

# "ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/076/06/2021

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro  
Coordinadora de Finanzas  
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

2

|  |                |   |                |                      |              |                  |         |
|--|----------------|---|----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| Concepto: SCANNER EPSON WORKFORCE ES-50 600X600 DPI ESCANER COLOR USB NEGRO. |                |   |                |                      |              |                  |         |
| X  | Pago           | Anticipo                                      |                | Avance               |              | Finiquito        |         |
|  | Factura        | Orden de Compra                               | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición          | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02   | Adendum |
|  |                | 068/04/2021                                   |                | CUValles/CI/103/2021 |              | 068/04/2021      | N/A     |
| Proveedor  |                |   |                |                      |              |                  |         |
| COMPUCAD, S.A. DE C.V.   |                |   |                |                      |              |                  |         |
| Monto en numero  |                |   |                | Monto en letra       |              |                  |         |
| \$ 4,179.48  |                | CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 48/100 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 |                  | 257956      | PRODEP              |
| Fondo                | Cuenta                                 | Recurso Material | Monto       | Observaciones       |
| 1.2.1.24             | 2.9.9.11                               | 2192262          | \$ 4,179.48 |                     |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| Cuenta bancaria        |               | 2 |
| Institución Financiera | BBVA BANCOMER |   |
| Cuenta CLABE           |               | 2 |
| Suc.                   |               |   |
| Validado por           |               |   |

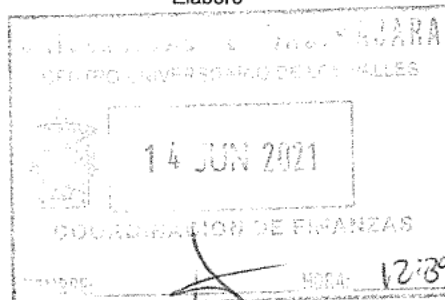
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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 10 de junio de 2021

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



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



Aurelio L. Gallardo #433  
Col. Ladrón de Guevara  
Guadalajara, Jal. México, C.P. 44600  
01 33 3616.9415  
RFC COM960808S62  
COMPUCAD SA de CV  
www.compucad.com.mx 01.800.250.2223

Querétaro Senda del Caruaje N° 49  
Col. Milenio III  
Querétaro, Qro.  
C.P. 76060

León Farallón #531  
Col. Jardines del Moral  
León Glo.  
C.P. 37160

CDMX Rochester #94  
Col. Nápoles  
México, CDMX, C.P. 03810  
(55) 5523.6532 / 5061.1814

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco.

Folio Fiscal:

Número de Certificado:

Certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

13/05/2021 05:37:20p. m.

601 Régimen General de Ley, Personas Morales

Año / Número de Aprobación: 2013 / 1076228

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Factura

R.F.C. UGU250907MH5

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

103563

Calle: AV. JUAREZ #976

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Fecha 13/05/2021

Col: CENTRO

OC: 0604/2021

Hora 17:36:24

Cd: GUADALAJARA Edo: JALISCO

Ejecutivo: Alberto Reyes

Emisión

C.P. 44100

Condiciones de Pago: Crédito 45 días Moneda \$

Efecto de Comprobante: Ingreso

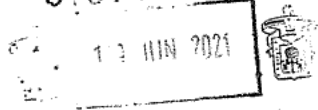
Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Cantidad | Clave      | Descripción  | Clave producto servicio | Clave Unidad | Precio       | Descuento       | Importe     |
|----------|------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1        | B11B252201 | ESCANER WORKFORCE ES-50<br>600*600 DPI 24 BITS USB | 43211711 Escáneres      | H87          | \$ 3,603.00  | \$ 0.00         | \$ 3,603.00 |
|          |            | Base   | Impuesto                | Tipo Factor  | Tasa o Cuota | ImporteTraslado |             |
|          |            | 3,603.00   | IVA                     | Tasa         | 16.00        | 576.48          |             |

Series: X5QY086121

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



01:11 P.M.  
CA

ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 14-06-21

FIRMA: *[Signature]*

SubTotal 3,603.00

IVA 576.48

Total 4,179.48

Cantidad con letra

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 48/100 M.N.

