



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/150/08/2021

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: | | MONITOR DELL E2216HV. | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avance | Finiquito | | | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | 2 | 106/05/2021 | | CUValles/CI/225/2021 | 106/05/2021 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | | |
| \$ 2,535.01 | | CINCUENTA MIL PESOS 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 CUVALLÉS | | 257956 | PRODEP |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.2.1.24 | 2.9.4.1 | 2191189 | \$ 2,535.01 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | |
|------------------------|---------------|
| Cuenta bancaria | BBVA BANCOMER |
| Institución Financiera | |
| Cuenta CLABE | 2 |
| Suc. | |
| Validado por | |

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 17 de agosto de 2021

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

24 AGO 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

OMBRE: _____ HORA: 11:41a

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



Emisor:
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
 RFC: **1**
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
 Cliente:
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RFC: UGU250907MH5

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Serie:
 Folio: **2**
 Fecha: 14/Ago/2021
 Hora: 18:52:54

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL
 PREVIA CITA: **1**

Método de Pago: ppp - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
Ventas al tel. **1**

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 43211900 - Monitores y pantallas de computador | MONITOR DELL 23.8" LED S/N: 7Z25XC3 | \$2,185.35 | \$0.00 | IVA, - Importe: 349.66 | \$2,185.35 |

Total con letra:
 dos mil quinientos treinta y cinco Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$2,185.35

Tipo Relación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
 17 AGO 2021

Impuesto Traslado: \$ 349.66
ALMACEN C.U. VALLES \$ 535.01

NOMBRE: Micelle

HORA: 09:59 A.M.

FECHA: 16.08.2021

RECIBI: [Signature]

FIRMA: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-08-14T18:52:59

Sello digital del CFDI

2

Sello del SAT

2

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

2



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-AHS

ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------------|-------------|
| SAO/CSG/UCS | 106/05/2021 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 3 | 6 | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | Nº. PROYECTO: 257956 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Nº. FONDO: 1.2.1.24 |
| | PROGRAMA: PRODEP |
| 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 |
| TÉLEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | |
| PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| DDMICIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TÉLEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | MONITOR DELL E2216HV | 1 | \$2,185.35 | \$2,185.35 |
| IMPORTE CON LETRA: | Dos mil quinientos treinta y cinco pesos 01/100 mn | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,185.35 |
| | | | I.V.A. | \$ 349.66 |
| | | | TOTAL | \$ 2,535.01 |

| 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: | | b) CUMPLIMIENTO: |
| | | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |

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

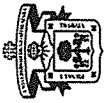
| | | |
|--|---|--|
| <i>Nancy Rodarte</i> | <i>Jorge Armando Castro Cholico</i> | <i>Mtro. Luis Alejandro León Dávalos</i> |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | MRQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ BARRERO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVALOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CONDICIONES que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 VICERRECTORADO ACADÉMICO
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 VICERRECTORADO DE SERVICIOS DE ASESORIA
 VICERRECTORADO DE COMPRAS Y SUBSISTENCIAS

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO | SAD/CSG/UCS/02/05/106/2021 |
| COTIZACIÓN/INVITACIÓN | 106/05/2021 |
| REQUISICIÓN | CUValles/CI/225/2021 |
| FECHA | 2 de Junio de 2021 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | COMPUTERLAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | |
|---------|----------------------|----------|--------|------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| | | | | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE |
| 1 | MONITOR DELL E2216HV | 1 | PZA | \$2,185.35 | \$2,185.35 | \$2,200.00 | \$2,200.00 | \$2,865.71 | \$2,865.71 |
| | | | | SUB TOTAL \$ | 2,185.35 | SUB TOTAL \$ | 2,200.00 | SUB TOTAL \$ | 2,865.71 |
| | | | | IVA \$ | 349.66 | IVA \$ | 352.00 | IVA \$ | 459.51 |
| | | | | TOTAL \$ | 2,535.01 | TOTAL \$ | 2,552.00 | TOTAL \$ | 3,324.22 |

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

| |
|-----------------|
| 1 semanas |
| Crédito 30 días |

| |
|----------------------------------|
| 3 días |
| 30 días posteriores a la entrega |

PROVEEDOR SELECCIONADO
 CRITERIO DE SELECCIÓN

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
 PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ

 JOSÉ GUADALUPE BARRIOS ARZATE
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 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 | 106-05-2021 |
| REQUISICIÓN | CUValles/CI/225/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4 |
| PROYECTO | 257956 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE INVESTIGACION |
| FECHA | 29 de mayo de 2021 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|----------------------|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PZA | MONITOR DELL E2216HV | 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

106/05



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

| | |
|------------------|----------------------|
| No. REQUISICION | CUValles/CI/225/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | FEDERAL |
| APOYO | PRODEP |
| FECHA | 27 de mayo de 2021 |

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|----------------------|--------|----------|--|
| 1 | Monitor Dell E2216HV | PZA | 1 | Cristina Diaz Pérez Profesor(a) Investigador(a) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Con cargo a:

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|---------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | VO. BO. |
| 3.7.2.4 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES | | | |
| NO. DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| 257956 | PRODEP | | | |
| RECURSO (Partida) | C.O.G | FONDO | MONTO | |
| 2192262 | 2.9.9.11 | 1.2.1.24 | 320.52 | |
| 2191189 | 2.9.4.1 | 1.2.1.24 | 2,182.40 | |
| 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 | | | | UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Mtro. Juan Manuel González Villa | |
| Materiales y Consumibles | 2 | | | | | |
| Equipo | 3 | | | | | |
| Mobiliario | 4 | | | | | |
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | |
| 4,219,350.01 | | [Redacted] | | | | |
| RFC | | DOMICILIO | | | | |
| [Redacted] | | [Redacted] | | | | |
| [Redacted] | | TELÉFONO | | | | |
| [Redacted] | | [Redacted] | | | | |

Vo. Bo.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José S. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIÓ
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C. U. VALLES

ESTATUS

27 MAY 2021
 HORA: 13:28
 RECIBI: NUAL

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.