



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/049/05/2021

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:		LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360 14-DW0001LA / INTEL CORE i5 / 14 PULG. / 256GB SSD / 8 GB RAM / 16 GB INTEL OPTANE / DORADO.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	2	060/04/2021		CUValles/CI/088/2021	060/04/2021		N/A
Proveedor							
YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 21,228.00		VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 CUVALLS		257960	PRODEP
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.2.1.24	5.1.5.1	2190896	\$ 21,228.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANCO BANBAJIO
2

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

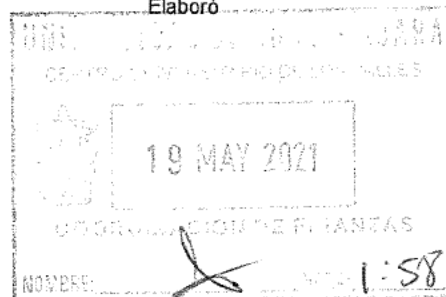
Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 13 de mayo de 2021

Nancy Rodarte

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
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
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Gadgets, cómputo y más..

RFC emisor: 1 Nombre emisor: YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA Folio: 2 RFC receptor: UGU250907MH5 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Uso CFDI: Gastos en general	Folio fiscal: 2 No. de serie del CSD: 2 Serie: 2 Código postal, fecha y hora de emisión: 46600 2021-05-10 13:12:01 Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
--	--

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
43211508		1	H87		18300.00	18300.00				
Descripción	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360 14-DW0001LA / INTEL CORE i5 / 14 PULG. / 256GB SSD / 8 GB RAM / 16 GB INTEL OPTANE / DORADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18300.00	Tasa	16.0000%	2928.00
Moneda: Peso Mexicano					Subtotal					\$ 18,300.00
Forma de pago: Por definir					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 2,928.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido					Total					\$ 21,228.00

Sello digital del CFDI:

2

Sello digital del SAT:

2

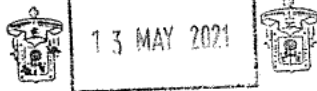
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

2

2

RFC del proveedor de certificación: **2**
 No. de serie del certificado SAT: **2**
 Fecha y hora de certificación: 2021-05-10 13:14:27

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HORA: 10:31 AM

RECIBI: [Signature]

ALMACEN
 C.U. VALLES

NOMBRE: [Signature]

FECHA: 19-05-21

FIRMA: [Signature]



Av. Juárez N° 376, Col. Centro
C.P. 44200
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
H.F. C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAB/CSG/UCS	06/04/2021	
NÚMERO		
29	4	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 257960		
No. FONDO: 1.2.1.24		
PROGRAMA: PRODEP		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
875 75 80500, EXT. 47215	Rd. 45.3 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DIRECCIÓN

DOMICILIO DEL PROVEEDOR		YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA	
REC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360 14-DW0001LA / INTEL CORE I5 / 14 PULG. / 256GB SSD / 8 GB RAM / 16 GB INTEL OPTANE / DORADO	1	\$18,300.00	\$18,300.00
IMPORTE CON LETRA: Veintín mil doscientos veintiocho pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$	18,300.00
			I.V.A. \$	2,928.00
			TOTAL \$	21,228.00

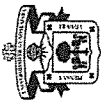
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.3 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
PAGO DE CONTADO:	PAGO: NO ESPECIFICA	FIANZAS:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	SI CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES

<i>Nancy Rodarte</i>	<i>Jose Guadalupe Sanchez</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro Leon Davila</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARR. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORO: AUTOR/O ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Vn. No. 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

392



Unidad: Ciego de Avila
 Oficina: Oficina de Compras
 Fecha: 26 de abril de 2021

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/04/060/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	060-04-2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/088/2021
FECHA	26 de abril de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES		OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN																				
				YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA	UTI TECH, S.A. DE C.V.																								
1	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360 14-DW0001LA / INTEL CORE I5 / 14 PULG. / 256GB SSD / 8 GB RAM / 16 GB INTEL OPTANE / DORADO	1	PZA	<table border="1"> <tr><td>P.U</td><td>\$18,300.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE</td><td>\$18,300.00</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>\$ 18,300.00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 2,928.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 21,228.00</td></tr> </table>	P.U	\$18,300.00	IMPORTE	\$18,300.00	SUB TOTAL	\$ 18,300.00	IVA	\$ 2,928.00	TOTAL	\$ 21,228.00	<table border="1"> <tr><td>P.U</td><td>\$20,725.42</td></tr> <tr><td>IMPORTE</td><td>\$20,725.42</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>\$ 20,725.42</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 3,316.07</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 24,041.49</td></tr> </table>	P.U	\$20,725.42	IMPORTE	\$20,725.42	SUB TOTAL	\$ 20,725.42	IVA	\$ 3,316.07	TOTAL	\$ 24,041.49				
P.U	\$18,300.00																												
IMPORTE	\$18,300.00																												
SUB TOTAL	\$ 18,300.00																												
IVA	\$ 2,928.00																												
TOTAL	\$ 21,228.00																												
P.U	\$20,725.42																												
IMPORTE	\$20,725.42																												
SUB TOTAL	\$ 20,725.42																												
IVA	\$ 3,316.07																												
TOTAL	\$ 24,041.49																												
				<table border="1"> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>\$ 21,423.48</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 3,427.76</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 24,851.24</td></tr> </table>	SUB TOTAL	\$ 21,423.48	IVA	\$ 3,427.76	TOTAL	\$ 24,851.24																			
SUB TOTAL	\$ 21,423.48																												
IVA	\$ 3,427.76																												
TOTAL	\$ 24,851.24																												

TIEMPO DE ENTREGA	10 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Contado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	7-10 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	1 semana
CONDICIONES DE PAGO	Anticipado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO	YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

 LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

 ARQ. JOSÉ BERNALDOQUE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTRQ. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE GUADALUPE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISIÓN DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE SERVICIOS CAMPESILES
CARRILLO DE LA ROSA, GUADALUPE, COAHUILA DE ZARAGOZA

COTIZACIÓN	060-04-2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/088/2020
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	257960
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACIÓN
FECHA	21 de abril de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILION X360 14-DW0001LA / INTEL CORE i5 / 14 PULG. / 256GB SSD / 8 GB RAM / 16 GB INTEL OPTANE / DORADO	1

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

Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ
Jefe de la Unidad de Compras
Teléfono (01) 375 75 80500, ext. 47215
nancy.rodarte@valles.udg.mx

060/04



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/088/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PRODEP
FECHA	12 de abril 2021

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Laptop 2 en 1 Hp Pavilion X360 14-DW0001LA / Intel Core i5 / 14 Pulg. / 256gb SSD / 8gb RAM / 16gb Intel Optane / Dorado	PZA	1	Mtra. Miriam González Dueñas Profesor(a) Investigador(a)

on cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.		
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
257960	PRODEP			
RECURSO (Partida)	C.O.G		FONDO	MONTO
2190896	5.1.5.1		1.2.1.24	20,000
lo. 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
Costos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					Lic. Nancy Magdalena Rodarte López.
Equipo	3					C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Personal	4					Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
621,228.00	[Redacted]
RFC	DOMICILIO
[Redacted]	[Redacted]
TELÉFONO	
[Redacted]	

VO. BO.	REVISO	RECIBO	ESTATUS
Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	Arq. José G. Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES	

14 ABR 2021

HORA: 1:37 pm
RECIBI: En Leon

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.