



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/142/08/2021

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:	KIT DE CUATRO TINTAS BROTHER- BT-D60BK BT-5001 (C,M,Y).					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	206-1/07/2021		CUValles/CI/408/2021	206-1/07/2021	N/A
Proveedor						
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 780.52		SETECIENTOS OCHENTA 52/100 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		259720	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	2.1.4.1	2202783	\$ 780.52	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANAMEX
Cuenta CLABE	
Suc.	2
Validado por	

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 16 de agosto de 2021

Nancy Rodarte
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
Jefe de la Unidad de Compras

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

19 AGO 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

Nombre: *[Signature]* Hora: 1:56

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

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

[Signature]

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Establecimiento que Emite CFDI

CASA MATRIZ
Av. Lopez Mateos Sur No.238
Vallarta Poniente C.P.44110 Gdl,Jal,Mex

Tel. 3616-9222

Documento

Folio: **2** Fecha: 09/08/21
Folio Interno Factura : **2**

Cliente

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JUAREZ 976
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO. MEXICO 44100

RFC. UGU250907MH5

Cliente: 0000577 NProv: 13401
Vendedor: **1**
O. Compra : SAD/CSG/UCS/206-1/07/2021
Pedido : 0087054 Salida Almacen : 0078879
Moneda: MXN/PESOS

Cant.	Ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	PUnit	Importe
1	Pieza H87	BDL BTD60BK 44103103	Brother BDL BOTELLA DE TINTA NEGRA + MAG * KIT DE CUATRO TINTAS BROTHER-BT-D60BK BT-5001 (C,M,Y) * GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Impuestos Traslado (002,0.160000,\$107.66)	672.86	672.86

Estado de Pago: Pago en parcialidades o diferido Cuenta de Pago:
Forma de pago SAT 99/Por definir 0.00 0

Subtotal	672.86
IVA	107.66
IVA Retenido	0.00
TOTAL	780.52

***SETECIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N.

Comentarios:

AGRADECEMOS SU PAGO EN:
BANAMEX MONEDA NACIONAL: **2**
CLABE INTERBANCARIA: **2**
REFERENCIA BANCARIA: **2**
BANAMEX DOLARES: **2**
CLABE INTERBANCARIA: **2**
SWIFT CODE BNMXXMM

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
- * GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
- * EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 9/9/2021 ***

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	107.66

2

Info CFDI

Lugar de expedición 44110
Fecha/Hora 2021-08-09T13:52:13
No. certificado **2**
Timbrado **2**
Folio Fiscal **2**
No. certificado SAT **2**
Fecha/Hora de certificación 2021-08-09T13:52:13
Leyenda
RFC proveedor de timbrado TLE011122SC2

Regimen fiscal 601/General de Ley Personas Morales:
Uso de CFDI G03/Gastos en general
Versión de CFDI 3.3 Serie/Folio **2**
Tipo de CFDI I/Ingreso
Método de pago SAT PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago SAT 99/Por definir

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

2

Sello digital del SAT:

2

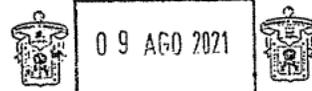
Sello del SAT:

2

Relación de códigos SAT:

2

UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



FECHA: 10-08-2021 Acepto pagar y mercancía

FIRMA: *[Signature]*

HORA: 12:04 PM.

RECIBI: *[Signature]*



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/JCS	206-1/91/2021
NÚMERO	

21	7	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 259721
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA:
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

Av. López Mateos Sur No. 238, Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	GST8110281W5	jcsevilla@gamasistemas.com.mx	(33) 3616 9222
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT DE CUATRO TINTAS BROTHER- BT-D60BK BT-5001 (C,M,Y)	1	\$672.86	\$672.86
IMPORTE CON LETRA:	Setecientos ochenta pesos 52/100 mn			SUB-TOTAL \$ 672.86
				I.V.A. \$ 107.66
				TOTAL \$ 780.52

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Ve. 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/02/07/206/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	206-1/07/2021
REQUISICIÓN	CUValles/CJ/408/2021
FECHA	20 de Julio de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLIGO		COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE C.V. DE C.V.		PROVEEDORES		GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	CARTUCHO DE TÓNER LASER HP 105A NEGRO (W1105A)	1	PIEZA	\$1,206.04	\$1,206.04		\$1,220.00		\$1,220.00		\$1,588.57	
2	KIT DE CUATRO TINTAS BROTHER- BT-D68BK BT-5001 (C,M,Y)	1	PIEZA	\$0.00	\$0.00	Colizado por piezas	\$0.00	Colizado por piezas	\$0.00		\$672.86	
				SUB-TOTAL \$	1,206.04		SUB-TOTAL \$	1,220.00			SUB-TOTAL \$	672.86
				IVA \$	182.97		IVA \$	195.20			IVA \$	107.66
				TOTAL \$	1,389.01		TOTAL \$	1,415.20			TOTAL \$	780.52

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

1 día hábil
Crédito

Especificado en cada partida
30 días

PROVEEDOR SELECCIONADO	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ
Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ
ARC. JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

COTIZACIÓN	206-07-2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/408/2021
CÓDIGO DE ÚRES	3.7.2.4
PROYECTO	259721
NOMBRE DE ÚRES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	14 de julio de 2021

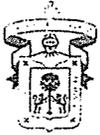
SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	CARTUCHO DE TÓNER LASER HP 105A NEGRO (W1105A)	1
2	PIEZA	KIT DE CUATRO TINTAS BROTHER- BT-D60BK BT-5001 (C,M,Y)	1

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



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

206-1/07

No. REQUISICION	CUValles/CI/408/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	09 Julio 2021

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Cartucho de tóner láser HP 105A Negro (W1105A)	PZA	1	 Aldo Aparicio Martinez Merino Profesor Investigador
2	Kil de cuatro tintas Brother - Bl-d60bk Bl-5001 (c, m, y)	PZA	1	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
0724	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			 Lic. Victor Hugo Gonzalez Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720				
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2202783	2.1.4.1	1.1.4.8.2	1,300	
2202783	2.1.4.1	1.1.4.8.2	800	
No. 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
Gastos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDA RECURSO
Equipo	3					 Mtro. Juan Manuel Gonzalez Villa
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 780.52	Gama Sistemas, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
GSTAND281WS	Av. López Mateos Sur 238, Vallarta, Póntec, 49110, (33) 2616 9222
	TELÉFONO

Vo. Bo.	REVISÓ	RECIBÍO	ESTATUS
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	 Mtro. José G. Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES	

14 JUL 2021

HORA: 2:28 pm
RECIBI: Eke

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.