTICULO	UNIDAD	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	180	\$12,724.14	\$2,035.86	\$14,760.00
BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	5	\$198.28	\$31.72	\$230.00
LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	5	\$1,409.48	\$225.52	\$1,635.00
MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	14	\$929.31	\$148.69	\$1,078.00
PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	2	\$1,474.14	\$235.86	\$1,710.00
TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA	1	\$849.27	\$135.88	\$985.15
TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA	5	\$3,220.47	\$515.28	\$3,735.75
TINTA HP 951XL MAGENTA	5	\$3,220.47	\$515.28	\$3,735.75
CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	10	\$1,456.90	\$233.10	\$1,690.00
MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	4	\$400.00	\$64.00	\$464.00
OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	10	\$791.38	\$126.62	\$918.00
FOLDER CREMA T/CARTA SIGNATURE C/100	5	\$741.38	\$118.62	\$860.00
CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	1	\$559.48	\$89.52	\$649.00
CARTUCHO TINTA CANON CL41	2	\$1,017.24	\$162.76	\$1,180.00
Total		\$28,991.94	\$4,638.71	\$33,630.65

Promoción de los artículos valida al 28 de febrero de 2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	013/02/2020
REQUISICIÓN	CSG/116/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3
PROYECTO	252894
NOMBRE DE URES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FECHA	10 de febrero de 2020

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	180
2	PZA	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	5
3	PZA	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	5
4	PZA	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	14
5	CAJA	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	2
6	PZA	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ8100/8600	1
7	PZA	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ8100/8600	5
8	PZA	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ8100/8600	5
9	PZA	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	10
10	PAQ	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	4
11	PAQ	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	10
12	PZA	FOLDER CREMA T/CARTA FOLDERS C/100	5
13	PZA	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	1
14	PZA	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO CL--41	2

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUValles


MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

Vo. Bo.

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx


MTRA. NORMA ANGÉLICA SIORDIA ORNELAS

Solicitante y revisor
norma.siordia@cusur.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaria Administrativa
Coordinación de servicios Generales

No. REQUISICION	CSG/116/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.
NOMBRE URES	Secretaria Administrativa
FECHA	9 de enero de 2020

REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
2072173	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1'	PZA	180	Dr. Francisco Javier Maldonado Virgen Director del CRECH
2072173	BOLIGRAFO BIC P. M. C/12	PZA	5	
2072173	LAPIZ MIRADO No. 2 C/72	PZA	5	
2072173	MARCADOR MAGISTRAL C/4 P/PIZARRON	PZA	14	
2072173	PAPEL FACIA BOND CARTA C/5000	CAJA	2	
2072173	TINTA HP 950XL NEGRO IMPRESORA OJ 8100/8600	PZA	1	
2072173	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ 8100/8600	PZA	5	
2072173	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ 8100/8600	PZA	5	
2072173	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	PZA	10	
2072173	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	PAQ	4	
2072173	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	PAQ	10	
2072173	FOLDER CREMA T/CARTA MAPASA C/100	PZA	5	
2072173	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	PZA	1	
2072173	CARTUCHO TINTA CANON CL41	PZA	2	

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Secretaria Administrativa
3.7.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUVALLES				
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
252894	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "EMPRENDEDORAS DE ALTO IMPACTO MODALIDAD C" (CAPACITACIONES) REGION LAGUNAS				Mtro. Luis Alejandro León Dávila
N° DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	Unidad de Presupuesto
2072173	2.1.7.1	1.3.20.2		\$28,284.10	
					Mtro. Juan Manuel González Villa

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
928,284.10	[REDACTED]		
RFC	DOMICILIO		TELÉFONO
[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO
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 Civalles.

Vo. Bo
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISÓ
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
10 FEB 2020

HORA: 14:00
[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACUERDO INTERNO CUVALLES – CUSUR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA “EMPREENDEDORAS DE ALTO IMPACTO”

Por medio del presente se establecen los lineamientos administrativos para efecto de la radicación del recurso otorgado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Regional para la Calidad Empresarial (CRECE) del CUVALLES y el Centro de Investigación en Emprendurismo, Incubación, Consultoría, Asesoría e Innovación (CIEICAI) del CUSUR; para atender el programa de “Emprendedoras de alto Impacto”, se informa lo siguiente:

1. El día 13 de noviembre de 2019 se firman dos convenios con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres correspondientes a los programas: “Emprendedoras de Alto Impacto” y “Fuerza Mujeres”.
2. Los trabajos establecidos en el convenio “Emprendedoras de Alto Impacto” se han ejecutados por dos estancias de la Universidad de Guadalajara:
 - a) CRECE (CUVALLES). Responsable: Mtro. Francisco Maldonado y
 - b) CIEICAI (CUSur). Responsable: Mtra. Norma Angélica Siordia Ornelas
3. Para el ejercicio y comprobación del recurso, y en atención a la cláusula cuarta del convenio, se acuerda lo siguiente:
 - a) Se realizará el ejercicio del recurso a través de la URE que el CUValles designe para tal efecto.
 - b) Se generarán dos proyectos P3E uno para cada Región intervenida.
 - c) La comprobación de los recursos aprobados, se deberá realizar de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por el CUValles, por acuerdo de los Rectores de cada instancia.

