

Inicio



Guadalajara, Jalisco, a 14 de Septiembre del 2020

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de la Costa Sur

Atn. Dr. Arturo Macedo Peña
Jefe de la unidad de suministros

Solicitud de cotización: FR-AMS-02

A continuación le presentamos nuestra propuesta económica:

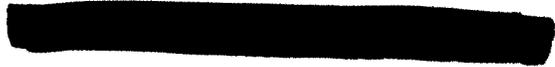
| Partida | Unidad | Concepto | Precio Unitario: | Total: |
|--|----------|--|---------------------------------------|-------------|
| • 1.- | 02 pzas. | Tóner modelo TK-1147 marca Kyocera Para equipo M-2035 DN/L | Precio: \$ 1,299.00 c/u, m.n. más IVA | \$ 2,598.00 |
| Requisición : CSA/007/2020 | | | | |
| • 2.- | 02 pzas. | Tóner modelo TK-1175 marca Kyocera Para equipo M-2040 dn/L | Precio: \$ 1,299.00 c/u, m.n. más IVA | \$ 2,598.00 |
| Requisición : CSA/007/2020 | | | | |
| • 3.- | 03 pzas. | Tóner modelo TK-477 marca Kyocera Para equipo Taskalfa 255 / 255 b / 305 /FS-6525 / FS-6530 MFP | Precio: \$ 1,362.00 c/u, m.n. más IVA | \$ 4,086.00 |
| Requisición : CP/005/2020 | | | | |
| • 4.- | 02 pzas. | Tóner modelo TK-477 marca Kyocera Para equipo Taskalfa 255 / 255 b / 305 /FS-6525 / FS-6530 MFP | Precio: \$ 1,362.00 c/u, m.n. más IVA | \$ 2,724.00 |
| Requisición : CF/P250511/002/2020 | | | | |
| • 5.- | 01 pza. | Tóner modelo TK-1175 marca Kyocera Para equipo M-2040 dn/L | Precio: \$ 1,299.00 c/u, m.n. más IVA | \$ 1,299.00 |
| Requisición : CF/CI/2020 | | | | |

SUB TOTAL \$ 13,305.00
IVA \$ 2,128.80
TOTAL \$ 15,433.80





3



Vigencia de la cotización de 15 días hábiles

Tiempo de entrega de 6 a 9 días hábiles, en Guadalajara, Jalisco

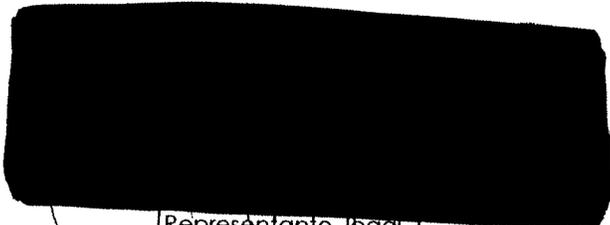
El precio no incluye los fletes ni los viáticos

Garantía contra defectos de fabricación

Condiciones de pago a crédito

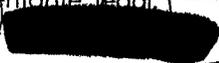
Precios en moneda nacional más IVA

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



4

Representante legal,
Oficina



5





VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO. 18 SEPTIEMBRE 2020

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: DR. ARTURO MACEDO PEÑA

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO | PIEZAS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|-----|--|--------|-------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | TONER KYOCERA ECOSYS TK-1147 | PIEZA | \$ 1,185.35 | 2 | \$ 2,370.70 | \$ 379.31 | \$ 2,750.01 |
| 2 | TONER KYOCERA ECOSYS TK-1175 | PIEZA | \$ 1,185.35 | 2 | \$ 2,370.70 | \$ 379.31 | \$ 2,750.01 |
| 3 | TONER LASER JET HP 128A NEGRO (CF350A) | PIEZA | \$ 1,092.25 | 1 | \$ 1,092.25 | \$ 174.76 | \$ 1,267.01 |
| 4 | TONER LASER JET HP 128A CYAN (CF351A) | PIEZA | \$ 1,137.08 | 1 | \$ 1,137.08 | \$ 181.93 | \$ 1,319.01 |
| 5 | TONER LASER JET HP 128A MAGENTA (CF353A) | PIEZA | \$ 1,137.08 | 1 | \$ 1,137.08 | \$ 181.93 | \$ 1,319.01 |
| 6 | TONER LASER JET HP 128A YELLOW (CF352A) | PIEZA | \$ 1,137.08 | 1 | \$ 1,137.08 | \$ 181.93 | \$ 1,319.01 |
| 7 | TONER XEROX VERSALINK B405 NEGRO | PIEZA | \$ 3,066.39 | 2 | \$ 6,132.78 | \$ 981.24 | \$ 7,114.02 |
| 8 | TONER LASER JET HP Q5949A NEGRO | PIEZA | \$ 1,956.91 | 1 | \$ 1,956.91 | \$ 313.11 | \$ 2,270.02 |
| 9 | TONER XEROX WORKCENTRE 3550 NEGRO | PIEZA | \$ 2,903.46 | 1 | \$ 2,903.46 | \$ 464.55 | \$ 3,368.01 |
| 10 | TONER LASER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO | PIEZA | \$ 887.94 | 1 | \$ 887.94 | \$ 142.07 | \$ 1,030.01 |
| 11 | CARTUCHO TINTA EPSON XP-201 T195 NEGRO | PIEZA | \$ 165.53 | 2 | \$ 331.06 | \$ 52.97 | \$ 384.03 |
| 12 | CARTUCHO TINTA EPSON XP-201 T196 CYAN | PIEZA | \$ 250.00 | 2 | \$ 500.00 | \$ 80.00 | \$ 580.00 |
| 13 | CARTUCHO TINTA EPSON XP-201 T196 MAGENTA | PIEZA | \$ 250.00 | 2 | \$ 500.00 | \$ 80.00 | \$ 580.00 |
| 14 | CARTUCHO TINTA EPSON XP-201 T196 YELLOW | PIEZA | \$ 250.00 | 2 | \$ 500.00 | \$ 80.00 | \$ 580.00 |
| 15 | CARTUCHO HP 57 TRICOLOR | PIEZA | \$ 948.29 | 1 | \$ 948.29 | \$ 151.73 | \$ 1,100.02 |
| 16 | CARTUCHO HP 56 NEGRO | PIEZA | \$ 574.15 | 1 | \$ 574.15 | \$ 91.86 | \$ 666.01 |
| 17 | CARTUCHO CANON 210 NEGRO | PIEZA | \$ 406.04 | 1 | \$ 406.04 | \$ 64.97 | \$ 471.01 |
| 18 | CARTUCHO CANON 211 TRICOLOR | PIEZA | \$ 514.67 | 1 | \$ 514.67 | \$ 82.35 | \$ 597.02 |
| 19 | CARTUCHO DE TINTA HP GT52 CYAN | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 20 | CARTUCHO DE TINTA HP GT53 YELLOW | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 21 | CARTUCHO DE TINTA HP GT53 MAGENTA | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 22 | TONER LASER JET HP 131 AMARILLO | PIEZA | \$ 1,673.29 | 1 | \$ 1,673.29 | \$ 267.73 | \$ 1,941.02 |
| 23 | TONER LASER JET HP 131 MAGENTA | PIEZA | \$ 1,673.29 | 1 | \$ 1,673.29 | \$ 267.73 | \$ 1,941.02 |
| 24 | TONER LASER JET HP CE322A AMARILLO | PIEZA | \$ 1,320.70 | 1 | \$ 1,320.70 | \$ 211.31 | \$ 1,532.01 |
| 25 | TONER LASER JET HP CE323A MAGENTA | PIEZA | \$ 1,320.70 | 1 | \$ 1,320.70 | \$ 211.31 | \$ 1,532.01 |
| 26 | TONER LASER JET HP CE321A AZUL | PIEZA | \$ 1,320.70 | 1 | \$ 1,320.70 | \$ 211.31 | \$ 1,532.01 |
| 27 | TONER LASER JET HP CE320A NEGRO | PIEZA | \$ 1,334.49 | 1 | \$ 1,334.49 | \$ 213.52 | \$ 1,548.01 |
| 28 | TONER LASER JET HP CE255X NEGRO | PIEZA | \$ 4,323.29 | 3 | \$ 12,969.87 | \$ 2,075.18 | \$ 15,045.05 |
| 29 | TONER LASER JET HP CF226X NEGRO | PIEZA | \$ 3,741.39 | 1 | \$ 3,741.39 | \$ 598.62 | \$ 4,340.01 |
| 30 | TONER LASER JET HP CF258A NEGRO | PIEZA | \$ 1,773.29 | 1 | \$ 1,773.29 | \$ 283.73 | \$ 2,057.02 |