PARA FACTURAS EN USD, ESTAS SE PAGARÁN EN M.N. AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE SE LIQUIDE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital Autorizado:

2 [Redacted]

Sello Digital del SAT:

2 [Redacted]

Cadena Original:

2 [Redacted]

2



**ORDEN DE COMPRA**

|             |             |
|-------------|-------------|
| SAD/CSG/UCS | 068/04/2021 |
| NÚMERO      |             |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 4                    | 5   | 2021 |
| DÍA                  | MES | 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: 257956 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA      | No. FONDO: 1.2.1.24  |
|                                    | PROGRAMA: PRODEP     |
| 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  |

|  |                               |                               |                |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Aurelio L. Gallardo No. 433, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44680,<br>Guadalajara, Jalisco | <b>COMPUCAD, S.A. DE C.V.</b> |                               |                |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | PROVEEDOR                     |                               |                |
|  | COM960808562                  | alberto.reyes@compucad.com.mx | (33) 1493 4275 |
|  | 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                | SCANNER EPSON WORKFORCE ES-50 600X600 DPI ESCANER COLOR USB NEGRO | 1        | \$3,603.00      | \$3,603.00            |
| IMPORTE CON LETRA: | Cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 48/100 mn                 |          |                 | SUB-TOTAL \$ 3,603.00 |
|                    |   |          |                 | I.V.A. \$ 576.48      |
|                    |   |          |                 | TOTAL \$ 4,179.48     |

| 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 |

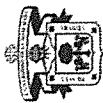
|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRD. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | SERGIO GRABIEL VALDEZ MORALES<br>APODERADO LEGAL |

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



SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 CENTRO DE INFORMACIÓN DE LOS VALLES  
 AV. CALIFORNIA S/N. LEON DÁVILA, BAJA CALIFORNIA SUR  
 TELÉFONO: (01) 668 103 1033 FAX: (01) 668 103 1033

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO      | SAD/CSG/UCS/02/068/04/2021 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 068/04/2021                |
| REQUISICIÓN             | CUValles/CT/103/2021       |
| FECHA                   | 3 de mayo de 2021          |
| ACTA DE COMITÉ          | N/A                        |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD | COMPUCAD, S.A. DE C.V. |             | INTERMARKET SOLUTION |            | COMPU TECNIK, S.A. DE C.V. |             |              |         |
|---------|---|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|---------|
|         |   |          |        | P.U.                   | IMPORTE     | OBSERVACIÓN          | P.U.       | IMPORTE                    | OBSERVACIÓN | P.U.         | IMPORTE |
| 1       | SCANNER EPSON WORKFORCE ES-40 600X600 DPI ESCANER COLOR USB NEGRO | 1        | PZA    | \$3,603.00             | \$3,603.00  |                      | \$4,052.02 | \$4,052.02                 | \$3,700.00  | \$3,700.00   |         |
| 2       | PLUMA MICROSOFT SURFACE, COMPATIBLE CON SURFACE PRO3              | 1        | PZA    | \$0.00                 | \$0.00      | No colizo            | \$1,470.00 | \$1,470.00                 | \$8,200.00  | \$8,200.00   |         |
| 3       | MOUSE RECARGABLE HP SPECTRE 700                                   | 1        | PZA    | \$0.00                 | \$0.00      | No colizo            | \$1,549.00 | \$1,549.00                 | \$1,390.00  | \$1,390.00   |         |
|         |   |          |        | SUB TOTAL              | \$ 3,603.00 |                      | SUB TOTAL  | \$ 7,071.02                | SUB TOTAL   | \$ 13,290.00 |         |
|         |   |          |        | IVA                    | \$ 576.48   |                      | IVA        | \$ 1,131.36                | IVA         | \$ 2,126.40  |         |
|         |   |          |        | TOTAL                  | \$ 4,179.48 |                      | TOTAL      | \$ 8,202.38                | TOTAL       | \$ 15,416.40 |         |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | 1 semana        |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito 45 días |
| OBSERVACIONES       |                 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | 2 a 3 días      |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito 30 días |
| OBSERVACIONES       |                 |

