



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**"ACUSE DE RECIBIDO"**

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/424/10/2021

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:                   | MACBOOK PRO 13" MYD92LA/A CHIPM1 CPU8/GPU8/8GB RAM/512GB GRIS ESPACIAL-TOUCH BAR. |  |                  |                      |                  |                |
| X                           | Pago  | Anticipo   | Avance           | Finiqulto            |                  |                |
|                             | Factura   | Orden de Compra                                      | SAD/CSG/UCS/03   | Requisición          | Cuadro Comp.     | SAD/CSG/UCS/02 |
|                             | 2   | 318/08/2021  |                  | CUValles/CI/509/2021 | 318/08/2021      | N/A            |
| Proveedor                   |   |  |                  |                      |                  |                |
| COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. |   |  |                  |                      |                  |                |
| Monto en numero             |   | Monto en letra                                       |                  |                      |                  |                |
| \$ 40,843.60                |   | CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 60/100 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 CUVALLES |                  | 259721       | PROSNI              |
| Fondo                | Cuenta                                 | Recurso Material | Monto        | Observaciones       |
| 1.1.4.8.2            | 5.1.5.1                                | 2202195          | \$ 40,843.60 |                     |

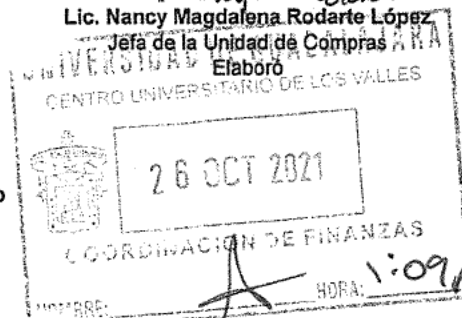
Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Cuenta bancaria        | 2       |
| Institución Financiera | BANORTE |
| Cuenta CLABE           | 2       |
| Suc.                   |         |
| 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 20 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

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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



# COMPU TECNIK SA DE CV

RFC: CTE101210217 ANGULO No. 1022 No. Int 14 ARTESANOS,  
 Guadalajara 3825-5546 3825-9619  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 44200  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 2  
 Fecha: 7/10/2021 09:51:52

### Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
 R.F.C.: UGU250907MHS      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO., C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México  
 O.C. 318/08/2021  
 Coordinación de investigación.  
 Cuvalles.  
 N.M.R.

| Cantidad | Codigo   | Clave Unidad SAT  | Clave Producto/Servicio          | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe   |
|----------|----------|-------------------|----------------------------------|---|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1.000    | PORTATIL | PIEZA H87 - Pieza | 43211503 - Computadores notebook | COMPUTADORA PORTATIL. MACBOOK PRO 13" CHIP M1 CON CPU DE 8 NUCLEOS Y GPU DE 8 NUCLEOS, 8GB MEMORIA RAM, SSD 512 - GB, GRIS ESPACIAL, N.P. MYD92LA/A/ N/S- C02G638TQ05F./* | 35,210.0000    | 0.00       | 002 - IVA - 5,633.60 | 35,210.00 |

Importe con letra:  
 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.M.  
 BANORTE 2

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | 35,210.00 |
| Impuestos Traslados | 5,633.60  |
| Total               | 40,843.60 |

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 2  
 Folio fiscal: 2  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 2  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 7 2021 - 09:51:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

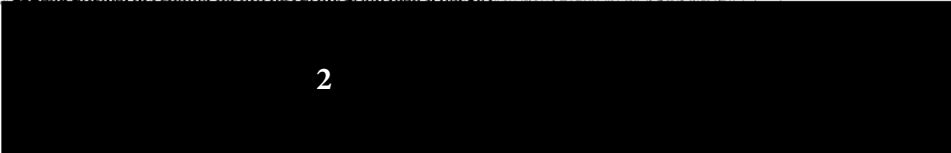
### Sello Digital del CFDI



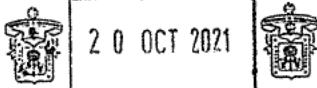
### Sello del SAT



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES



HORA: 05:34 P.M.  
 RECIBI: *EB*



ALMACEN  
 C.U. VALLES

NOMBRE: *MAL*

FECHA: *11/10/2021*

FIRMA: *[Signature]*



# ORDEN DE COMPRA

|             |             |
|-------------|-------------|
| SAD/CSG/UCS | 318/08/2021 |
| NÚMERO      |             |

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 10                   | 9     | 2021 |
| DÍA                  | MESES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 257946 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA      | No. FONDO: 1.1.4.8.2 |
|                                    | PROGRAMA: PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL                 |                      |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 3.7.2.4                  | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLÉS           |
| CÓDIGO                   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO                 | DOMICILIO  |

|  |                                    |                            |                |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Joaquin Angulo No. 1022-14, Col. Artesanos, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco | <b>COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.</b> |                            |                |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | PROVEEDOR                          |                            |                |
|  | CTE101210217                       | computeknik1022@gmail.com  | (33) 3825 9619 |
|  | 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                | MACBOOK PRO 13" MYD92LA/A CHIPM1 CPU8/GPU8/8GB RAM/512GB GRIS ESPACIAL-TOUCH BAR | 1        | \$35,210.00     | \$35,210.00   |
| IMPORTE CON LETRA: | Cuarenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos 60/100 mn                         |          | SUB-TOTAL       | \$ 35,210.00  |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$ 5,633.60   |
|                    |  |          | TOTAL           | \$ 40,843.60  |