creocomputer@prodigy.net.mx
servicio_creo@prodigy.net.mx



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 31 | TONER KYOCERA TK-477 NEGRO | PIEZA | \$ 1,356.04 | 3 | \$ 4,068.12 | \$ 650.90 | \$ 4,719.02 |
| 32 | TONER LASER JET HP CE390A NEGRO | PIEZA | \$ 3,275.00 | 1 | \$ 3,275.00 | \$ 524.00 | \$ 3,799.00 |
| 33 | TONER KYOCERA TK-477 NEGRO | PIEZA | \$ 1,356.04 | 2 | \$ 2,712.08 | \$ 433.93 | \$ 3,146.01 |
| 34 | TAMBOR XEROX 013R00589 | PIEZA | \$ 2,773.29 | 1 | \$ 2,773.29 | \$ 443.73 | \$ 3,217.02 |
| 35 | TONER KYOCERA TK-1175 NEGRO | PIEZA | \$ 1,185.35 | 1 | \$ 1,185.35 | \$ 189.66 | \$ 1,375.01 |
| 36 | TONER CANON RUNNER 1435i | PIEZA | \$ 1,618.98 | 2 | \$ 3,237.96 | \$ 518.07 | \$ 3,756.03 |
| 37 | TONER LASER JET HP 17A | PIEZA | \$ 1,062.08 | 5 | \$ 5,310.40 | \$ 849.66 | \$ 6,160.06 |
| 38 | TONER LASER JET HP 36A | PIEZA | \$ 1,362.08 | 3 | \$ 4,086.24 | \$ 653.80 | \$ 4,740.04 |
| 39 | TONER LASER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO | PIEZA | \$ 887.94 | 4 | \$ 3,551.76 | \$ 568.28 | \$ 4,120.04 |
| 40 | TONER LASER JET HP CF230A | PIEZA | \$ 1,100.87 | 2 | \$ 2,201.74 | \$ 352.28 | \$ 2,554.02 |
| 41 | TONER LASER JET HPP CE412A AMARILLO | PIEZA | \$ 2,106.04 | 1 | \$ 2,106.04 | \$ 336.97 | \$ 2,443.01 |
| 42 | TONER LASER JET HPP CE410A NEGRO | PIEZA | \$ 1,449.15 | 1 | \$ 1,449.15 | \$ 231.86 | \$ 1,681.01 |
| 43 | TONER LASER JET HPP CE411A CYAN | PIEZA | \$ 2,106.04 | 1 | \$ 2,106.04 | \$ 336.97 | \$ 2,443.01 |
| 44 | TONER LASER JET HP CE413A MAGENTA | PIEZA | \$ 2,106.04 | 1 | \$ 2,106.04 | \$ 336.97 | \$ 2,443.01 |
| 45 | TONER LASER JET HP Q2612A NEGRO | PIEZA | \$ 1,482.77 | 1 | \$ 1,482.77 | \$ 237.24 | \$ 1,720.01 |
| 46 | CARTUCHO HP 950XL NEGRO | PIEZA | \$ 766.39 | 1 | \$ 766.39 | \$ 122.62 | \$ 889.01 |
| 47 | CARTUCHO HP 951XL CYAN | PIEZA | \$ 581.91 | 1 | \$ 581.91 | \$ 93.11 | \$ 675.02 |
| 48 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA | PIEZA | \$ 581.91 | 1 | \$ 581.91 | \$ 93.11 | \$ 675.02 |
| 49 | CARTUCHO HP 951XL YELLOW | PIEZA | \$ 581.91 | 2 | \$ 1,163.82 | \$ 186.21 | \$ 1,350.03 |
| 50 | TONER LASER JET HP 55A NEGRO | PIEZA | \$ 2,780.18 | 1 | \$ 2,780.18 | \$ 444.83 | \$ 3,225.01 |
| 51 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673520 CYAN | PIEZA | \$ 168.11 | 1 | \$ 168.11 | \$ 26.90 | \$ 195.01 |
| 52 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673420 AMARILLO | PIEZA | \$ 168.11 | 1 | \$ 168.11 | \$ 26.90 | \$ 195.01 |
| 53 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673320 MAGENTA | PIEZA | \$ 168.11 | 1 | \$ 168.11 | \$ 26.90 | \$ 195.01 |
| 54 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673120 NEGRO | PIEZA | \$ 168.11 | 2 | \$ 336.22 | \$ 53.80 | \$ 390.02 |
| 55 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673320 MAGENTA | PIEZA | \$ 168.11 | 1 | \$ 168.11 | \$ 26.90 | \$ 195.01 |
| 56 | CARTUCHO DE TINTA EPSON T673520 CYAN | PIEZA | \$ 168.11 | 1 | \$ 168.11 | \$ 26.90 | \$ 195.01 |
| 57 | BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 58 | BOTELLA DE TINTA HP GT52 AMARILLO | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 59 | BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 60 | BOTELLA DE TINTA HP GT52 NEGRO | PIEZA | \$ 118.11 | 3 | \$ 354.33 | \$ 56.69 | \$ 411.02 |
| 61 | BOTELLA DE TINTA HP INK TANK 415 | PIEZA | \$ 118.11 | 1 | \$ 118.11 | \$ 18.90 | \$ 137.01 |
| 62 | TONER LASER JET HP CE255A NEGRO | PIEZA | \$ 2,780.18 | 4 | \$ 11,120.72 | \$ 1,779.32 | \$ 12,900.04 |
| 63 | TONER LASER JET HP CE285A NEGRO | PIEZA | \$ 1,343.98 | 3 | \$ 4,031.94 | \$ 645.11 | \$ 4,677.05 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 136,374.97 |

NOTA: ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Creo mente
COMPUTER Amputadoras

Tels. 01

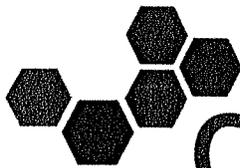
R.F.C.

creocomputer@prodigy.net.mx

creocomputer@prodigy.net.mx

servicio@creocomputer.com

VENTAS Y SERVICIO:



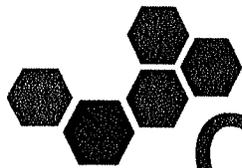
Compelec

imagina

| | REQUISICIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|------------------|----------|--------|---|-------------|-----|-------------|
| 1 | CSA/007/2020 | 2 | PZA. | TónerTK-1147 Tóner kyocera TK-114 7 kyocera ecosys M2035DN/L | \$ 1,475.34 | 16% | \$ 1,711.40 |
| 2 | CSA/007/2020 | 2 | PZA. | TónerTK-1175 Tóner kyocera TK-1175 para kyocera ecosys M2040DN/L | \$ 1,515.52 | 16% | \$ 1,758.00 |
| 3 | CSA/007/2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 128 A negro Cartucho HP 128 A negro para impresora color laser jet pro MFP M176n | \$ 1,232.59 | 16% | \$ 1,429.80 |
| 4 | CSA/007/2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 128 A cyan Cartucho HP 128 A cyan para impresora color laser jet pro MFP M176n | \$ 1,220.09 | 16% | \$ 1,415.30 |
| 5 | CSA/007/2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 128 A magenta Cartucho HP 128 A magenta para impresora color laser jet pro MFP M176n | \$ 1,220.09 | 16% | \$ 1,415.30 |
| 6 | CSA/007/2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 128 A yellow Cartucho HP 128 A yellow para impresora color laser jet pro MFP M176n | \$ 1,327.84 | 16% | \$ 1,540.30 |
| 7 | DEDSZC-007- 2020 | 2 | PZA. | Tóner Xerox Tóner Xerox versalink 8405 color negro (Genérico) | \$ 598.28 | 16% | \$ 694.00 |
| 8 | DEDSZC-007- 2020 | 1 | PZA. | Tóner Laser Tóner laser jet HP 05949 A color negro | \$ 1,804.31 | 16% | \$ 2,093.00 |

imagina

Tel. [REDACTED] 12
Domicilio: [REDACTED] 13
[REDACTED] 14
compelecmx@yahoo.com.mx



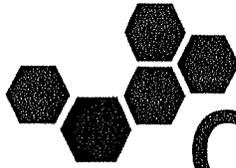
Compelec

imagina

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|------|---|-------------|-----|-------------|
| 9 | DEDSZC-007- 2020 | 1 | PZA. | Tóner Xerox Tóner Xerox workcentre 3550 color negro | \$ 2,955.34 | 16% | \$ 3,428.20 |
| 10 | DEDSZC-006- 2020 | 1 | PZA. | Tóner original impresora láser Tóner original impresora Samsung modelo MLT- D111S negro | \$ 928.62 | 16% | \$ 1,077.20 |
| 11 | DEDSZC-006- 2020 | 2 | PZA. | Cartucho tinta impresora EPSON XP- 201originales Cartuchos de tinta Epson T195 negro (originales) | \$ 175.60 | 16% | \$ 203.70 |
| 12 | DEDSZC-006- 2020 | 2 | PZA. | Cartucho tinta impresora EPSON XP- 201originales Cartuchos de tinta Epson T196 cyan (originales) | \$ 265.52 | 16% | \$ 308.00 |
| 13 | DEDSZC-006- 2020 | 2 | PZA. | Cartucho tinta impresora EPSON XP- 201originales Cartuchos de tinta Epson T196 magenta (originales) | \$ 265.52 | 16% | \$ 308.00 |
| 14 | DEDSZC-006- 2020 | 2 | PZA. | Cartucho tinta impresora EPSON XP- 201originales Cartuchos de tinta Epson T196 yellow (originales) | \$ 265.52 | 16% | \$ 308.00 |
| 15 | DEDSZC-004- 2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 57 tricolor Marca HP | \$ 954.66 | 16% | \$ 1,107.40 |
| 16 | DEDSZC-004- 2020 | 1 | PZA. | Cartucho HP 56 negro Marca HP | \$ 592.41 | 16% | \$ 687.20 |
| 17 | DEDSZC-004- 2020 | 1 | PZA. | Cartucho canon 240 negro Marca canon | \$ 449.66 | 16% | \$ 521.60 |
| 18 | DEDSZC-005- 2020 | 1 | PZA. | Cartucho canon 11 tricolor marca canon | \$ 560.34 | 16% | \$ 650.00 |
| 19 | DEDSZC-005- 2020 | 1 | PZA. | Cartucho de tinta HP Gt52 cyan original Marca HP | \$ 126.21 | 16% | \$ 146.40 |

imagina

Tel. [REDACTED] 15
Domicilio: [REDACTED] 16
Centro [REDACTED] 17
compelecmx@yahoo.com.mx



