



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**"ACUSE DE RECIBIDO"**

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/433/10/2021

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 206AW2110A/NEGRO. DOS TONER HP 206AW2111A/CYAN. DOS TONER HP 206AW2112A/AMARILLO. DOS TONER HP 206AW2113A/MAGENTA.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	331/08/2021	CUValles/CI/567/2021	331/08/2021	N/A	
Proveedor						
VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 14,102.91		CATORCE MIL CIENTO DOS 91/100 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	257809	JARDÍN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGIÓN VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.3.15.23	2.1.4.1	2190119	\$ 14,102.91	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BBVA
Cuenta CLABE	2
Suc.	R
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 22 de octubre de 2021

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



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

*Mtro. Luis Alejandro León Dávila*  
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

# VIVE SUPRYM

T i n i a & T o n e r

VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Dom icilio fiscal R.F.C. : VSU130527P42  
 Calle: FRANCISCO SILVA ROMERO No. 972, Col. SAN CARLOS, CP: 44460,  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tel: 3827-6109 Email: facturacion@vivesuprym.com

Lugar de expedición 44460

Facturado a: RFC:UGU250907MH5 - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Calle: AV. JUAREZ No. 976, Col. CENTRO, CP. 44100, GUADALAJARA, JALISCO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: 2

Folio: 2

Fecha : 2021-10-20T10:15:51

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	H87 pz	HP-W2110A	44103103	TONER HP 206A (W2110A) NEGRO (ORIGINAL)	0.00	1,519.7100	3,039.42
2	H87 pz	HP-W2111A	44103103	TONER HP 206A (W2111A) CYAN (ORIGINAL)	0.00	1,519.7100	3,039.42
2	H87 pz	HP-W2112A	44103103	TONER HP 206A (W2111A) YELLOW (ORIGINAL)	0.00	1,519.7100	3,039.42
2	H87 pz	HP-W2113A	44103103	TONER HP 206A (W2113A) MAGENTA ORIGINAL	0.00	1,519.7100	3,039.42

Subtotal	12,157.68
Descuento	0.00
I.V.A.	1,945.23
<b>Total</b>	<b>14,102.91</b>

2



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE: MAC

FECHA: 20/10/2021

FIRMA: [Signature]

CATORCE MIL CIENTO DOS PESOS 91/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2

Fecha y hora de certificación: 2021-10-20T10:15:56

Sello digital del CFDI:

2

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

2

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

2

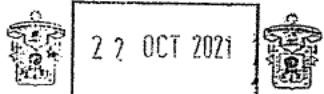
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

2

Sello digital del SAT:

2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 05:02 P.M.

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/UJS	331/08/2021
NÚMERO	

13	9	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	257809
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.15.23
	PROGRAMA:	JARDIN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGIÓN VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL
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

Francisco Silva Romero 972, Col. San Carlos, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco	VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR		
	VSU130527P42	ventas4@vivesuprym.com	33 2365 5028
	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 206A/W2110A/NEGRO	2	\$1,519.71	\$3,039.42	
PZA	TONER HP 206A/W2111A/CYAN	2	\$1,519.71	\$3,039.42	
PZA	TONER HP 206A/W2112A/AMARILLO	2	\$1,519.71	\$3,039.42	
PZA	TONER HP 206A/W2113A/MAGENTA	2	\$1,519.71	\$3,039.42	
IMPORTE CON LETRA:	Catorce mil ciento dos pesos 91/100 mn			SUB-TOTAL	\$ 12,157.68
				I.V.A.	\$ 1,945.23
				TOTAL	\$ 14,102.91

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

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

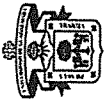
<i>Nancy Rodarte</i>	<i>José Guadalupe Sánchez Navarro</i>	<i>Luis Alejandro León Dávila</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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/CS6/JCS/02/09/331/2021
COOTIZACIÓN O INVITACIÓN	331-08-2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/567/2021
FECHA	13 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTÉCNIK, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES			YO PAPER		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	TONER HP 206AW2110A/NEGRO	2	PZA	\$1,165.00	\$2,330.00		\$1,519.71	\$3,039.42		\$1,577.00	\$3,154.00	
2	TONER HP 206AW2111A/CYAN	2	PZA	\$0.00	\$0.00	No cotizado	\$1,519.71	\$3,039.42		\$1,977.00	\$3,954.00	
3	TONER HP 206AW2112A/AMARILLO	2	PZA	\$0.00	\$0.00	No cotizado	\$1,519.71	\$3,039.42		\$1,977.00	\$3,954.00	
4	TONER HP 206AW2113A/MAGENTA	2	PZA	\$0.00	\$0.00	No cotizado	\$1,519.71	\$3,039.42		\$1,977.00	\$3,954.00	
				SUB TOTAL	\$ 2,330.00		SUB TOTAL	\$ 12,157.68		SUB TOTAL	\$ 15,016.00	
				IVA	\$ 372.80		IVA	\$ 1,945.23		IVA	\$ 2,402.56	
				TOTAL	\$ 2,702.80		TOTAL	\$ 14,102.91		TOTAL	\$ 17,418.56	

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

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

VIVE SUPRYM, S.A. DE C.V.  
CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
*ARG. JOSÉ GUADALUPE 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	331-08-2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/567/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	257809
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	25 de agosto de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TONER HP 206AW2110A/NEGRO	2
2	PZA	TONER HP 206AW2111A/CYAN	2
3	PZA	TONER HP 206AW2112A/AMARILLO	2
4	PZA	TONER HP 206AW2113A/MAGENTA	2

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

331 / 08



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/567/2021
ORIGEN DEL FONDO	CONACYT VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
APOYO	JARDÍN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGIÓN VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL
FECHA	24 de agosto 2021

**REQUISICIÓN**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Tóner Hp 206A / W2110A / Negro	Pza	2	
2	Tóner Hp 206A / W2111A / Cyan	Pza	2	
3	Tóner Hp 206A / W2112A / Amarillo	Pza	2	
4	Tóner Hp 206A / W2113A / Magenta	Pza	2	
				Dr. JOSE GUADALUPE MACIAS BARRAGAN

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			<p>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                  C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES                  Coordinación de Investigación                  Dr. Victor Hugo González Becerra                  Coordinador de Investigación</p>
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
257809	JARDÍN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGIÓN VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2190199	2.1.4.1	1.3.15.23	15000.00	
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	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López C.FINANZAS Y PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Mtro. Juan Manuel González Villa
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
814,102.91	Vive Supply, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
V50130527P42	Francisco Silva Romo 973 Col. San Carlos C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (33) 2365 5028

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

REVISÓ  
  
 Arq. Jose Guadalupe Sanchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO VALLES ESTATOS  
  
 25 AGO 2021

HORA: 1:34

**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.