



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248958/11

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/354/2019

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: | PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA TASKALFA 45011 | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avance | Finiquito | | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 |
| | I | 10/337/2019 | | CCE/56/2019 | 10/337/2019 | N/A |
| Proveedor | | | | | | |
| COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | |
| \$ 26,515.28 | | VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 28/100 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 |
| 3.7.3.2 | COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR | | 248958 | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.1.6.43 | 2.9.4.1 | 1985501 | \$ 26,515.28 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

| | |
|---------|---|
| BANAMEX | |
| | 2 |

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 24 de Octubre de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró



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 REVISIÓN

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



Copiadoras Japonesas SA de CV



FACTURA

Tel: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

RFC: [Redacted]

METODO DE PAGO Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

REGIMEN 601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIÓN DE PAGO 30 DIAS

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

NÚMERO DE CUENTA

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN: JUAREZ 976, CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, México,

TEL: - RFC: UGU250907MH5 C.P: 44100

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO SAT

| | |
|------------------------|---------------------|
| FECHA DE EMISIÓN | 2019-10-09T13:31:00 |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN | 2019-10-09T13:46:17 |
| CERTIFICADO DEL EMISOR | [Redacted] 10 |
| CERTIFICADO DE SAT | [Redacted] 11 |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN | 44600 |

No. PEDIDO 16280 No. CLIENTE 2,786

TIPO DE CAMBIO 1.00 MONEDA MXN - PESOS

TIPO DE COMPROB. I - Ingreso CONDICIONES 30 DIAS

CLAVE DE CONFIRMACIÓN

OBSERVACIONES

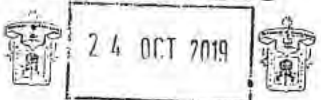
TASKalfa 4501i No. serie [Redacted] Factura generada desde el pedido numero: 16280

AGENTE

56

| CANT. | UNI. | PROD SER. | CÓDIGO | CONCEPTO | P.UNITARIO | DESC. | IMPUESTO. | IMPORTE |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------|
| | H87 - PIEZA | 44101700 | 302N99403 | PARTS PWB MAIN ASSY SP | \$22,858.0000 | \$0.00 | 002-IVA TASA 16.00% | \$22,858.00 |
| | | | | | | | 3,657.28 | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



Nombre: Mari
Cargo: Almacen
Fecha: 24/10/19
Firma: Mari

| | |
|----------------|-------------|
| SUB-TOTAL | \$22,858.00 |
| I.V.A (16.00%) | \$3,657.28 |
| TOTAL | \$26,515.28 |

Importe con letras:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 28/100 M.N.

13 Sello digital del cfdi:

Sello digital del sat:

Cadena original del complemento de certificación digital del sat:

VENCIMIENTO: 11/08/2019

FECHA Y LUGAR DE EXP. 44600

REF A-77514

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que se me (nos) requiera de pago a Copiadoras Japonesas SA de CV. o en su orden el día de vencimiento la cantidad de: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 28/100 M.N. \$26,515.28 Valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Éste pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su art. 173 parte final y artículos 174 y 175 por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré(emos) el rédito de 6% mensual por el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO: JUAREZ976CENTRO
CIUDAD: GUADALAJARA

FIRMA



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 | 337/10/2019 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 18 | 10 | 2019 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 248958 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1.6.43 |
| | PROGRAMA: APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|--------------------------|--|
| 3.7.3.2 | COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | |
| [REDACTED] | | | | [REDACTED] | | | | [REDACTED] | | | | [REDACTED] | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | | RFC | | | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | | | TELÉFONO | | | |

COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA TASKALFA 4501i | 1 | \$22,858.00 | \$22,858.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Veintiseis mil quinientos quince pesos 28/100 mn | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 22,858.00 |
| | | | I.V.A. | \$ 3,657.28 |
| | | | TOTAL | \$ 26,515.28 |

| 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 | | | |
|---------------|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | 21 |
| MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V |

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/02/10/337/2019 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 337/10/2019 |
| REQUISICIÓN | CCE/56/2019 |
| FECHA | 18 de octubre de 2019 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COPIADORA JAPONESAS, S.A. DE C.V. | | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | COMPU TECNIX, S.A. DE C.V. | | |
|---------|--|----------|--------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------------------------|-------------|-----|
| | | | | P.U | IMPORTE | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U | IMPORTE | P.U |
| 1 | PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA TASKALFA 45011 | 1 | PIEZA | \$22,858.00 | \$22,858.00 | \$24,100.00 | \$24,100.00 | \$24,100.00 | \$24,100.00 | |
| | | | | SUB TOTAL \$ | 22,858.00 | SUB TOTAL \$ | 24,100.00 | SUB TOTAL \$ | 24,100.00 | |
| | | | | IVA \$ | 3,657.28 | IVA \$ | 3,856.00 | IVA \$ | 3,856.00 | |
| | | | | TOTAL \$ | 26,515.28 | TOTAL \$ | 27,956.00 | TOTAL \$ | 27,956.00 | |

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | No especificado | 5 días | 3-5 días |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado | No especificado | Crédito 15 días |
| OBSERVACIONES | | | |

| | |
|------------------------|--|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | COPIADORA JAPONESAS, S.A. DE C.V. |
| CRITERIO DE SELECCIÓN | PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO |

ELABORO

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO

ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Copiadoras Japonesas SA de CV

[Redacted] 22
[Redacted] 23
Jalisco, México, C.P. 44600, Tel [Redacted] 24

COTIZACIÓN

| |
|---|
| FOLIO 3684 |
| FECHA 17/09/2019 |
| VENCIMIENTO 17/10/2019 |
| MONEDA MXN |
| DATOS DE SERVICIO N° contrato: Serie: LZN4605130 |