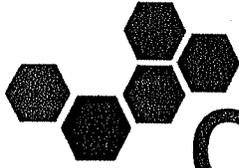
Compelec

imagina

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|---|-------------|-----|-------------|
| 20 | DEDSZC-005-2020 | 1 | PZA. | Cartucho de tinta HP GT53 yellow original Marca HP | \$ 126.21 | 16% | \$ 146.40 |
| 21 | DEDSZC-005-2020 | 1 | PZA. | Cartucho de tinta HP GT53 magenta original Marca HP | \$ 126.21 | 16% | \$ 146.40 |
| 22 | 007/2020 | 1 | PZA. | Tóner laser jet HP amarillo 131 Tóner para impresora HP, laser jet pro 200 color | \$ 1,543.79 | 16% | \$ 1,790.80 |
| 23 | 007/2020 | 1 | PZA. | Tóner laser jet HP magenta 131 Tóner para impresora HP, laser jet pro 200 color | \$ 1,543.79 | 16% | \$ 1,790.80 |
| 24 | CTA-001-2020 | 1 | PZA. | Tóner HP amarillo, modelo CF322A | \$ 1,327.84 | 16% | \$ 1,540.30 |
| 25 | CTA-001-2020 | 1 | PZA. | Tóner HP magenta, modelo CF323A | \$ 1,220.09 | 16% | \$ 1,415.30 |
| 26 | CTA-001-2020 | 1 | PZA. | Tóner HP azul, modelo CF321A | \$ 1,220.09 | 16% | \$ 1,415.30 |
| 27 | CTA-001-2020111 | 1 | PZA. | Tóner HP negro, modelo CF320A | \$ 1,232.59 | 16% | \$ 1,429.80 |
| 28 | 002 | 3 | PZA. | Cartucho de tóner Tóner magenta HP, modelo CF255X-Color Blade compatible (HP Laser Jet Pro MFP M521dn) | \$ 4,420.69 | 16% | \$ 5,128.00 |
| 29 | IOS-002/2020 | 1 | PZA. | Tóner HP Tóner HP Laser Jet PRO M426FDW, color negro, modelo CF226X | \$ 3,826.64 | 16% | \$ 4,438.90 |
| 30 | INTEL-002/2020 | 1 | PZA. | Tóner HP Cartucho tóner HP 58A CF258 A | \$ 1,817.16 | 16% | \$ 2,107.90 |

imagina

Tel. [REDACTED] 18
Domicilio: [REDACTED] 19
Centro [REDACTED] 20
compelecmx@yahoo.com.mx



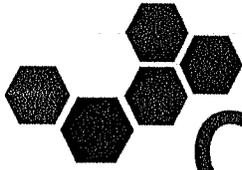
Compelec

imagina

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|------|---|-------------|-----|-------------|
| 31 | CP-005/2020 | 3 | PZA. | Tóner TK-477 kyocera Tóner TK-477 kyocera (Genérico) | \$ 491.38 | 16% | \$ 570.00 |
| 32 | CF/P250511/0 02/2020 | 1 | PZA. | Tóner Laser Jet HP M4555 negro 90 A CE390A | \$ 3,350.60 | 16% | \$ 3,886.70 |
| 33 | CF/P250511/0 02/2020 | 2 | PZA. | Tóner TK 477 (Genérico) | \$ 491.38 | 16% | \$ 570.00 |
| 34 | CF/P250511/0 02/2020 | 1 | PZA. | Tambor Xerox 13R589 | \$ - | 16% | \$ - |
| 35 | 002/CI/2020 | 1 | PZA. | Tóner Kyocera ecosys MD2040dn/L (Genérico) | \$ 383.62 | 16% | \$ 445.00 |
| 36 | 002/CI/2020 | 2 | PZA. | Tóner Canon ImageRunner 1435 (Genérico) | \$ 598.28 | 16% | \$ 694.00 |
| 37 | C.P-002/2020 | 5 | PZA. | Tóner HP Toner HP Laser Jet Pro MFP M130w (d7/A) | \$ 1,091.29 | 16% | \$ 1,265.90 |
| 38 | C.P-002/2020 | 3 | PZA. | Tóner HP Toner HP Laser Jet P1505 (36A) | \$ 1,397.41 | 16% | \$ 1,621.00 |
| 39 | BEMARENA/S UBORD/002/2 020 | 4 | PZA. | Tóner Samsung 441 modelo M2070 Tóner para impresora Samsung 111 Mlt-441 para modelo M2070 | \$ 928.88 | 16% | \$ 1,077.50 |
| 40 | BEMARENA/S UBORD/002/2 020 | 2 | PZA. | Tóner HP Laser Jet Pro MFP M227 FDW Tóner para impresora HP laser Jet Pro MFP M227 (Genérico) FDW | \$ 275.86 | 16% | \$ 320.00 |
| 41 | EXT.003 | 1 | PZA. | Tóner HP CE412 A amarillo HP Laser Jet Pro M351 | \$ - | 16% | \$ - |

imagina

Tel: [REDACTED] 21
Domicilio: [REDACTED] 22
Centro [REDACTED] 23
compelecmx@yahoo.com.mx



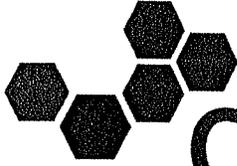
Compelec

imagina

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|------|--|-------------|-----|-------------|
| 42 | EXT.003 | 1 | PZA. | Tóner HP CE410 A negro HP Laser Jet Pro M351 | \$ - | 16% | \$ - |
| 43 | EXT.003 | 1 | PZA. | Tóner HP CE411 A cian HP Laser Jet Pro M351 | \$ - | 16% | \$ - |
| 44 | EXT.003 | 1 | PZA. | Tóner HP CE413 A magenta HP Laser Jet Pro M351 | \$ - | 16% | \$ - |
| 45 | EXT.003 | 1 | PZA. | Tóner 02612 A negro HP Laser Jet 1018 | \$ - | 16% | \$ - |
| 46 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tóner black Tóner (HP black 950 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | \$ 788.99 | 16% | \$ 915.23 |
| 47 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tóner magenta Tóner (HP magenta 951 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | \$ 600.86 | 16% | \$ 697.00 |
| 48 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tóner cyan Tóner (HP cyan 951 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | \$ 600.86 | 16% | \$ 697.00 |
| 49 | DDR/04/2020 | 2 | PZA. | Tóner yellow Tóner (HP yellow 951 XL) para impresora HP office Jet 276 DW | \$ 600.86 | 16% | \$ 697.00 |
| 50 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tóner black Tóner (HP black 355 A) para impresora HP Laser Jet Pro MFP M521DN | \$ 2,845.78 | 16% | \$ 3,301.10 |
| 51 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tinta Epson cian claro Tinta Epson T673520-al-cian claro-70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |
| 52 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tinta Epson amarilla Tinta Epson T673420-al amarilla 70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |

imagina

Tel. [redacted] 24
 Domicilio: [redacted] 25
 Centro [redacted] 26
 compelecmx@yahoo.com.mx



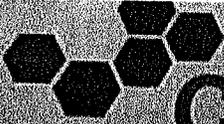
Compelec

imagina

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--|-----------|-----|-----------|
| 53 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tinta Epson magenta Tinta Epson T673320 al magenta 70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |
| 54 | DDR/04/2020 | 2 | PZA. | Tinta Epson negra Tinta Epson T673120 al-negra- 70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |
| 55 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tinta Epson magenta claro Tinta Epson T673620 al magenta claro 70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |
| 56 | DDR/04/2020 | 1 | PZA. | Tinta Epson cian Tinta Epson T673220 cian 70 ML | \$ 178.88 | 16% | \$ 207.50 |
| 57 | DESE/005/2020 | 1 | PZA. | Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color magenta para impresora HP DESKJET GT5820 | \$ 126.29 | 16% | \$ 146.50 |
| 58 | DESE/005/2020 | 1 | PZA. | Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color amarillo yellow para impresora HP DeskJet GT5820 | \$ 126.29 | 16% | \$ 146.50 |
| 59 | DESE/005/2020 | 1 | PZA. | Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color cyan para impresora HP DeskJet GT5820 | \$ 126.29 | 16% | \$ 146.50 |
| 60 | DESE/005/2020 | 1 | PZA. | Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color negro para impresora HP DeskJet GT5820 | \$ 126.29 | 16% | \$ 146.50 |
| 61 | DESE/005/2020 | 1 | PZA. | Botella de tinta HP Ink Tank 415 Botella de tinta HP Ink Tank 415 negro inyección de tinta. Para multifuncional HP Ink Tank 415. (Genérico) | \$ 318.97 | 16% | \$ 370.00 |
| 62 | CSG/04/2020 | 4 | PZA. | Tóner para multifuncional Marca HP modelo M521DN laser jet Pro | \$ - | 16% | \$ - |
| 63 | CSG/04/2020 | 3 | PZA. | Tóner M1132 MFP negro Para impresora LaserJet Pro (Genérico) <i>no simple</i> | \$ 862.07 | 16% | \$ 269.00 |

Tel. [redacted] 27

Domicilio: [redacted] 28
Centro [redacted] 29
compelecmx@yahoo.com.mx



Compelec
imagina

El Grullo Jal., a 15 de Septiembre 2020

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur
Área Secretaría Administrativa.