PROVEEDOR SELECCIONADO: **COMPUCAD, S.A. DE C.V.**  
 CRITERIO DE SELECCIÓN: **PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO**

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

REVISÓ  
  
 ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| COTIZACIÓN     | 068/04/2021                   |
| REQUISICIÓN    | CUVALLES/CI/103/2021          |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4                       |
| PROYECTO       | 257956                        |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE INVESTIGACIÓN |
| FECHA          | 23 de abril 2021              |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |        |  |          |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
| 1                       | PZA    | SCANNER EPSON WORKFORCE ES-50 600X600 DPI<br>ESCANER COLOR USB NEGRO | 1        |
| 2                       | PZA    | PLUMA MICROSOFT SURFACE, COMPATIBLE CON<br>SURFACE PRO3              | 1        |
| 3                       | PZA    | MOUSE RECARGABLE HP SPECTRE 700                                      | 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



068 / 04 / 2021



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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| No. REQUISICION  | CUValles/CI/103/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | FEDERAL              |
| APOYO            | PRODEP               |
| FECHA            | 12 de abril de 2021  |

**REQUISICIÓN COMPRA**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE   |
|---------|---|--------|----------|---|
| 1       | Scanner Epson Workforce ES-50 600 x 600 DPI Escaner color USB negro | PZA    | 1        | <br><b>Cristina Díaz Pérez</b><br>Profesor(a) Investigador(a) |
| 2       | Pluma Microsoft Surface, compatible con Surface Pro 3               | PZA    | 1        |   |
| 3       | Mouse recargable HP Spectre 700                                     | PZA    | 1        |   |

Con cargo a:

| CÓDIGO            | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE        | VO. BO.   |          |       |
|-------------------|--|---|----------|-------|
| 3.7.2.4           | COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES | <br>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES<br>Coordinación de Investigación<br>Dr. Victor Hugo González Becerra<br>Coordinador de Investigación |          |       |
| NO. DE PROYECTO   | NOMBRE DEL PROYECTO                    |   |          |       |
| 257956            | PRODEP                                 |   |          |       |
| RECURSO (Partida) | C.O.G.                                 |   | FONDO    | MONTO |
| 2192262           | 2.9.9.11                               |   | 1.2.1.24 | 4,500 |
| 2191189           | 2.9.4.1                                | 1.2.1.24  | 5,500    |       |
| 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   |                  |                |       |                           | COTIZO                                       |
| Materiales y Consumibles | 2   |                  |                |       |                           | <br>Lic. Nancy Magdalena Rodarte López       |
| Equipo                   | 3   |                  |                |       |                           | C.F./UNIDAD DE PRESUPUESTO<br>VALIDO RECURSO |
| Mobiliario               | 4   |                  |                |       |                           | <br>Mtro. Juan Manuel González Villa         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR  |
| 29,179.48               | Compuaid. S.A. de C.V.  |
| RFC                     | DOMICILIO   |
| COM960808S62            | Avenida L. Gallardo 433. Lurión de Guadalupe, Jalisco, Guanajuato, Jalisco. |
|                         | TELÉFONO  |
|                         | (33) 4993 9275  |

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

REVISÓ  
  
 Arq. José G. Sánchez Navarrete  
 Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 REGIBIO  
 C. U. VALLES  
 21 ABR 2021

ESTATUS

HORA: 12:32  
 RECIBI: [initials]

**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.