



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/408/10/2021

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:	DOS TONER HP LASER MFP137FNW.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	308/08/2021		CUV/DCFM/163/2021	308/08/2021	N/A
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 2,730.64		DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 64/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso		Tipo de pago	
					TRANSFERENCIA	
TIPO DE COMPRA						
COMITE	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
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS		260187	PROINPEP CUALLES 2021 FEDERAL
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.4	2.1.4.1	2211078	\$ 2,730.64	

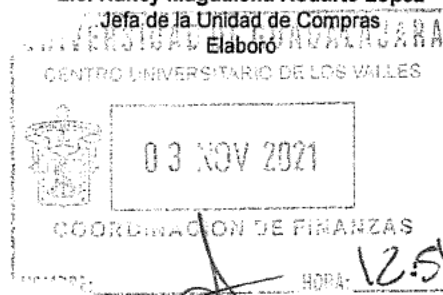
Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BBVA
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	R

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 18 de octubre de 2021

*Nancy Rodarte*  
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró



*Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro*  
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo

EMISOR



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
RFC: CPM180111MH1
Hospital 1038, Sagrada Familia
Guadalajara, Jalisco, México CP: 44200
Tel(s) 33-3827-2947
contacto@madpapeleria.mx, www.madpapeleria.mx

FACTURA

2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
02/09/2021 17:25:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/09/2021 17:30:50

Table with 2 columns: RECEPTOR (CLIENTE: 9012, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA) and DATOS DE ENTREGA (CUVALLE-Centro Universitario de los Valles, Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, AMECA, AMECA, Jalisco, México 46600).

Table with 4 columns: Forma de pago (99 - Por definir), Método de pago (PPD - Pago en parcialidades o diferido), Condiciones de pago (Pago a 30 días), and Uso del CFDI (G03 - Gastos en general). Also includes Agente (1) and Orden de Compra (O.C. 308/08/2021).

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave prod., Descripción, No.Serie, Valor uni., and Importe. Row 1: 2.00, PIEZA, W1105A, TONER HP #105A NEGRO, \$1177.00, \$2,354.00.

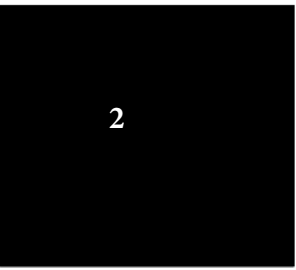
Total Productos 2.00
Subtotal: \$2,354.00
IVA: \$376.64
TOTAL: \$2,730.64

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.

Basado en Pedido/Remision: 8,812
Observaciones / Notas de entrega:
COT: 308/ 08 / 2021

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Folio SAT: 2

Area for digital certificates and seals, including 'Cadena original del complemento de certificación digital del SAT', 'Sello digital del Emisor: Certificado emisor', and 'Sello digital del SAT: Certificado SAT'.

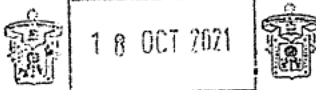


PAGARÉ

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de \$2,730.64 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. de ésta factrua a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV en su domicilio ubicado en, Hospital 1038, Sagrada Familia Guadalajara, Jalisco, México CP. 44200 En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 05:09 P.M.
RECIBI: [Signature]

ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: MAL [Signature]

FECHA: 29/10/2021

FIRMA: [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/UCS	308/08/2021
NÚMERO	

30	8	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 260187
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.4
	PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

Hospital No. 1038, Col. Sagrada Familia, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco	<b>COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CPM180111MH1	aldebravo@madpapelaria.mx	(33) 3827 2947
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP LASER MFP137FNW	2	\$1,177.00	\$2,354.00
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil setecientos treinta 64/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 2,354.00
			I.V.A.	\$ 376.64
			TOTAL	\$ 2,730.64

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:

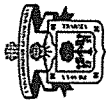
OBSERVACIONES	
---------------	--

<i>Nancy Rodarte</i>	<i>José Guadalupe Sánchez</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro León Dávila</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ VARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRQ. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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/02/08/308/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	308-1/08/2021
REQUISICIÓN	CUV/DCFM/163/2021
FECHA	27 de agosto de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUCAD, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES				
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN		
1	TONER HP LASER MFP137FNW	2	PZA	\$350.00	\$700.00	Opelón	\$1,177.00	\$2,354.00	\$1,925.00	\$3,850.00	
2	TONER LASER JET PRO MFPM476, F380A	1	PZA	\$1,731.00	\$1,731.00		\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	
3	TONER LASER JET PRO MFPM476, F381A	1	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	
4	TONER LASER JET PRO MFPM476, F382A	1	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	
5	TONER LASER JET PRO MFPM476, F383A	1	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	
				SUB TOTAL	\$ 9,451.00		SUB TOTAL	\$ 2,354.00		SUB TOTAL	\$ 13,425.00
				IVA	\$ 1,512.16		IVA	\$ 376.64		IVA	\$ 2,148.00
				TOTAL	\$ 10,963.16		TOTAL	\$ 2,730.64		TOTAL	\$ 15,573.00

TIEMPO DE ENTREGA	5 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	45 días naturales después de facturado y entregado el producto
OBSERVACIONES	

1 día hábil
Crédito

2 a 3 días
Crédito 30 días

PROVEEDOR SELECCIONADO: COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.  
CRITERIO DE SELECCIÓN: CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
*ARACELIS GUATEMALA SANCHEZ NAVARRO*  
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	308-08-2021
REQUISICIÓN	CUV/DCFM/16-3/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	260187
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE POSGRADOS
FECHA	18 de agosto de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TONER HP LASER MFP137FNW	2
2	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476, F380A	1
3	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476, F381A	1
4	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476, F382A	1
5	PZA	TONER LASER JET PRO MFPM476, F383A	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

308-1/08



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

No. REQUISICION	CUV/DCFM/163/2021
ORIGEN DEL FONDO	PROINPEP
APOYO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
PERIODO	2021
FECHA	18 de agosto de 2021

**REQUISICIÓN**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner HP LASER MFP137fw	PIEZA	2	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora del Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas
2	Tóner Laser Jet Pro MFP476, F380A	PIEZA	1	
3	Tóner Laser Jet Pro MFP476, F381A	PIEZA	1	
4	Tóner Laser Jet Pro MFP476, F382A	PIEZA	1	
5	Tóner Laser Jet Pro MFP476, F383A	PIEZA	1	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS	 Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado
No. De Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO	
260187		

No. De partida	COG	FONDO	MONTO
2207159	2944	1.1.4.8.4	\$ 7,400

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
						COTIZO
						 Lic. Nancy Magdalena Rogarte López C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 2,730.69	Computo y Periferia MAD S. de R. L. de C.V.
RFC	DOMICILIO
CPM 18011441	Hosp. Col. Sagrada Familia 49160 (33) 3827 2942

Vo. Bo.  
  
 Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

REVISO  
  
 Ingrid Guadalupe Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS

1.8 AGO 2021

HORA: 11:21  
 RECIBI: Orlando D.

**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.