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos para usted y sus colaboradores.

La presente contiene nuestra propuesta de acuerdo a su solicitud de cotización FR-AMS-02.

TONER Y CARTUCHOS

Se adjunta cotización con especificaciones del producto

NOTA: Los precios están en Pesos Nacionales, mercancía sujeta a existencia. Tiempo de entrega de 5 a 7 días hábiles. Garantía del fabricante.

El equipo se entregará en el almacén general del Centro Universitario de la Costa Sur.

El pago será por transferencia bancaria a nombre de [REDACTED]

En la Cuenta Banamex c/cabe [REDACTED]

Quedo a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuna.

INGE [REDACTED]

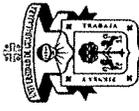
Tel: [REDACTED]

Domicilio: [REDACTED]

compelec.com.mx

34

35



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras:
Requisición:
Departamento/Área solicitante:
Número y nombre del proyecto:

NIA
VARIAS
VARIOS
COMPRA CONSOLIDADA

Fondo: 1.1.1.1

Cuadro comparativo No. 023/2020

Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Concepto/Descripción | COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE CV. | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|
| | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |
| Partida 1.- Toner TK-1147 Toner kyocera TK-1147 kyocera ecosys M2035DN/L | 2 | 1,299.00 | 2,598.00 | 2 | 1,185.35 | 2,370.70 | 2 | 1,475.34 | 2,950.68 |
| Partida 2.- Toner TK-1175 Toner kyocera TK-1175 para kyocera ecosys M2040DN/L | 2 | 1,299.00 | 2,598.00 | 2 | 1,185.35 | 2,370.70 | 2 | 1,515.52 | 3,031.04 |
| Partida 3.- Cartucho HP 128 A negro Cartucho HP 128 A negro para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,092.25 | 1,092.25 | 1 | 1,232.59 | 1,232.59 |
| Partida 4.- Cartucho HP 128 A cyan Cartucho HP 128 A cyan para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 | 1 | 1,220.09 | 1,220.09 |
| Partida 5.- Cartucho HP 128 A magenta Cartucho HP 128 A magenta para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 | 1 | 1,220.09 | 1,220.09 |
| Partida 6.- Cartucho HP 128 A yellow Cartucho HP 128 A yellow para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 | 1 | 1,327.84 | 1,327.84 |
| Partida 7.- Toner Xerox Toner Xerox versalink B405 color negro | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 3,066.39 | 6,132.78 | 2 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | |
| Partida 8.- Toner Laser Toner laser jet HP Q5949 A color negro | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,956.91 | 1,956.91 | 1 | 1,804.31 | 1,804.31 |
| Partida 9.- Toner Xerox Toner Xerox workcentre 3550 color negro | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,903.46 | 2,903.46 | 1 | 2,955.34 | 2,955.34 |
| Partida 10.- Toner original impresora laser Toner original impresora Samsung modelo MLT-D111S negro | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 887.94 | 887.94 | 1 | 928.62 | 928.62 |
| Partida 11.- Cartucho tinta impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T195 negro (originales) | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 165.53 | 331.06 | 2 | 175.60 | 351.20 |
| Partida 12.- Cartucho tinta impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 cyan (originales) | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 250.00 | 500.00 | 2 | 265.52 | 531.04 |
| Partida 13.- Cartucho tinta impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 magenta (originales) | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 250.00 | 500.00 | 2 | 265.52 | 531.04 |
| Partida 14.- Cartucho tinta impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 yellow (originales) | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 250.00 | 500.00 | 2 | 265.52 | 531.04 |

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A
Requisición: 1.1.1.1
Departamento/Área solicitante: VARIAS
Número y nombre del proyecto: VARIOS
COMPRO CONSOLIDADA

Cuadro comparativo No. 023/2020
Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Concepto/Descripción | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOICO | | | CRUZ RUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|---|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |
| artículo 15.- Cartucho HP 57 Tricolor marca HP | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 948.29 | 948.29 | 1 | 954.66 | 954.66 |
| artículo 16.- Cartucho HP 56 negro marca HP | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 574.15 | 574.15 | 1 | 592.41 | 592.41 |
| artículo 17.- Cartucho canon 210 negro marca canon | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 406.04 | 406.04 | 1 | 449.66 | 449.66 |
| artículo 18.- Cartucho canon 211 tricolor marca canon | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 514.67 | 514.67 | 1 | 560.34 | 560.34 |
| artículo 19.- Cartucho de tinta HP Gt52 cyan original marca HP | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.21 | 126.21 |
| artículo 20.- Cartucho de tinta HP GT53 yellow original marca HP | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.21 | 126.21 |
| artículo 21.- Cartucho de tinta HP GT53 magenta original marca HP | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.21 | 126.21 |
| artículo 22.- Tóner laser jet HP amarillo 131 para impresora HP, laser jet pro 200 color | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,673.29 | 1,673.29 | 1 | 1,543.79 | 1,543.79 |
| artículo 23.- Tóner laser jet HP magenta 131 para impresora HP, laser jet pro 200 color | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,673.29 | 1,673.29 | 1 | 1,543.79 | 1,543.79 |
| artículo 24.- Tóner HP para impresora HP, modelo CE322A | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,320.70 | 1,320.70 | 1 | 1,327.84 | 1,327.84 |
| artículo 25.- Tóner HP para impresora HP, modelo CE323A | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,320.70 | 1,320.70 | 1 | 1,220.09 | 1,220.09 |
| artículo 26.- Tóner HP para impresora HP, modelo CE321A | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,320.70 | 1,320.70 | 1 | 1,220.09 | 1,220.09 |
| artículo 27.- Tóner HP para impresora HP, modelo CE320A | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,334.49 | 1,334.49 | 1 | 1,232.59 | 1,232.59 |
| artículo 28.- Cartucho de tóner para marca HP, modelo CE255X - Color Black Compatible (HP Laser Jet Pro MFP M521dn) | 3 | NO COTIZA | - | 3 | 4,323.29 | 12,969.87 | 3 | 4,420.69 | 13,262.07 |
| artículo 29.- Tóner HP para HP Laser Jet Pro M426FDW, color negro, modelo CF226X | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 3,741.39 | 3,741.39 | 1 | 3,826.64 | 3,826.64 |
| artículo 30.- Tóner HP para HP Laser Jet Pro M426FDW, color negro, modelo CF226X | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,773.28 | 1,773.28 | 1 | 1,817.16 | 1,817.16 |

Carilón
FRAMS-05
No. De Autorización
12
14 de mayo de 2019
Módulo de Contabilidad

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A Fondo: 1.1.1.1
 Requisición: VARIAS
 Departamento/Área solicitante: VARIOS
 Número y nombre del proyecto: COMPRA CONSOLIDADA

Cuadro comparativo No. 0231/2020
 Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Concepto/Descripción | GOBIADORAS JAPONESAS SA/DECIV | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|
| | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |
| artida 31.- Tóner TK-477 kyocera óner TK-477 kyocera | 3 | 1,362.00 | 4,086.00 | 3 | 1,356.04 | 4,068.12 | 3 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | 3,350.60 |
| artida 32.- Tóner aser Jet HP M4555 negro 90 A CE390A | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 3,275.00 | 3,275.00 | 1 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | 3,350.60 |
| artida 33.- Tóner K 477 | 2 | 1,362.00 | 2,724.00 | 2 | 1,356.04 | 2,712.08 | 2 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | - |
| artida 34.- Tambor erox 13R569 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,773.29 | 2,773.29 | 1 | NO COTIZA | - |
| artida 35.- Tóner yocera ecosys MD2040dn/L | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 1 | 1,185.35 | 1,185.35 | 1 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | - |
| artida 36.- Tóner anon image runner 1435i | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 1,616.98 | 3,237.96 | 2 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | - |
| artida 37.- Tóner HP ner HP Laser Jet Pro MFP M130fw (17A) | 5 | NO COTIZA | - | 5 | 1,062.08 | 5,310.40 | 5 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | 5,456.45 |
| artida 38.- Tóner HP ner HP Laser Jet P-1505 (36A) | 3 | NO COTIZA | - | 3 | 1,362.08 | 4,086.24 | 3 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | 4,196.63 |
| artida 39.- Tóner Samsung 111 modelo M2070 ner para impresora Samsung 111 Mlt-d111s para modelo M2070 | 4 | NO COTIZA | - | 4 | 887.94 | 3,551.76 | 4 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | 3,715.52 |

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A
Requisición: 1.1.1.1
Departamento/Área solicitante: VARIAS
Número y nombre del proyecto: VARIOS
COMPRA CONSOLIDADA

