

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/239/09/2021

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 PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE283AD). DOS PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD).							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		2	233/07/2021	CUValles/CI/461/2021	233/07/2021		N/A
Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V.							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 10,516.56		DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS 56/100 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		259720	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	2.1.4.1	2202101	\$ 10,516.56	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria		2
Institución Financiera	BBVA	
Cuenta CLABE		2
Suc.		
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 17 de septiembre de 2021

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

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

20 SEP 2021

COORDINACION DE FINANZAS

HORA: 4:00

Jose Guadalupe Sanchez 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 REVISIÓN

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



EMISOR

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
RFC: CPM180111MH1
Hospital 1038, Sagrada Familia
Guadalajara, Jalisco, México CP: 44200
Tel(s) 33-3827-2947
contacto@madpapelaria.mx, www.madpapelaria.mx

FACTURA

2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
06/09/2021 10:31:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
06/09/2021 10:36:39

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA Foraneo
CLIENTE: 9012 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UGU250907MH5 Av. Juarez 976 Centro, Guadalajara Jalisco 44100 MEX	CUVALLE-Centro Universitario de los Valles Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5 AMECA, AMECA Jalisco 46600 México

Forma de pago: 99 - Por definir	Condiciones de pago: Pago a 30 días
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Agente: 1	Orden de Compra: O.C. 233/07/2021
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	No.Serie	Valor uni.	Importe
2.00	PIEZA	CE285AD	TONER HP #85A DUAL PACK NEGRO		\$2306.00	\$4,612.00
	H87-Pieza	44103103				
4.00	PIEZA	CF283A	TONER HP #83A NEGRO		\$1113.50	\$4,454.00
	H87-Pieza	44103103				

Total Productos
6.00



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: MAL

Subtotal: \$9,066.00
IVA: \$1,450.56
TOTAL: \$10,516.56

DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N.

Basado en el Pedido: 8,854

Observaciones / Notas de entrega:
CUVALLES

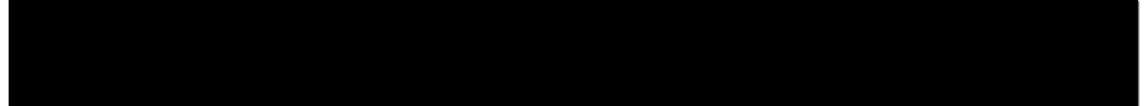
FECHA: 7.9.2021

FIRMA: [Signature]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio SAT: 2

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



2

Sello digital del Emisor: Certificado emisor:



2

Sello digital del SAT: Certificado SAT:



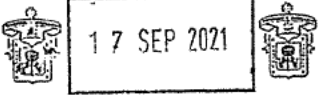
2

PAGARÉ

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de \$10,516.56 DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N. de ésta factura a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV en su domicilio ubicado en, Hospital 1038, Sagrada Familia Guadalajara, Jalisco, México CP: 44200 En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el interés de mora del 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma: _____

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 03:19 P.M.
RECIBI. EA



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	233/07/2021
NÚMERO	

30	8	2021
DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 259720
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
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

Hospital No. 1038, Col. Sagrada Familia, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CPM180111MH1	[REDACTED]	(33) 3827 2947
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE283AD)	2	\$2,306.00	\$4,612.00
PZA	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD)	2	\$2,227.00	\$4,454.00
IMPORTE CON LETRA:	Diez mil quinientos dieciséis pesos 56/100 MN			
			SUB-TOTAL	\$ 9,066.00
			I.V.A.	\$ 1,450.56
			TOTAL	\$ 10,516.56

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:			b) CUMPLIMIENTO:

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

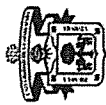
<i>Nancy Rodarte</i>	<i>José Guadalupe Sánchez Navarro</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro León Dávila</i>	[REDACTED]
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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/CSG/UCS/02/07/233/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	233/07/2021
REQUISICIÓN	Cuvalles/CS/461/2021
FECHA	19 de agosto de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			UTITECH, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE283AD)	2	PZA	\$2,306.00	\$4,612.00		\$2,375.00	\$4,750.00		\$2,564.89	\$5,128.78	
2	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD)	2	PZA	\$1,113.50	\$2,227.00		\$2,293.11	\$4,586.22		\$2,476.44	\$4,952.88	
				SUB TOTAL	\$ 6,839.00		SUB TOTAL	\$ 9,336.22		SUB TOTAL	\$ 10,082.66	
				IVA	\$ 1,094.24		IVA	\$ 1,493.80		IVA	\$ 1,613.23	
				TOTAL	\$ 7,933.24		TOTAL	\$ 10,830.02		TOTAL	\$ 11,695.89	

TIEMPO DE ENTREGA	1 día hábil
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

Especificado en cada partida
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISO
[Signature]
ARACELIS GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
[Signature]
ANTONIO 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	233-07-2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/461/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	259720
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	19 de julio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE283AD)	2
2	PZA	PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD)	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

233 107



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/461/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	17 de Julio del 2021

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Pack de 2 Cartuchos de Tóner HP 85A Negro LaserJet Original (CE285AD)	PZA	2	 Investigador(a) Dra. Rocio Castañeda Valderrama
2	Pack de 2 Cartuchos de Tóner HP 83A Negro LaserJet Original (CF283AD)	PZA	2	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Br. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720	PROSNI			
RECURSO (Partida)	C.O.G.	FONDO	MONTO	
2202101	2.1.4.1	1.1.4.8.2	3,000	
2202110	2.9.9.11	1.1.4.8.2	2,000	
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					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F./UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO
Equipo	3					 Mtro. Juan Manuel González Villa
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 10,516.50	Computo y Perifericos MAD. S. de R. L. de C.U.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
CPMB0111111	Hospital 1038 Sonocda Familia, Guadalupe (Tel) (33) 3827 2947	

Vo. Bo.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José G. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RECIBO
 UNIDAD DE COMPRAS
 C. U. VALLES
 17 JUL 2021

ESTATUS

HORA: 2:16 pm
 RECIBI: Ere

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.