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: 2,786 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ U DE G RFC: UGU250907MH5

Dirección: JUAREZ 976 , CENTRO, , Jalisco, GUADALAJARA, México C.P. 44100

Dirigido a : ABRAHAM VEGA TAPIA Email:

Teléfono: -

ASESOR ASIGNADO

Rafael Lopez Lopez

Teléfono: 3338159731

| CLAVE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANT | P. U. | DESCTO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------------|---------------------------|-------------|------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 302N9940 31 | PARTS PWB MAIN ASSY SP | | 1 | \$22,858.00 | \$0.00 | 16.00% | \$22,858.00 | \$26,515.28 |

Visto Buenos



Notas:
Kalfa 4501i No. serie LZN4605130

| | |
|-----------------|--------------------|
| SUB-TOTAL | \$22,858.00 |
| DESC. | \$0.00 |
| I. V. A. 16.00% | \$3,657.28 |
| TOTAL | \$26,515.28 |



Copiadoras Japonesas S. A de C.V

PRESENTE:

Por este conducto me permito informarles los números de nuestras cuentas bancarias y sus respectivas claves en caso de transferencias interbancarias así como datos anexos para facturación:

- **BANAMEX**
CUENTA: [REDACTED] 25
SUCURSAL : 301
CLABE: [REDACTED] 26
- **BANCOMER**
CUENTA: [REDACTED] 27
SUCURSAL: 414
CLABE: [REDACTED] 28
- **BANORTE**
CUENTA: [REDACTED] 29
SUCURSAL: 0647
CLABE: [REDACTED] 30
- **RFC:** [REDACTED] 31
- **Uso CFDI:** G03 (Gastos General)

Les agradecemos la preferencia a nuestros servicios, quedamos a sus órdenes:

Depto. Facturación





INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

RFC: [REDACTED] 32

[REDACTED] 33

Tel.: [REDACTED] 34 [REDACTED] 35

| | |
|----------|---------------------------------------|
| EMPRESA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (cuvalles) |
| CONTACTO | PRISCILA |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |

| | |
|--------------|------------|
| FECHA | 17/10/2019 |
| O. DE COMPRA | |
| VIGENCIA | 8 DIAS |
| MONEDA | NAL |

| Cantidad | Garantia | Descripcion | Tiempo de entrega | Precio Unitario | Total |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------|
| COTIZACION NUMERO 337 | | | | | |
| 1 | | PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA TASKALFA 4501i | 5 DIAS | 24,100.00 | 24,100.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|----------|----|-----------|
| SUBTOTAL | \$ | 24,100.00 |
| IVA | \$ | 3,856.00 |
| TOTAL | \$ | 27,956.00 |

MONEDA NAL .
 PRECIOS ANTES DE IVA.
 VIGENCIA 8 DIAS

| |
|---|
| <p>ATENTAMENTE</p> <p>36</p> <p>VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL</p> <p>EMAIL: [REDACTED]</p> <p>37</p> |
| |
| |
| |
| |
| |





38

39

TEL: [REDACTED]

06 DE OCTUBRE DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO 10/337/2018

Por medio de la presente me permito cotizarle el siguiente pieza que tan amablemente me solicito:

PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA
TASKALFA 4501i

\$24,100.00

*127,956.00
c/100*

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 3 a 5 dias
forma de pago: Credito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de
cotización: 20 días. Garantia: 1 año

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos
muy cordialmente.

ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



invent



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

| | |
|----------------|---------------------------------|
| COTIZACIÓN | 337/10/2019 |
| REQUISICIÓN | CCE/56/2019 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.2 |
| PROYECTO | 248958 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR |
| FECHA | 3 de octubre de 2019 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PIEZA | PARTS PWB MAIN ASSY SP PARA KYOCERA TASKALFA 4501i | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUVALles

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA**

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

99✓


337/10

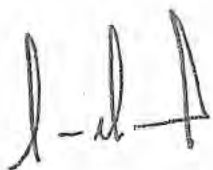
| | |
|-----------------|---------------------------------|
| No. REQUISICION | CCE/56/2019 |
| CÓDIGO URES | 3.7.3.2 |
| NOMBRE URES | Coordinación de Control Escolar |
| FECHA | 03 de octubre de 2019 |

* Copy Plus 33 31 22 9913

REQUISICIÓN

MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|--|--------|----------|--|
| 1 | PARTS PWB MAIN ASSY SP Para KYOCERA TASKalfa 4501i | PIEZA | 1 |  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CONTROL ESCOLAR Mtro. ABRAHAM VEGA TAPIA Coordinador de Control Escolar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------------|-------------|---|
| Con cargo a: | | | | | Unidad de Presupuesto |
| CÓDIGO URG | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG | | | |  Mtro. Juan Manuel González Villa |
| 3.7.3.2 | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR | | | | |
| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | | | | |
| 248958 | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE CONTROL ESCOLAR DE LA RED UNIVERSITARIA 2019_CUVALLES | | | | |
| RECURSO | CUENTA | FONDO | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO | |
| 1985504 | 35.111 | 1.1.6.43 | | \$25,515.28 | |
| 1985501 | 7941 | | | | |

| LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
| \$26,515.28 | Copiadoras Japonesas S.A. de C.V. | |
| RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |
| | | 42 |

| | | |
|--|----|-------------------------------|
| FUNDAMENTO NORMATIVO | 41 | RESURTIDO/PROYECTO ESPECIFICO |
| Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Normatividad Aplicable. | | |

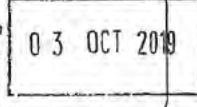
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

o. Bo.
 Mtro. LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS


HORA: 12:30 p.m.
 RECIBI: 