Cuadro comparativo No. 02/3/2020
Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Concepto/Descripción | COPIADORAS JAPONESAS (SADECO) | | | JORGE ARMANDO CASTRO GHOLOGO | | | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|
| | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |
| artículo 40.- Tóner HP laser jet pro MFP M227 FDW para impresora HP laser Jet Pro MFP M227 FDW | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 1,100.87 | 2,201.74 | 2 | No cumple con las características solicitadas en la requisición de materiales y/o servicios, debido a que oferta un tóner genérico | - |
| artículo 41.- Tóner HP CE412 A amarillo IP Laser Jet Pro M351 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 | 1 | NO COTIZA | - |
| artículo 42.- Tóner HP CE410 A negro IP Laser Jet Pro M351 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,449.15 | 1,449.15 | 1 | NO COTIZA | - |
| artículo 43.- Tóner HP CE411 A cian IP Laser Jet Pro M351 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 | 1 | NO COTIZA | - |
| artículo 44.- Tóner HP CE413 A magenta P Laser Jet Pro M351 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 | 1 | NO COTIZA | - |
| artículo 45.- Tóner Q2612 A negro P Laser Jet 1018 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 1,482.77 | 1,482.77 | 1 | NO COTIZA | - |
| artículo 46.- Tóner black óner (HP black 950 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 766.39 | 766.39 | 1 | 788.99 | 788.99 |
| artículo 47.- Tóner magenta óner (HP magenta 951 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 581.91 | 581.91 | 1 | 600.86 | 600.86 |
| artículo 48.- Tóner cian óner (HP cyan 951 XL) para impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 581.91 | 581.91 | 1 | 600.86 | 600.86 |
| artículo 49.- Tóner yellow óner (HP yellow 951 XL) para impresora HP office Jet 276 DW | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 581.91 | 1,163.82 | 2 | 600.86 | 1,201.72 |
| artículo 50.- Tóner black óner (HP Black 55 A) para impresora HP Laser Jet Pro MFP 521DN | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 2,780.18 | 2,780.18 | 1 | 2845.78 | 2,845.78 |
| artículo 51.- Tinta Epson cian claro para Epson T673520-al-cian claro-70 ML | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 168.11 | 168.11 | 1 | 178.88 | 178.88 |
| artículo 52.- Tinta Epson amarilla para Epson T673420-al-amarilla 70 ML | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 168.11 | 168.11 | 1 | 178.88 | 178.88 |
| artículo 53.- Tinta Epson magenta para Epson T673320 al magenta 70 ML | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 168.11 | 168.11 | 1 | 178.88 | 178.88 |
| artículo 54.- Tinta Epson negra para Epson T673120 al-negra- 70 ML | 2 | NO COTIZA | - | 2 | 166.11 | 332.22 | 2 | 178.88 | 357.76 |

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Handwritten signature and date at the bottom right.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A
Requisición: 1.1.1.1
Departamento/Área solicitante: VARIAS
Número y nombre del proyecto: VARIOS
COMPRA CONSOLIDADA

Cuadro comparativo No. 023/2020
Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Concepto/Descripción | COPIADORAS JAPONESAS, SA, DE CV | | | JORGE ARMANDO GASTRO CHOLIGO | | | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |
| artículo 55.- Tinta Epson magenta claro tinta Epson T673620 al magenta claro 70 ML | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 168.11 | 168.11 | 1 | 178.88 | 178.88 |
| artículo 56.- Tinta Epson cyan tinta Epson T673220 cyan 70 ML | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 168.11 | 168.11 | 1 | 178.88 | 178.88 |
| artículo 57.- Botella de tinta HP GT52 botella de tinta HP GT52 color magenta para impresora HP HEKJET GT5820 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.29 | 126.29 |
| artículo 58.- Botella de tinta HP GT52 botella de tinta HP GT52 color amarillo yellow para impresora HP deskJet GT5820 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.29 | 126.29 |
| artículo 59.- Botella de tinta HP GT52 botella de tinta HP GT52 color cyan para impresora HP DeskJet GT5820 | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | 126.29 | 126.29 |
| artículo 60.- Botella de tinta HP GT52 botella de tinta HP GT52 color negro para impresora HP DeskJet GT5820 | 3 | NO COTIZA | - | 3 | 118.11 | 354.33 | 3 | 126.29 | 378.87 |
| artículo 61.- Botella de tinta HP Ink Tank 415 botella de tinta HP Ink Tank 415 negro inyección de tinta. Para multifuncional HP Ink Tank 415. | 1 | NO COTIZA | - | 1 | 118.11 | 118.11 | 1 | | |
| artículo 62.- Toner para multifuncional arca HP modelo M521DN laser jet Pro | 4 | NO COTIZA | - | 4 | 2,760.18 | 11,120.72 | 4 | NO COTIZA | |
| artículo 63.- Toner M1132 MFP negro para impresora Laser Jet Pro | 3 | NO COTIZA | - | 3 | 1,340.98 | 4,031.94 | 3 | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 5,196.00 | | SUBTOTAL | \$ 117,564.63 | | SUBTOTAL | \$ 73,307.99 |
| | | IVA | \$ 831.36 | | IVA | \$ 18,810.34 | | IVA | \$ 11,729.21 |
| | | TOTAL | \$ 6,027.36 | | TOTAL | \$ 136,374.97 | | TOTAL | \$ 73,307.99 |

NOTA:
Vigencia de la cotización: 15 días hábiles
Tiempo de entrega: 6 a 9 días hábiles en Guadaluajara, Jalisco.
El precio no incluye los fletes ni los viáticos
Garantía: contra defectos de fabricación
Condiciones de pago: crédito
Precios en moneda nacional mas I.V.A.

NOTA:
Precios cotizados en moneda nacional, sujetos a cambio sin previo aviso

NOTA:
Tiempo de entrega: 5 a 15 días hábiles
Garantía: garantía del fabricante
Lugar de entrega: en el almacén general del Centro Universitario de la Costa Sur
Mercancía sujeta a existencia
Los precios están en moneda nacional



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A Fondo: 1.1.1.1
 Requisición: VARIAS Cuadro comparativo No. 023/2020
 Departamento/Área solicitante: VARIOS Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Número y nombre del proyecto: COMPRA CONSOLIDADA

| Concepto / Descripción | COPADORAS JAPONESAS SA DE CV | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | JORGE HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Cantidad | Costo Unitario | Importe total | Cantidad | Costo Unitario | Importe total |

Debido al techo presupuestal se deduce adjudicar de la siguiente manera:

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| ROVEEDOR GANADOR: | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | MONTO: \$ 112,900.83 | Partida 1 (2 pzas), partida 2 (2 pzas), partida 3 (1 pza), partida 4 (1 pza), partida 5 (1 pza), partida 6 (1 pza), partida 7 (2 pzas), partida 9 (1 pza), partida 10 (1 pza), partida 11 (2 pzas), partida 12 (2 pzas), partida 13 (2 pzas), partida 14 (2 pzas), partida 16 (1 pza), partida 17 (1 pza), partida 18 (1 pza), partida 19 (1 pza), partida 20 (1 pza), partida 21 (1 pza), partida 24 (1 pza), partida 28 (1 pza), partida 29 (1 pza), partida 30 (1 pza), partida 31 (3 pzas), partida 32 (1 pza), partida 33 (2 pzas), partida 34 (1 pza), partida 35 (1 pza), partida 36 (2 pzas), partida 37 (5 pzas), partida 38 (2 pzas), partida 39 (4 pzas), partida 40 (2 pzas), partida 41 (1 pza), partida 42 (1 pza), partida 43 (1 pza), partida 44 (1 pza), partida 45 (1 pza), partida 46 (1 pza), partida 47 (1 pza), partida 48 (1 pza), partida 49 (2 pzas), partida 50 (1 pza), partida 51 (1 pza), partida 52 (1 pza), partida 53 (1 pza), partida 54 (2 pzas), partida 55 (1 pza), partida 56 (1 pza), partida 57 (1 pza), partida 58 (1 pza), partida 59 (1 pza), partida 60 (3 pzas), partida 61 (1 pza), partida 62 (4 pzas) y partida 63 (3 pzas) |
| ROVEEDOR GANADOR: | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | MONTO: \$ 11,042.41 | Partida 8 (1 pza), partida 15 (1 pza), partida 22 (1 pza), partida 23 (1 pza), partida 25 (1 pza), partida 26 (1 pza) y partida 27 (1 pza) |

LIC. MARGARITA LETICIA LUNA RODRIGUEZ SOLICITANTE

DR. JORGE ARTURO ROJO VAZQUEZ SOLICITANTE

DR. GASPAR GONZALEZ SANSON SOLICITANTE

DRA. GABRIELA LUCIANO RAMIREZ SOLICITANTE

DR. SALVADOR RUIZ RAMIREZ SOLICITANTE

DR. OSCAR RAUR-MANGULA VILLA SOLICITANTE

FR. FRANCISCO JAVIER PELAYO CORTES SOLICITANTE

MTRO. SERGIO EDUARDO CASTAÑEDA ORTEGA SOLICITANTE

PROF. PEDRO BARBOZA JIMENEZ SOLICITANTE

DR. KARLOS EMMANUEL ESPINOZA RAMOS SOLICITANTE

DR. JOSE ALFREDO NUÑEZ GUZMAN SOLICITANTE

L.C.P. KATHIA GEROGINA PEREZ ROBLES SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Modelo
FR-AMS-05
No. de Revisión
12
Fecha de Emisión
14 de mayo de 2019
Unidad de Planeación y Finanzas

2

Coordinación de Servicios Generales/Surministros/Compras

CUADRO COMPARATIVO

Cuadro comparativo No. 023/2020
Fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fondo: 1.1.1.1

Comité de Compras: N/A
Requisición: VARIOS
Departamento/Área solicitante: VARIOS
Número y nombre del proyecto: COMPRA CONSOLIDADA

| Concepto/Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Importe Total | Cantidad | Costo Unitario | Importe Total | Cantidad | Costo Unitario | Importe Total |
|------------------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| COPIADORAS JAPONESAS SANDECV | | | | | | | | | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | | | | | | | |
| CRUZ HUBERTO ESPARZAROSALES | | | | | | | | | |

