

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/078/06/2021

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: | DOS BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL HP GT53 DE 90 ML. NEGRA 1V22AL. DOS BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL HP GT52 CYAN M0H54AL. DOS BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL HP GT52 MAGENTA M0H55AL. DOS BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL HP GT52 AMARILLA M0H56AL. | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avance | Finiquito | | |
| Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | | 102/05/2021 | CUValles/CI/212/2021 | 102/05/2021 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | |
| COMPU TECNIK, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| Monto en numero | | Monto en letra | | | | |
| \$ 1,373.44 | | UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 44/100 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 CUVALLLES | | 257947 | PRODEP |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.2.1.24 | 2.1.4.1 | 2191448 | \$ 1,373.44 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

Validado por

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | | | |
| | BANORTE | | |
| | | | |
| | | | |

2

2

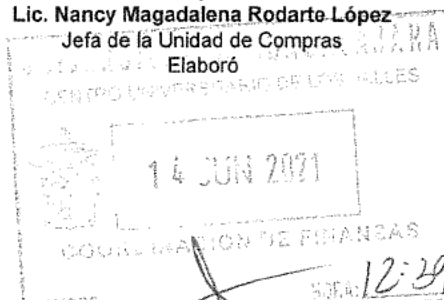
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 10 de junio 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

12:39



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: [Redacted]
 Fecha: 3/6/2021 11:42:46

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
 R.F.C.: UGU250907MH5
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO., C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O.C. 102/05/2021
 Cuvalles.
 Coordinación de investigación Cuvalles.
 N. M. R.

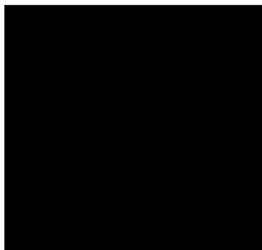
| Cantidad | Código | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 2.000 | CA1VV22AL | PIEZA H87 - Pieza | 44103105 - Cartuchos de tinta | BOTELLA DE TINTA HP NEGRO GT53. | 148.00 | 0.00 | 002 - IVA - 47.36 | 296.00 |
| 2.000 | CAM0H54AL | PIEZA H87 - Pieza | 44103105 - Cartuchos de tinta | BOTELLA DE TINTA HP CIAN GT52. | 148.00 | 0.00 | 002 - IVA - 47.36 | 296.00 |
| 2.000 | CAM0H55AL | PIEZA H87 - Pieza | 44103105 - Cartuchos de tinta | BOTELLA DE TINTA HP MAGENTA GT52. | 148.00 | 0.00 | 002 - IVA - 47.36 | 296.00 |
| 2.000 | CAM0H56AL | PIEZA H87 - Pieza | 44103105 - Cartuchos de tinta | BOTELLA DE TINTA HP AMARILLO GT52. | 148.00 | 0.00 | 002 - IVA - 47.36 | 296.00 |

Importe con letra:
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.

BANORTE [Redacted] CLABE: [Redacted] 2

| | |
|---------------------|----------|
| Subtotal | 1,184.00 |
| Impuestos Traslados | 189.44 |
| Total | 1,373.44 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación:

[Redacted] 2
 Junio 3 2021 - 11:42:49 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

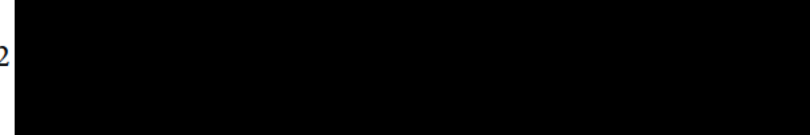
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT

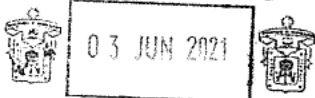


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ALMACEN
 C.U. VALLES
 NOMBRE: [Redacted]
 FECHA: 14-06-21
 FIRMA: [Redacted]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HORA: 02:57 P.M.



ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3124-2222
R.F.C. UGU 250907-MS

| | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|----------|
| SAD/CSG/UCS | | 102/05/2021 | |
| NÚMERO | | | |
| 26 | 5 | 2021 | |
| DIAS | MES | AÑO | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | | No. PROYECTO: | 257947 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: | 1.2.1.24 |
| | | PROGRAMA: | PRODEP |
| CARGO PRESUPUESTAL | | | |

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

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Joaquín Angulo No. 1022-14, Col. Artesanos, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CTE101210217 | computecnik1022@gmail.com | (33) 3825 9619 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 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 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 DE 90 ML. NEGRA 1VV22AL | 2 | \$148.00 | \$296.00 |
| PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 CYAN M0H54AL | 2 | \$148.00 | \$296.00 |
| PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 MAGENTA M0H55AL | 2 | \$148.00 | \$296.00 |
| PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 AMARILLA M0H56AL | 2 | \$148.00 | \$296.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Un mil trescientos setenta y tres pesos 44/100 mn | SUB-TOTAL | | \$ 1,184.00 |
| | | I.V.A. | | \$ 189.44 |
| | | TOTAL | | \$ 1,373.44 |

| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
|---|---------------|-------------------------|--|
| FECHA DE ENTREGA: | NO ESPECIFICA | LUGAR DE ENTREGA: | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| PAGO DE CONTADO: | | PAGO: | NO ESPECIFICA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |
| | | a) ANTICIPO: | |
| | | b) CUMPLIMIENTO: | |

| |
|---------------|
| |
| OBSERVACIONES |

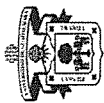
| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | 1 |