Sin otro particular por el momento, quedamos a la orden.

Atentamente

CUSUR “PIENSA Y TRABAJA”

“Año de la Transición Energética de la Universidad de Guadalajara”

Guadalajara, Jalisco., a 4 de febrero de 2020



Mtro. Marco Tulio Ramírez Daza
Secretario Administrativo CUSur



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo CUValles

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Norma Anelice S. de [Redacted]

FIRMA: [Redacted]

FECHA: 28/02/2020

[Redacted] 1

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

[Redacted]

Factura A 2315

[Redacted]



1

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU260907M45
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV JUAREZ 976 44100, Guadalajara, Jalisco, México

2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-28T12:22:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
[Redacted]

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-28T12:11:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN
48000

CONCEPTOS						Unidad	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe		
180.00	H87 - PZA	0311	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 1"	\$ 47.43	\$ 8,537.40		
Clave Prod. Serv. - 44122003 Carpetas							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 8,537.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,365.98							
5.00	H87 - PZA	022214	BOLIGRAFO BIC P. M. G12	\$ 35.20	\$ 181.00		
Clave Prod. Serv. - 44121701 Boligrafos							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 181.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.96							
5.00	H87 - PZA	1213	LAPIZ MIRADO No. 2 G72	\$ 242.24	\$ 1,211.20		
Clave Prod. Serv. - 44121705 Lápizas de madera							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 1,211.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 193.78							
14.00	H87 - PZA	5354	MARCADOR MAGISTRAL G/4 P/PIZARRON	\$ 63.33	\$ 895.62		
Clave Prod. Serv. - 44121700 Instrumentos de escritura							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 888.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 141.86							
2.00	XBX - CAJA	02023	PAPEL FACIA BOND CARTA C16000	\$ 570.68	\$ 1,141.35		
Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopiadora							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 1,141.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 214.82							
1.00	H87 - PZA	CNC45AL	TINTA HP 850XL NEGRO IMPRESORA OJ 8100/8500	\$ 622.11	\$ 622.11		
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 622.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 131.54							
5.00	H87 - PZA	CNC46AL	TINTA HP 951XL CYAN IMPRESORA OJ 8100/8500	\$ 646.55	\$ 3,232.75		
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 3,232.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 517.24							
5.00	H87 - PZA	CNC47AL	TINTA HP 951XL MAGENTA OJ 8100/8500	\$ 646.55	\$ 3,232.75		
Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 3,232.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 517.24							
15.00	H87 - PZA	0321	CARPETA BLANCA ARGOLLAS 5" ACCO	\$ 161.35	\$ 1,813.50		
Clave Prod. Serv. - 44122003 Carpetas							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 1,813.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 290.16							
4.00	XPK - PAQ	1334	MARCADOR BEROL ACUACOLOR C/8	\$ 103.45	\$ 413.80		
Clave Prod. Serv. - 44121705 Marcadoras							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 413.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.21							
12.00	XPK - PAQ	1504	OPALINA BLANCA HOJA T/C 100	\$ 51.72	\$ 517.20		
Clave Prod. Serv. - 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 517.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 82.75							
5.00	H87 - PZA	0503	FOLDER CREMA T/CARTA MAPASA C/100	\$ 113.78	\$ 568.95		
Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - \$ 568.95 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 91.03							

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página <http://www.factoredigital.com.mx/xml/>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica
Folio FISCAL 113101

Página 1 de 5

1.00	H57 - PZA	PG-40	CARTUCHO TINTA CANON NEGRO PG-40	\$ 459.93	\$ 459.93
			Clave Prod. Serv. - 44103100 Suministros para Impresora, fax y fotocopiadora		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 459.93 Tasa - 0.150000 Importe - \$ 73.59		
2.00	H67 - PZA	CL-41	CARTUCHO TINTA CANON CL41	\$ 592.14	\$ 1,164.28
			Clave Prod. Serv. - 44103105 Cartuchos de tinta		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 1,164.28 Tasa - 0.150000 Importe - \$ 166.26		
IMPORTE CON LETRA		VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.		SUBTOTAL	\$ 24,382.85
		17/100 MXN		TRASLADO IVA TASA 0.150000	\$ 3,501.26
TIPO DE COMPROBANTE		1 - Ingreso		TOTAL	\$ 28,284.11
FORMA DE PAGO		99 - Por definir			
MÉTODO DE PAGO		PPD - Pago en parcialidades o diferido			
MONEDA		MXN - Peso Mexicano			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

2

2

2

RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Norma Angélica Sio die

FIRMA: [Firma]

FECHA: 28/02/2020



RECIBI LOS BIENES y/o SERVICIOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA A MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Francisco J. Maldonado U

FIRMA: [Firma]

FECHA: 28/02/2020

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Este documento fue capturado en el Sistema de Almacén
CUSUR
MARCELA Rojas L.
25/02/20

CUVALLES

VALIDADO ANTE EL SAT

NOMBRE: Smuel Glez T

FECHA: 02-04-2020

FIRMA: [Firma]

Número 1 eliminados 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.

Número 2 eliminados 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 **VI** 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.