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

OBSERVACIONES

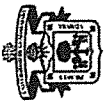
|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nancy Rodarte  |   |   |  |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVAR<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRC. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. de 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/02/09/318/2021 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 318-08-2021                |
| REQUISICIÓN             | CUValles/CJ/509/2021       |
| FECHA                   | 9 de septiembre de 2021    |
| ACTA DE COMITÉ          | N/A                        |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD | COMPU TECNIX, S.A. DE C.V. |              |             | CONSULTORIA IT/ MR. S.A. DE C.V. |              |             | YO PAPER    |              |             |
|---------|---|----------|--------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|         |   |          |        | P.U                        | IMPORTE      | OBSERVACIÓN | P.U                              | IMPORTE      | OBSERVACIÓN | P.U         | IMPORTE      | OBSERVACIÓN |
| 1       | MACBOOK PRO 13" MTD92LVA CHIPM1<br>CPU8/GPU8/8GB RAM/512GB GRIS<br>ESPACIAL-TOUCH BAR | 1        | PZA    | \$35,210.00                | \$35,210.00  |             | \$36,438.47                      | \$36,438.47  |             | \$47,577.00 | \$47,577.00  |             |
|         |   |          |        | SUB-TOTAL                  | \$ 35,210.00 |             | SUB-TOTAL                        | \$ 36,438.47 |             | SUB-TOTAL   | \$ 47,577.00 |             |
|         |   |          |        | IVA                        | \$ 5,653.60  |             | IVA                              | \$ 5,830.16  |             | IVA         | \$ 7,612.32  |             |
|         |   |          |        | TOTAL                      | \$ 40,863.60 |             | TOTAL                            | \$ 42,268.63 |             | TOTAL       | \$ 55,189.32 |             |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | 2 a 3 días      |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito 15 días |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                 |
|-----------------|
| 9 semanas       |
| Crédito 30 días |

|                 |
|-----------------|
| No especificado |
| No especificado |

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

COMPU TECNIX, S.A. DE C.V.  
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
*[Signature]*  
ARCE JOSE GUASTAFE SANCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**A quien corresponda:**

El que suscribe **Dr. José Guadalupe Salazar Estrada** profesor investigador titular "C" del Centro Universitario de los Valles, y beneficiario del apoyo "Programa de Apoyo a la Mejora de las Condiciones de Prod. De los Miembros del SNI y SNCA (PROSNI) 2021 CUValles", por medio del presente me permito manifestar que es mi voluntad cubrir la diferencia por adquisición de equipo, para mejora de mis condiciones de trabajo.

318/09

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

Atentamente

Ameca, Jalisco a 13 de septiembre de 2021

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO  
DE LOS VALLES  
SECRETARIA ACADEMICA

**Dr. José Guadalupe Salazar Estrada**

Código de trabajador: 7816898



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

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| GOTIZACIÓN     | 318-08-2021                   |
| REQUISICIÓN    | CUVALLES/CI/509/2021          |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4                       |
| PROYECTO       | 257946                        |
| NOMBRE DE URES | COORDINACIÓN DE INVESTIGACION |
| FECHA          | 20 de agosto de 2021          |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |        |  |          |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
| 1                       | PZA    | MACBOOK PRO 13" MYD92LA/A CHIPM1 CPU8/GPU8/8GB RAM/512GB GRIS ESPACIAL-TOUCH BAR | 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

318 / 08



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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| No. REQUISICION  | CUValles/CI/509/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | ESTATAL              |
| APOYO            | PROSNI               |
| FECHA            | 19 de agosto 2021    |

**REQUISICIÓN COMPRA**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE   |
|---------|--|--------|----------|---|
| 1       | MacBook Pro 13" MYD92LA/A ChipM1 CPU8/GPU8/8GB RAM/512GB Gris Espacial-Touch bar | PZA    | 1        | <br>Dr. José Guadalupe Salazar Estrada<br>Investigador(a) |
|         |  |        |          |   |
|         |  |        |          |   |
|         |  |        |          |   |

Con cargo a:

|                   |  |           |        |  |
|-------------------|--|-----------|--------|--|
| CÓDIGO            | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE        |           |        | VO. BO.<br><br>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES<br>Coordinación de Investigación<br>Dr. Víctor Hugo González Becerra<br>Coordinador de Investigación |
| 3.7.2.4           | COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES |           |        |  |
| NO. DE PROYECTO   | NOMBRE DEL PROYECTO                    |           |        |  |
| 259721            | PROSNI                                 |           |        |  |
| RECURSO (Partida) | C.O.G.                                 | FONDO     | MONTO  |  |
| 2202195           | 5.1.5.1                                | 1.1.4.8.2 | 40,000 |  |
| 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<br>COTIZÓ<br><br>Lic. Nancy Magdalena Rodarte López.<br>C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO<br>VALIDO RECURSO<br><br>Mtro. Juan Manuel González Villa |                                 |
| Materiales y Consumibles | 2   |                  |                |       |  |                                 |
| Equipo                   | 3   |                  |                |       |  |                                 |
| Mobiliario               | 4   |                  |                |       |  |                                 |

|                         |   |  |                |
|-------------------------|---|--|----------------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR                                  |  |                |
| \$40,843.60             | Compu Teknik, S.A. de C.V.                                  |  |                |
| RFC                     | DOMICILIO   |  | TELÉFONO       |
| CTE101210217            | Joaquín Anguila 1022-19, Artesanos, 44200, Guadalajara Jal. |  | (33) 3825 9619 |

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

REVISÓ  
  
 Araceli G. Sánchez Navarri  
 Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS

20 AGO 2021

HORA: 13:29  
 DEPIRI: Mof

**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.