



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**"ACUSE DE RECIBIDO"**

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/353/10/2021

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 KIT DE RECARGA DE TONER LASER HP 103A NEGRO ORIGINAL.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Quadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	370/08/2021	CUValles/CI/603/2021	370/08/2021	N/A	
Proveedor						
COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 621.76		SEISCIENTOS VEINTIUN 76/100 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	2202792	\$ 621.76	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANORTE
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	<i>[Signature]</i>

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 05 de octubre de 2021

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

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

07 OCT 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 2:18

*[Signature]*  
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

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



# 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  
 Fecha

**2**  
 4/10/2021 11:49:07

### Datos del cliente

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

O.C. 370/08/2021

Coordinación de Investigación.

Cuvalles.

N.M.R.

Cantidad	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.000	TONER	PIEZA H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	TONER KIT DE RECARGA DE TONER HP LASERJET 103A NEGRO/ W1103A./*	268.0000	0.00	002 - IVA - 85.76	536.00

Importe con letra:  
 SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.

BANORTE **2**

Subtotal	536.00
Impuestos Traslados	85.76
Total	621.76

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

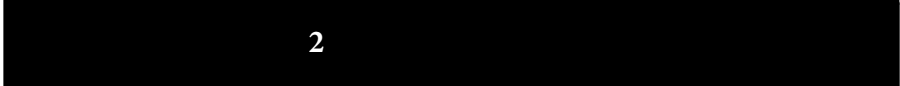


Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

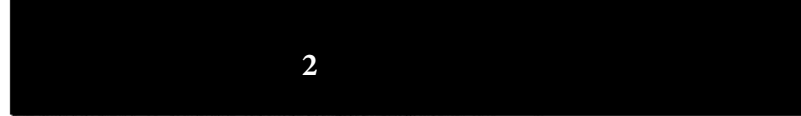
**2 2 2**  
 Octubre 4 2021 - 11:49:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

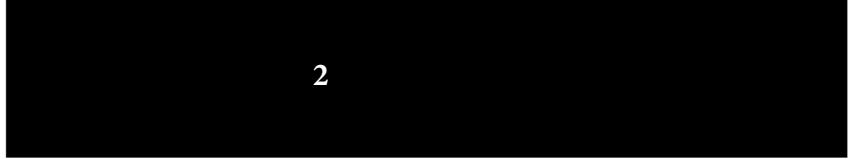
### Sello Digital del CFDI



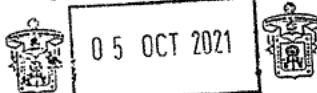
### Sello del SAT



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES



HORA: 02:25 PM  
 RECIBI: *[Signature]*



ALMACEN  
 C.U. VALLES

NOMBRE: *MAU*

FECHA: 6-10-2021

FIRMA: *[Signature]*



**ORDEN DE COMPRA**

Av. Juárez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

SAD/CSG/UCS	370/08/2021
NÚMERO	

28	9	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

Joaquín Angulo No. 1022-14, Col. Artesanos, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco	<b>COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.</b>		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CTE101210217	computeknik1022@gmail.com	(33) 3825 9619
	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	KIT DE RECARGA DE TONER LASER HP 103A NEGRO ORIGINAL	2	\$268.00	\$536.00
IMPORTE CON LETRA:	Seiscientos veintiún pesos 76/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 536.00
			I.V.A.	\$ 85.76
			TOTAL	\$ 621.76

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:	
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

OBSERVACIONES

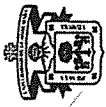
 LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	 ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ MAVARRÓ COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> 1
--	---	--	---

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/LCS/02/08/370/2021
COTIZACIÓN/O INVITACIÓN	370-08-2021
REQUISICIÓN	CUValles/CJ/603/2021
FECHA	27 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		DAFCOM		LILIANA WONSERRAT CHAVEZ VELARDE	
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE
1	KIT DE RECARGA DE TONER LASER HP 103A NEGRO ORIGINAL	2	PZA	\$288.00	\$538.00		\$276.00	\$552.00		\$283.00	\$566.00
				SUB TOTAL \$	\$395.00		SUB TOTAL \$	\$520.00		SUB TOTAL \$	\$566.00
				IVA \$	\$65.76		IVA \$	\$88.32		IVA \$	\$90.56
				TOTAL \$	\$621.76		TOTAL \$	\$640.32		TOTAL \$	\$656.56

TIEMPO DE ENTREGA	2 a 3 días	3 a 5 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 15 días	No especificado
OBSERVACIONES		

PROVEEDOR SELECCIONADO  
 CRITERIO DE SELECCIÓN  
 COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.  
 PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
  
 ARC. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
 LITRO 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

<b>COTIZACIÓN</b>	370-08-2021
<b>REQUISICIÓN</b>	CUVALLES/CI/603/2021
<b>CÓDIGO DE URES</b>	3.7.2.4
<b>PROYECTO</b>	259720
<b>NOMBRE DE URES</b>	PROSNI
<b>FECHA</b>	30 de agosto de 2021

<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	PZA	KIT DE RECARGA DE TONER LASER HP 103A NEGRO 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

370 / 08



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/603/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	30 de agosto de 2021

**REQUISICIÓN COMPRA**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Kit de Recarga de Tóner Laser HP 103A Negro Original	PZA	2	 Maryed Rojas Leguizamon Profesor(a) Investigador(a)

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 Dr. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720	PROSNI			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2202792	2.141	1.1482	1,000	
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  Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 691.76	Compu Teknik, S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
CTE1010217	Toaquín Angulo 1022-14, Artesanías, 49200, Guadalajara, Jalisco	(33) 3825 9619

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

REVISÓ  
  
 José G. Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 REQUISICIÓN DE COMPRAS  
 C. U. VALLES  
 30 AGO 2021

ESTATUS

HORA: 3:12  
 RECIBI: ORI.

**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.