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vu. Su ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOVIEMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO | SAD/CSG/UCS/02/102/05/2021 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 102/05/2021 |
| REQUISICIÓN | CUValles/CJ/212/2021 |
| FECHA | 26 de mayo de 2021 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COMPUYO Y PAPELERIA MAD. S. DE R.L. DE C.V. | | | | COMPU TECNIX, S.A. DE C.V. | | | | PROVEEDORES | | | | UTI TECH, S.A. DE C.V. | | | |
|---------|---|----------|--------|---|-------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--|-------------|--|
| | | | | IMPORTE | | OBSERVACIÓN | IMPORTE | | OBSERVACIÓN | IMPORTE | | OBSERVACIÓN | IMPORTE | | OBSERVACIÓN | IMPORTE | | OBSERVACIÓN | |
| | | | | P.U. | | | P.U. | | | P.U. | | | P.U. | | | P.U. | | | |
| 1 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 DE 90 ML. NEGRA 1VW22AL | 2 | PZA | \$114.00 | \$228.00 | | \$148.00 | \$296.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | | | | |
| 2 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 CYAN M0H54AL | 2 | PZA | \$114.00 | \$228.00 | | \$148.00 | \$296.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | | | | |
| 3 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 MAGENTA M0H55AL | 2 | PZA | \$114.00 | \$228.00 | Opción | \$148.00 | \$296.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | | | | |
| 4 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 AMARILLA M0H56AL | 2 | PZA | \$114.00 | \$228.00 | | \$148.00 | \$296.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | \$194.00 | \$388.00 | | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 912.00 | | SUB TOTAL | \$ 1,184.00 | | SUB TOTAL | \$ 1,552.00 | | SUB TOTAL | \$ 1,552.00 | | | | | |
| | | | | IVA | \$ 145.92 | | IVA | \$ 188.44 | | IVA | \$ 248.32 | | IVA | \$ 248.32 | | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 1,057.92 | | TOTAL | \$ 1,373.44 | | TOTAL | \$ 1,800.32 | | TOTAL | \$ 1,800.32 | | | | | |

| | |
|---------------------|-------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | 1 día hábil |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito |
| OBSERVACIONES | |

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

| | |
|---------------------|------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | Especificado en cada partida |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado |
| OBSERVACIONES | |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | COMPU TECNIX, S.A. DE C.V. |
| CRITERIO DE SELECCIÓN | CUMPLE CON LO SOLICITADO |

ELABORÓ

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

REVISÓ

 ARC. JOSE GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
CARRILLO DE LA ROSA, S/N. GUADALAJARA, GUJ. 44100
TEL: (01) 375 75 80500 EXT. 47215
WWW.UDG.MX

| | |
|----------------|-------------------------------|
| COTIZACIÓN | 102/05/2021 |
| REQUISICIÓN | CUValles/CI/212/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4 |
| PROYECTO | 257947 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE INVESTIGACION |
| FECHA | 22 de mayo de 2021 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|---|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 DE 90 ML. NEGRA 1VV22AL | 2 |
| 2 | PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 CYAN M0H54AL | 2 |
| 3 | PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 MAGENTA M0H55AL | 2 |
| 4 | PZA | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 AMARILLA M0H56AL | 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



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

| | |
|------------------|-----------------------|
| No. REQUISICION | CUValles/CI21 2//2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | FEDERAL |
| APOYO | PRODEP |
| FECHA | 20 de Mayo 2021 |

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|---|--------|----------|--|
| 1 | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml. Negra 1VV22AL | PZA | 2 | Investigador(a) Dr. José Alberto Hernández García |
| 2 | Botella de tinta original HP GT52 Cyan M0H54AL | PZA | 2 | |
| 3 | Botella de tinta original HP GT52 Magenta M0H55AL | PZA | 2 | |
| 4 | Botella de tinta original HP GT52 Amarilla M0H56AL | PZA | 2 | |

Con cargo a:

| | | | | |
|-------------------|--|----------|--------|--|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | VO. BO. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación |
| 3.7.2.4 | COORDINACIÓN DE INVESTIGACION CUVALLES | | | |
| NO. DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| 257947 | PRODEP | | | |
| RECURSO (Partida) | C.O.G | FONDO | MONTO | |
| 2191448 | 2.1.4.1 | 1.2.1.24 | 15,000 | |
| 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 | | | | Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Mtro. Juan Manuel Gonzalez Villa | |
| Materiales y Consumibles | 2 | | | | | |
| Equipo | 3 | | | | | |
| Mobiliario | 4 | | | | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
| RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |

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

REVISÓ

 Arq. José E. Sánchez Navarrete
 Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS

21 MAY 2021

HORA: 13:57

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.