



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/070/06/2021

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:		SURTEK Sku#139273 MODELO:KM12C0HD KIT MANGUERA 1/2 CON					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		021/03/2021		CUValles/CI/026/2021		021/03/2021	N/A
Proveedor							
PAULINA RIVERA GONZALEZ							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 329.00		TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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		257809	JARDÍN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGIÓN VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
CONCAYT VARIOS EJERCICIOS ANTARIORES	2.9.1.1	2190101	\$ 329.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

Validado por

[Redacted]
BBVA BANCOMER
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

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

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

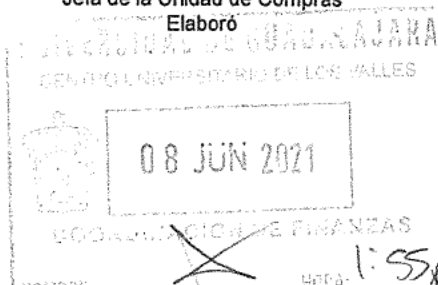
Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 03 de junio de 2021

Nancy Rodarte

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

Elaboró



[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



FACTURA ELECTRONICA
 Tipo de comprobante:
 I - Ingreso
 Serie [REDACTED]
 Folio [REDACTED] 2
 Fecha: 22/5/2021 13:31:08
 Lugar de Expedición: 46600

CFDI 3.3
 Comprobante Fiscal Digital por Internet

EMISOR	
R.F.C.:	[REDACTED] I Nombre: PAULINA RIVERA GONZALEZ
Régimen Fiscal:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
Cliente:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.:	UGU250907MH5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	AV. JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Clave de Cliente:	UGU250907MH5

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE			
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de Cambio:	1.0000	Condiciones de Pago:	G03 - Gastos en general
Clave de Confirmación:		Forma de Pago:	99 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	H87 - Pieza	40142008 - Mangueras de agua	MANGUERA ARMADA TRUPER kit de manguera con pistola kit de manguera con pistola	283.62	002 - IVA - 45.38	283.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

2 [REDACTED]

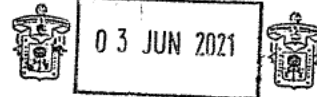
Sello Digital del CFDI:

2 [REDACTED]

Sello del SAT:

2 [REDACTED]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HORA: 09:57 A.M.

RECIBI: [Signature]

2	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 283.62
	Este documento es una representación impresa de un CFDI	LVA:	\$ 45.38
		Total:	\$ 329.00
	Folio del SAT	[REDACTED]	
	Certificado del SAT:	[REDACTED]	
	BBVA BANCOMER CUENTA:	CLAVE INTERBANCARIA:	[REDACTED]

Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de, Paulina Rivera González, en esta ciudad o en la que se requiera de pago en la fecha de vencimiento la cantidad de (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.) valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Si este Pagaré no es liquidado a su vencimiento causará intereses moratorios del 6% mensual.

Acepto

ALMACEN
 C.U. VALLES

[Signature]

FECHA:

08-06-21

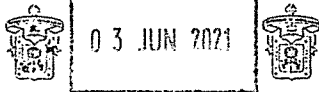
FIRMA:

[Signature]

Nombre

Firma

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:57 A.M.

RECIBI: [Signature]

ALMACEN
C.U. VALLES



NOMBRE: [Signature]

FECHA: 03-06-21

FIRMA: [Signature]



UNIVERSIDAD DE VALLES
Dominio 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	031/03/2021
-------------	-------------

4	5	3221
DIS	ARS	ARC
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	UNIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA	UNIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
UNIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA		UNIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
UNIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA		UNIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
UNIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA		UNIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE

3724	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLS
CORPO	UNIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500. EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	1	PAULINA RIVERA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SURTEK Sku#139273 MODELO:KM12C0HD KIT MANGUERA 1/2 CON	1	\$283.62	\$283.62
IMPORTE CON ICFRA	Trescientos veintinueve pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 283.62
			I.V.A.	\$ 45.38
			TOTAL	\$ 329.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	ALMACEN DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600	FORMAS
PAGO DE CONTRATO:		PAGO:	NO ESPECIFICA	
PAGO EN PARCIALIDADES:		NO. DE PARCIALIDADES:		PERCENTAJE DE ANTICIPO:

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
---	--	--	--	--

Nancy Rodarte López	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	DR. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA 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

ALMACEN C.U. VALLES
NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 28-05-21
FIRMA: *[Signature]*

PINTURAS Fauer
Paulina Rivera González
R.F.C. RIGP-870318-MS8
Emilio Carranza No. 57 Ameca, Jalisco
Tel: 375 758 0182
Fax: 375 758 4334



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/021/03/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	021/03/2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/026/2021
FECHA	3 de mayo de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PAULINA RIVERA GONZÁLEZ		ANGÉLICA GÁVEZ LÓPEZ		JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SALGADO		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.
1	SURTEK Surt139273 MODELOHMT20PHD KIT MANGUERA 1/2 CON	1	PZA	\$283.62	\$283.62		\$329.09	\$1,177.00	\$1,177.00	
				SUB-TOTAL \$	283.62		SUB-TOTAL \$		1,177.00	
				IVA \$	45.38		IVA \$		188.32	
				TOTAL \$	329.00		TOTAL \$		1,365.32	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

Observación	Inmediata
Observación	Crédito 45 días

Observación	5-7 días
Observación	Anticipado

PROVEEDOR SELECCIONADO	PAULINA RIVERA GONZÁLEZ
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

 LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

 ARCADIO QUINTANILLA GARIBAY
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTR. 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	021/03/2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/025/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	257809
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACIÓN
FECHA	9 de marzo de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	SURTEK Sku#139273 MODELO:KM12C0HD KIT MANGUERA 1/2 CON	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

021/03/2021



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

No. REQUISICION	CUValles/CU/026/2021
ORIGEN DEL FONDO	CONACYT VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
APOYO	JARDIN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGION VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL
FECHA	22 de febrero 2021

REQUISICIÓN

FORMATO: CSGUCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	SURTEK Sku#139273 Modelo:KM12C20HD. KIT MANGUERA 1/2 CON	PZA	1	

Dr. JOSE GUADALUPE MACIAS BARRAGAN

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BOJE
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
257809	JARDIN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGION VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2190101	2.9.1.1	CONACYT VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,260.000	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
	JARDIN ETNOBIOLÓGICO DE LA REGION VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Dr. Victor Hugo Gonzalez Flores
Coordinador de Investigación

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS					
RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas
Gastos de publicación	1				UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO Lic. Nancy Magdalena Rodarte López COORDINADOR DE PREPUESTOS VALIDO RECIBO Mtro. Juan Manuel González Villa
Materiales y Consumibles	2				
Equipo	3				
Mobiliario	4				

MONTO DE LA REQUISICIÓN	329.00	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
RFC		DOMICILIO	
		TELÉFONO	

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

REVISO

Arq. Jose Guadalupe Contreras Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBO 1
ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
04 MAR 2021

HORA: 12:12 P.M.
RECIBI: EA

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.