Ramón Cuevas Guzmán
DR. RAMON CUEVAS GUZMAN
SOLICITANTE

Maria Angélica Pelayo
DRA. MARIA ANGÉLICA PELAYO
CORREA
SOLICITANTE

Luis Manuel Martínez Rivera
DR. LUIS MANUEL MARTÍNEZ RIVERA
SOLICITANTE

Silvia Leticia Torres Robles
MTRA. SILVIA LETICIA TORRES ROBLES
SOLICITANTE

Claudia Ivette Gómez Rodríguez
MTRA. CLAUDIA IVETTE GÓMEZ
RODRÍGUEZ
SOLICITANTE

Jose Gabriel Lujano Robles
DR. JOSE GABRIEL LUJANO ROBLES
SOLICITANTE

Alvaro Magdo Peña
DR. ALVARO MAGDO PEÑA
SOLICITANTE

Lilia Victoria Oliver Sánchez
DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SANCHEZ
AUTORIZA

Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

mas

[Handwritten signatures and marks]

1110



Universidad de la Costa S.A.S.
 Sede Principal
 Av. Bolívar N° 978,
 Edif. Ciencias
 C.P. 44180
 Guadalupe, Bolívar, Mérida,
 Colombia | Tel: 3134 2122
 F.C. | 3101 25001 | FAX

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---|------|
| 193/2020 | | |
| Número | | |
| 28 | 3 | 2020 |
| TÍTULO DE LA COMPRA | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| VAL. PROYECTO | | |
| VAL. FONDO | | |
| PROGRAMA | | |
| CATEGORÍA | | |

| | |
|----------------------|---|
| 3.5.4.5 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS |
| CÓDIGO DE LINE | ENTIDAD o DEPENDENCIA DESTINATARIA |
| 317820010 EXT. 57001 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 331 APT. 101 DE BAHARRÓ, JAL. C.P. 80000 |
| TÉLEFONO | (DOMICILIO) |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | CÓDIGO DE PRODUCTO | |
| [Redacted] | | [Redacted] | |
| CÓDIGO DE PRODUCTO | | CÓDIGO DE PRODUCTO | |
| [Redacted] | | [Redacted] | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| LÍNEA DE BIENES | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| 001 | Partida 35.1 Cartucho HP 37 Fricción Blanca HP 57 4V1 | 1 | 924.00 | 924.00 |
| 002 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 004 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 005 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 006 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 007 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 010 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 016 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 017 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 019 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 020 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON IVA: | (18 MIL DIENTE SETE PESOS 41/100 MIL.) | | 924.00 | 924.00 |
| | | | 13.75 | 13.75 |
| | | | 13.00 | 13.00 |
| | | | | 1.07 A3 |

| CONDICIONES DE PAGO Y FORMA DE BIENES | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------------|----|------------------|----|
| FECHA DE ENTREGA: | INDICADO | LUGAR DE ENTREGA: | CÓDIGO | FORMA DE PAGO: | | FORMA DE BIENES: | |
| FECHA DE ENTREGA: | SI | FECHA: | 04/11/2020 | INDICADO | SI | INDICADO | SI |
| FECHA DE ENTREGA: | NO | FECHA: | | INDICADO | NO | INDICADO | NO |

SEGUN LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS

[Redacted Signature Area]
 PARA: CARRERA (193) BAHARRÓ
 PARA: VICEPRESIDENTA GENERAL
 PARA: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS
 DIRECTORIA
 CUCSUR
 DEDESZC

48

49



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadaluajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 e.f.f. 18611750807-0005

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.4.6 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS |
| CODIGO DE UNIDAD | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173425010 EXT. 57092 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TITULO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 189/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| CARGO PROYECTO | 250154 | |
| No. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB OAD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| PROVEEDOR | creocomputer@prodigy.net.mx | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 151 AUTLAN, DE NAVARRO, JALISCO, C.P. 48900 | |

64

65

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 7.- Tóner Xerox Tóner Xerox versafink 8405 color negro | 2 | 3,066.39 | 6,132.78 |
| PZA | Partida 9.- Tóner Xerox Tóner Xerox workcentre 3550 color negro | 1 | 2,903.46 | 2,903.46 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 9,036.24 |
| | | | I.V.A. | \$ 1,445.80 |
| | | | TOTAL | \$ 10,482.04 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------------|------------------------|-----|-----|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | | |
| PAGO DE FONDO | SI | PAGO | 06/11/2020 | N/A | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | Nº DE PARCIALIDADES | N/A | PORCENTAJE DE ANTICIPO | N/A | N/A |
| SEGÚN LAS REQUISICIÓN: DEDSZC-007-2020 | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

DR. ROJO VAZQUEZ
 LABORÓ
CUCSUR
DEDSZC

Dra. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR creocomputer y condiciones que se especifican en el reverso de la
 Tels. [Redacted] 637
 [Redacted] 69
 R.F.C. [Redacted] 70
 creocomputer@prodigy.net.mx 71



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGJ17509078008

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------------|-----|------|
| 188/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: 250589 | | |
| FONDO: 1.1.1.1 | | |
| PROGRAMA: SUB ORD FED 2020 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 3.5.4.6 | | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | |
| CODIGO DE URE | | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| 3173825010 EXT. 57040 | | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRA, JAL. C.P. 48900 | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 72 | | 73 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| [Redacted] | | creocomputer@prodigy.net.mx | |
| [Redacted] | | [Redacted] | |
| [Redacted] | | [Redacted] | |

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 1.- Tóner TK-1147 Tóner kyocera TK-1147 kyocera ecosys M2035DN/L | 2 | 1,185.35 | 2,370.70 |
| PZA | Partida 2.- Tóner TK-1175 Tóner kyocera TK-1175 para kyocera ecosys M2040DN/L | 2 | 1,185.35 | 2,370.70 |
| PZA | Partida 3.- Cartucho HP 128 A negro Cartucho HP 128 A negro para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | 1,092.25 | 1,092.25 |
| PZA | Partida 4.- Cartucho HP 128 A cyan Cartucho HP 128 A cyan para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 |
| PZA | Partida 5.- Cartucho HP 128 A magenta Cartucho HP 128 A magenta para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 |
| PZA | Partida 6.- Cartucho HP 128 A yellow Cartucho HP 128 A yellow para impresora color laser jet pro MFP M176n | 1 | 1,137.08 | 1,137.08 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N.) | | | RUB-TOTAL | \$ 9,244.89 |
| | | | I.V.A. | \$ 1,479.18 |
| | | | TOTAL | \$ 10,724.07 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | UBICACIÓN DE ENTREGA | CUCSUR | | FORMAS DE PAGO | |
| PAGO DE CONTADO | SI | (PAGO) | 06/11/2020 | | a) ANTICIPO: | N/A | |
| PAGO EN PARCELAS | N/A | NO. DE PARCELAS | N/A | PORCENTAJE DE ANTICIPO | N/A | b) CUMPLIMIENTO: | |
| SEGÚN LAS REQUISICIÓN: CSA/007/2020 | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |

Marganta L. Luna Rodríguez
 LIC. MARGANTA LETICIA LUNA RODRIGUEZ
 ELABORÓ

Lilia Victoria Olvera Sánchez
 DRA. LILIA VICTORIA OLVERA SÁNCHEZ
 AUTORIZA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Cesar Amador Díaz Pelayo
 DR. CESAR AMADOR DIAZ PELAYO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA
 CREO COMPUTER
 Tels. 07 [Redacted]
 R.F.C. [Redacted]
 creocomputer@prodigy.net.mx

CU COSTA SUR
 SECRETARÍA ACADÉMICA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
 RECTORÍA



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 191/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DI | ME | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO | 250149 | |
| FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.4.6 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS |
| CODIGO DE UN | ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57092 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR |
| [Redacted] | [Redacted] |
| | creocomputer@prodigy.net.mx |
| | 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 | Partida 10.- Tóner original Impresora Láser Tóner original Impresora Samsung modelo MLT-D1115 negro | 1 | 887.94 | 887.94 |
| PZA | Partida 11.- Cartucho tinta Impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T195 negro [originales] | 2 | 165.53 | 331.06 |
| PZA | Partida 12.- Cartucho tinta Impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 cyan [originales] | 2 | 250.00 | 500.00 |
| PZA | Partida 13.- Cartucho tinta Impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 magenta [originales] | 2 | 250.00 | 500.00 |
| PZA | Partida 14.- Cartucho tinta Impresora EPSON XP-201 originales Cartuchos de tinta Epson T196 yellow [originales] | 2 | 250.00 | 500.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 2,719.00 |
| | | | I.V.A. | \$ 435.04 |
| | | | TOTAL | \$ 3,154.04 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------------|------------------|--|----------|--|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | | FINANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 | a) ANTICIPO: | | N/A | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | Nº DE PARCIALIDADES | N/A | b) CUMPLIMIENTO: | | | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: DEDSZC-006-2020
 OBSERVACIONES

DR. FABIAN GONZALEZ SANSON
 ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

DR. JORGE ARTURO RODRÍGUEZ
 Vc. Bc. ENTIDAD O DEPENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA



CUCSUR
 DEDSZC

Tels [Redacted] 84
 [Redacted] 85
 [Redacted] 86
 R.F.C. [Redacted] 87
 creocomputer@prodigy.net.mx



Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, Médco.
Teléfono (33) 3134-2322
o t.c. 1611-250902-AMH

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.4.6 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS |
| CODIGO DE LINEA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57092 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 194/2020 | | |
| NOMBRE | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| No. PROYECTO | 250149 | |
| No. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

