



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/242/09/2021

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 CARTUCHOS DE TINTA HP 664XL NEGRA ORIGINAL. DOS CARTUCHOS DE TINTA HP 667XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ADVANTAGE ORIGINAL.				
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	160/06/2021		CUValles/CI/361/2021	160/06/2021	N/A
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 2,041.60		DOS MIL CUARENTA Y UN 60/100 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		259720	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	2.1.4.1	2202768	\$ 2,041.60	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	
Cuenta CLABE	
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 07 de febrero de 2021

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



Jose Guadalupe Sanchez Navarro
Arq. Jose Guadalupe Sanchez 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
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

EMISOR

FACTURA 2



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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
24/08/2021 10:20:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
24/08/2021 10:25:21

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: [Redacted] 1	Orden de Compra: 160/06/2021
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	No.Serie	Valor uni.	Importe
2.00	PIEZA H87-Pieza	F6V31AL 44103105	TINTA HP #664XL ALTO REND. NEGRO		\$436.00	\$872.00
2.00	PIEZA H87-Pieza	3YM80AL 44103105	TINTA HP #667XL ALTO REND. COLOR		\$444.00	\$888.00

Total Productos 4.00

Subtotal: \$1,760.00
IVA: \$281.60
TOTAL: \$2,041.60

DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Basado en el Pedido:
Observaciones / Notas de entrega:
COORDINACION DE INVESTIGACION / CUAVALLES

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Folio SAT: [Redacted] 2

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [Redacted] 2

Sello digital del Emisor: Certificado emisor: [Redacted] 2

Sello digital del SAT: Certificado SAT: [Redacted] 2

PAGARÉ

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de \$2,041.60 DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. de ésta factua 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 intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

ALMACEN
C.U. VALLES

17 SEP 2021

NOMBRE: UAV

HORA: 05:10 P.M.
RECIBI: SL

FECHA: 24.8.2021



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/JCS	160/06/2021
NÚMERO	

13	8	2021
DÍA	MES	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	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1		1 (33) 3827 2947
	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	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRA ORIGINAL	2	\$436.00	\$872.00	
PZA	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ADVANTAGE ORIGINAL	2	\$444.00	\$888.00	
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil cuarenta y un mil pesos 60/100 mn			SUB-TOTAL	\$ 1,760.00
				I.V.A.	\$ 281.60
				TOTAL	\$ 2,041.60

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	
---------------	--

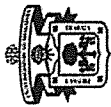
<i>Nancy Rodarte</i>	<i>José Guadalupe Sánchez Navarro</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro León Dávila</i>	
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ABQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

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/02/06/160/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	160/06/2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/364/2021
FECHA	13 de agosto de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE CV		PROVEEDORES		COMPUJTECH, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U
1	CARTUCHO DE TINTA HP 66XL NEGRA ORIGINAL	2	PZA	\$436.00	\$872.00		\$455.18	\$910.36	\$462.00	\$924.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ADVANTAGE ORIGINAL	2	PZA	\$444.00	\$888.00		\$430.18	\$860.36	\$438.00	\$876.00
				SUB TOTAL	\$ 1,760.00		SUB TOTAL	\$ 1,770.72	SUB TOTAL	\$ 1,800.00
				IVA	\$ 281.60		IVA	\$ 283.32	IVA	\$ 288.00
				TOTAL	\$ 2,041.60		TOTAL	\$ 2,054.04	TOTAL	\$ 2,088.00

TIEMPO DE ENTREGA	1 día hábil
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	No especificado

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	No especificado

TIEMPO DE ENTREGA	1 día hábil
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE CV
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISO
Jose Suardulipe Sánchez Navarro
ARQ. JOSE SUARDULIPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
[Signature]
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	160/06/2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/364/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	259720
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	30 de junio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRA ORIGINAL	2
2	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ADVANTAGE ORIGINAL	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

160-06



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/364/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	29 junio de 2021

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Cartucho de Tinta HP 664XL Negra Original	PZA	2	
2	Cartucho de Tinta HP 667XL Tricolor Alto Rendimiento Advantage Original	PZA	2	
				Investigador(a) Dra. Miriam Marcela Tostado Plascencia

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	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720	PROSNI			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2202768	2.1.4.1	1.1.4.8.2	2,816.00	
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					
Equipo	3					Lic. Nancy Magdalena Rodarte López.
Mobiliario	4					C.F./UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO
						Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ P. 091.60	Computa y Papelería MAN, S. de R.L. de C.V.
RFC	DOMICILIO
CPN130111MH1	Hospital #1038, Sagrada Familia, 94160, Guadalajara (32) 3827 2997
	TELÉFONO

Vo. Bp.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José C. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS

29 JUN 2021

HORA: 13:40
 RECIBI: UMAC

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.