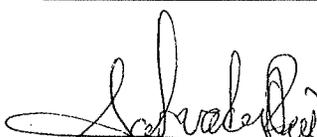
| | | |
|---|-----------------------------|----|
| PROVEEDOR | 888 | 91 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | creocomputer@prodigy.net.mx | |
| LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS | | |

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 18.- Cartucho canon 211 tricolor marca canon | 1 | 514.67 | 514.67 |
| PZA | Partida 19.- Cartucho de tinta HP GT52 cyan original Marca HP | 1 | 118.11 | 118.11 |
| PZA | Partida 20.- Cartucho de tinta HP GT53 yellow original Marca HP | 1 | 118.11 | 118.11 |
| PZA | Partida 21.- Cartucho de tinta HP GT53 magenta original Marca HP | 1 | 118.11 | 118.11 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (UN MIL OCHO PESOS 04/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 869.00 |
| | | | I.V.A. | \$ 139.04 |
| | | | TOTAL | \$ 1,008.04 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|--------|------------------|---------|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | | FRANJAS |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 | | a) ANTICIPO: | N/A |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | No. DE PARCIALIDADES | N/A | | b) CUMPLIMIENTO: | |

SEGUN LAS REQUISICIONES DEDSZC-005-2020

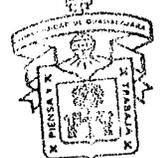
OBSERVACIONES

 DR. SALVADOR RUIZ RAMIREZ
 ELABORÓ

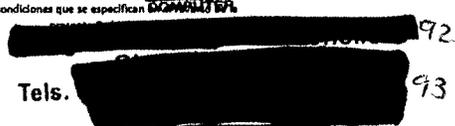
 DRA. LILIA VICTORIA DIVER SANCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

 DR. JORGE ARTURO ROJO VAZQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 
 condiciones que se especifican en el contrato


 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA


 CUCSUR
 DEDSZC

Tels. 
 R.F.C. 
 creocomputer@prodigy.net.mx



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 197/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DÍA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO | 250583 | |
| No. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.2.7 | COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE |
| CODIGO DE UNI | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3179826010 EXT. 57117 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| 95 | | 96 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |
| LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS | | 98 | |

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 24.- Tóner HP Tóner HP amarillo, modelo CE322A | 1 | 1,320.70 | 1,320.70 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) | | | SUP. TOTAL \$ | 1,320.70 |
| | | | I.V.A. \$ | 211.31 |
| | | | TOTAL \$ | 1,532.01 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|--------|------------------|----------|-----|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | | FINANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 | | a) ANTICIPO: | | N/A |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | No. DE PARCIALIDADES | N/A | | b) CUMPLIMIENTO: | | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: CTA-001/2020

OBSERVACIONES

[Signature]
 DR. FRANCISCO JAVIER PELAYO CORTÉS
 ELABORO

[Signature]
 DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Signature]
 DR. HIRINEO MARTINEZ BARRAGAN
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CREO
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Las condiciones de pago y plazos y condiciones que se especifican en el presente orden de compra son válidas.

Tels. [Redacted] 99
 [Redacted] 100
 R.F.C. [Redacted] 101
 creocomputer@prodigy.net.mx

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

Centro Universitario de la Costa Sur

 Secretaría Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2322
R.F.C. UGUL1250907.MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 3.5.2.3.2.14 | COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA |
| CODIGO DE UR | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57036 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 200/2020 | | |
| NOMBRE | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| PLAZA | MESES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 250536 | |
| No. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 116 | 117 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR |
| | creocomputer@prodigy.net.mx |
| | FAX 1/0 CORREO ELECTRÓNICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD o MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 30.- Tóner HP Cartucho tóner HP 58A CF258 A | 1 | 1,773.29 | 1,773.29 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ | 1,773.29 |
| | | | I.V.A. \$ | 283.73 |
| | | | TOTAL \$ | 2,057.02 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|--------|------------------|----------|--|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | | FINANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 | | a) ANTICIPO: N/A | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | No. DE PARCIALIDADES | N/A | | b) CUMPLIMIENTO: | | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: INTEL-002/2020

OBSERVACIONES

Karlos Espinoza
DR. KARLOS EMMANUEL ESPINOZA RAMOS
ELABORÓ

Lilia Victoria Oliver Sánchez
DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Hirneo Martínez Barragán
DR. HIRNEO MARTÍNEZ BARRAGAN
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CREO COMPUTER
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
Tels. [Redacted] 120
R.F.C. [Redacted] 122
creocomputer@prodigy.net.mx 122

CU COSTA SUR
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

Centro Universitario de la Costa Sur

Secretaría Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2122
 R.F.C. UGEL125090744HS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.3.4 | COORDINACIÓN DE PERSONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57110 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48300 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 201/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DÍA | MESES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO | 250638 | |
| FONDO | L.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 3020 | |
| CURSO PRECUPENTAL | | |

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| 123 | 125 | 129 |
| DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR | | |
| creocomputer@prodigy.net.mx | | |
| R.F.C. 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 | Partida 31.- Tóner TK-477 kyocera | 3 | 1,356.04 | 4,068.12 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 4,068.12 |
| | | | I.V.A. | \$ 650.90 |
| | | | TOTAL | \$ 4,719.02 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|----------|-----|
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | FORMAS DE PAGO | ANTICIPO | N/A |
| PAGO DE CANTIDAD | SI | PAGO | 06/11/2020 | | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | No. DE PARCIALIDADES | N/A | Porcentaje de anticipo | | |
| | | | | | | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: CP/005/2020

OBSERVACIONES

DR. JOSÉ ALFREDO JUÁREZ GUZMÁN
 Secretaría Administrativa
 Coordinación de Personal

Dra. LILIA VICTORIA OVEJER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

DR. LUIS CARLOS RAMÍREZ ADAME
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR (dentro los términos y



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Tels. [Redacted] 127
 [Redacted] 128
 R.F.C. [Redacted] 129
 creocomputer@prodigy.net.mx



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 204/2020 | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO | 250198 | |
| No. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CLASIF. PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 3.5.2.2.3.6 | COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA |
| COORDINADOR | ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173835010 EXT. 57148 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLÁN DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TÉLEFONO | DOMICILIO |

DOMICILIO DEL PROVEEDOR: [Redacted] 137 129 [Redacted] 138
 correo: creocomputer@prodigy.net.mx
 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|-------------|
| PZA | Partida 37.- Tóner HP Toner HP Laser Jet Pro MFPM130fw (17A) | 5 | 1,062.08 | 5,310.40 |
| PZA | Partida 38.- Toner HP Toner HP Laser Jet P1505 (36A) | 2 | 1,362.08 | 2,724.16 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 8,034.56 |
| | | | IVA | \$ 1,285.53 |
| | | | TOTAL | \$ 9,320.09 |

| | | | |
|---|------------|------------------------|------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | USO DE ENTREGA | CUCSUR |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAISO | 06/11/2020 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | NO. DE PARCIALIDADES | N/A |
| | | PERCENTAJE DE ANTICIPO | N/A |
| | | CUMPLIMIENTO | N/A |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: C.P.-003/2020

Dra. MARÍA MAGDALENA CELAYO CORTÉS
 ELABORÓ

Dra. LILIA VICTORIA OLVERA SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

Dra. HILDA MARTÍNEZ BARRAGÁN
 Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted] 141
 Tels. [Redacted] 142
 R.F.C. [Redacted] 143
 creocomputer@prodigy.net.mx

CUCSUR
 COORDINACIÓN DE
 LICENCIADO EN
 CONTADURÍA
 PÚBLICA

CENTRO UNIVERSITARIO
 DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

Centro Universitario
 de la Costa Sur
 Secretaría
 Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. 1431250607-6445

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.2.3.3.B | ORDINACIÓN DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOSISTEMÁTICA, ECOLOGÍA, Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES CUCSUR |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD O DEPENDENCIA ADQUIRIENTE |
| 3173825010 EXT. 57095 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AULTAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 205/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO | 250465 | |
| PROYECTO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| PROGRAMA | CASO PREPUESTAL | |

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| 144 | 145 | 176 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | |
| creocomputer@prodigy.net.mx | | |
| PAQ y/o CONTRATO ELECTRÓNICO | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 39.- Toner Samsung 111 modelo M2070 Toner para impresora Samsung 111 Mit-d111s para modelo M2070 | 4 | 887.94 | 3,551.76 |
| PZA | Partida 40.- Tóner HP laser jet pro MFP M227 FDW Tóner para impresora HP laser jet Pro MFP M227 FDW | 2 | 1,100.87 | 2,201.74 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 5,753.50 |
| | | | IVA | \$ 920.56 |
| | | | TOTAL | \$ 6,674.06 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|-----|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | FINANCIAS | |
| PAGO DE ENTREGA | SI | PAGO | 06/11/2020 | a) ANTICIPO: | N/A |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | Nº DE PARCIALIDADES | N/A | b) CUMPLIMIENTO: | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: BEMAREHA/SUBORD/002/2020

OBSERVACIONES

DR. LUIS MANUEL MARTÍNEZ RIVERA
 ELABORO

DRA. LILIA VICTORIA OLVERA SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

DR. ARTURO MORENO HERNÁNDEZ
 VO. BO. ENTIDAD O DEPENDENCIA

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: creocomputer@prodigy.net.mx
 Tels. 148
 149
 R.F.C. 1431250607-6445
 creocomputer@prodigy.net.mx





ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 206/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 150575 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.2.5 | COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN |
| CODIGO DE UNIDAD | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57034 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 151 | 152 | 153 | PROVEEDOR |
| | | | creocomputer@prodigy.net.mx |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 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 | Partida 41.- Tóner HP CE412 A amarillo HP Laser Jet Pro M351 | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 |
| PZA | Partida 42.- Tóner HP CE410 A negro HP Laser Jet Pro M351 | 1 | 1,449.15 | 1,449.15 |
| PZA | Partida 43.- Tóner HP CE411 A cyan HP Laser Jet Pro M351 | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 |
| PZA | Partida 44.- Tóner HP CE413 A magenta HP Laser Jet Pro M351 | 1 | 2,106.04 | 2,106.04 |
| PZA | Partida 45.- Tóner Q2612 A negro HP Laser Jet 1018 | 1 | 1,482.77 | 1,482.77 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 9,250.04 |
| | | | I.V.A. | \$ 1,480.01 |
| | | | TOTAL | \$ 10,730.05 |

| | | | |
|---|------------|------------------------|------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | NO. DE PARCIALIDADES | N/A |
| | | PERCENTAJE DE ANTICIPO | N/A |
| | | a) ANTICIPO: | N/A |
| | | b) CUMPLIMIENTO: | |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: EXT.003
 OBSERVACIONES

CU COSTA SUR



COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN

MTRA. SILVIA LETICIA DRAES ROBLES
 ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. HIRINEO MARTINES BARRAGAN
 Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



Tels. [Redacted] 155
 [Redacted] 156
 R.F.C. [Redacted] 157
 creocomputer@prodigy.net.mx



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA



Secretaría Académica



Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 9334-2222
R.F.C. 1401250017AAHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 207/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | 9 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| DÍA MES AÑO | | |
| No. PROYECTO: 250613 | | |
| No. FONDO: 1.1.1.1 | | |
| PROGRAMA: SUB ORD FED 2020 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 3.5.4 | | DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL | |
| CODIGO DE URE | | ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| 2173825010 EXT. 57077 | | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 158 | | 159 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| [Redacted] | | creocomputer@prodigy.net.mx | |
| [Redacted] | | [Redacted] | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| ITEM O MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 44.- Tóner black Tóner (HP black 950 XL) para Impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | 766.39 | 766.39 |
| PZA | Partida 47.- Tóner magenta Tóner (HP magenta 951 XL) para Impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | 581.91 | 581.91 |
| PZA | Partida 48.- Tóner cyan Tóner (HP cyan 951 XL) para Impresora HP office Jet Pro 276 DW | 1 | 581.91 | 581.91 |
| PZA | Partida 49.- Tóner yellow Tóner (HP yellow 951 XL) para Impresora HP office Jet Pro 276 DW | 2 | 581.91 | 1,163.82 |
| PZA | Partida 50.- Tóner black Tóner (HP Black 55 A) para Impresora HP Laser Jet Pro MFP M521DN | 1 | 2,780.18 | 2,780.18 |
| PZA | Partida 51.- Tinta Epson cyan claro Tinta Epson T673320 al-cyan claro-70 ML | 1 | 168.11 | 168.11 |
| PZA | Partida 52.- Tinta Epson amarilla Tinta Epson T673420 al-amarilla 70 ML | 1 | 168.11 | 168.11 |
| PZA | Partida 53.- Tinta Epson magenta Tinta Epson T673320 al-magenta 70 ML | 1 | 168.11 | 168.11 |
| PZA | Partida 54.- Tinta Epson negra Tinta Epson T673120 al-negra- 70 ML | 2 | 168.11 | 336.22 |
| PZA | Partida 55.- Tinta Epson magenta claro Tinta Epson T673620 al-magenta claro 70 ML | 1 | 168.11 | 168.11 |
| PZA | Partida 56.- Tinta Epson cyan Tinta Epson T673120 cyan 70 ML | 1 | 168.11 | 168.11 |
| IMPORTE CON LETRA: (OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 7,050.98 |
| | | | I.V.A. | \$ 1,128.16 |
| | | | TOTAL | \$ 8,179.14 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 16/10/2020 | | LUGAR DE ENTREGA: | CUCSUR | |
| PAGO DE CONTADO: | SI | PAGO: | 06/11/2020 | PLAZAS: | |
| PAGO EN PARCELAS: | N/A | Nº DE PARCELAS: | N/A | a) ANTIPO: | N/A |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | |

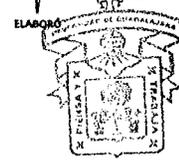
SEGUN LAS REQUISICIÓN: DOR/04/2020

MITRA CLAUDIA IVETTE GOMEZ RODRIGUEZ

DÑA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ

MTRD. ENRIQUE JARDEL PELAEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted] y condiciones que se especifican en el reverso de la



AUTORIZO ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA



Vc. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Tels. [Redacted] 162
[Redacted] 163
R.F.C. [Redacted] 164
creocomputer@prodigy.net.mx



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.5 | DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS |
| CODIGO DE UR | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3173825010 EXT. 57078 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUILAM, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 208/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | 9 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| CODIGO PROYECTO | 250608 | |
| CODIGO FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FED 2020 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| PROVEEDOR | 166 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 165 |
| EMAIL | crecomputer@prodigy.net.mx |
| FAX O CORREO ELECTRÓNICO | 168 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| 1 | Partida 57.- Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color magenta para Impresora HP DESKJET GTS820 | 1 | 118.11 | 118.11 |
| 1 | Partida 58.- Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color amarillo yellow para Impresora HP Deskjet GTS820 | 1 | 118.11 | 118.11 |
| 1 | Partida 59.- Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color cyan para Impresora HP Deskjet GT5820 | 1 | 118.11 | 118.11 |
| 3 | Partida 60.- Botella de tinta HP GT52 Botella de tinta HP GT52 color negro para Impresora HP Deskjet GT5820 | 3 | 118.11 | 354.33 |
| 1 | Partida 61.- Botella de tinta HP Ink Tank 415 Botella de tinta HP Ink Tank 415 negro inyección de tinta. Para multifuncional HP Ink Tank 415. | 1 | 118.11 | 118.11 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PÉOS 05/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ | 826.77 |
| | | | I.V.A. \$ | 132.28 |
| | | | TOTAL \$ | 959.05 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|-----|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | 16/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA | CUCSUR | PAGOS | | | |
| PAGO DE CONTADO | SI | PAGO | 06/11/2020 | a) ANTICIPO: | N/A | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | N/A | Nº DE PARCIALIDADES | N/A | b) CUMPLIMIENTO: | N/A | | |

SEGUN LAS REQUISICIÓN: DESE/005/2020

OBSERVACIONES

[Signature]
 DR. JOSÉ GABRIEL LUZANO ROBLES
 ELABORÓ

[Signature]
 DRA. LILIA VICTORIA OLIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Signature]
 FIRMA DEL PROVEEDOR
 condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
 COMPUTER

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Tels: [Redacted] 169
 [Redacted] 170
 R.F. [Redacted] 171
 crecomputer@prodigy.net.mx



Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 5134-2221
 R.F.C. UICL1250903-AHHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

| | |
|-----------------------|---|
| 3.5.3.5 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3179825010 EXT. 57038 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 45900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|-------------------|------|
| 209/2020 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | 9 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Nº PROYECTO | 250503 | |
| Nº FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | SUB ORD FEB 2020 | |
| CATEGORÍA | CASO O PREXPOSITA | |

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| PROVEEDOR | 172 | 173 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | [Redacted] | |
| TELÉFONO | [Redacted] | |
| EMAIL | [Redacted] | |
| PROVEEDOR | [Redacted] | |

172

173

175

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Partida 62.- Tóner para multifuncional Marca HP modelo M521DN laser Jet Pro | 4 | 2,780.18 | 11,120.72 |
| PZA | Partida 63.- Tóner M1132 MFP negro Para Impresora Laser Jet Pro | 3 | 1,343.98 | 4,031.94 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE CON LETRA: [DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.] | | | SUB-TOTAL \$ | 15,152.66 |
| | | | I.V.A. \$ | 2,424.43 |
| | | | TOTAL \$ | 17,577.09 |

| | |
|---|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | |
| FECHA DE ENTREGA: 16/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: CUCSUR |
| PAGO DE CONTADO: SI | PAGO: 06/11/2020 |
| PAGO EN PARCIALIDADES: N/A | Nº. DE PARCIALIDADES: N/A |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A |

SEGÚN LAS REQUISICIÓN: CSGA/04/2020

OBSERVACIONES

DR. ARTURO MACEDO PEÑA
 ELABORÓ

DRA. LILIA VICTORIA OLVERA SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

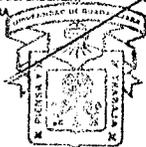
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 No. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR [Redacted]
 condiciones que se especifican en el presente Orden de COMPRA

EL COSTA SUR



COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA

Tels. [Redacted] 177
 [Redacted] 178
 R.F.C. [Redacted] 179
 creocomputer@prodigy.net.mx

190126320



UUID FISCAL [REDACTED]

Folio: 6753

Serie: F

FACTURA (INGRESO)

8 DE OCTUBRE DE 2020 01:42:20 p.m.

Condiciones: CREDITO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC Receptor: UGU250907MH5
JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO CP: 44100
TEL. NUM. CLIENTE: 116

[REDACTED] 180
RFC Emisor [REDACTED] 181
[REDACTED] 182

| CLAVE SAT / CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U.M. | % IVA | % IEPS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|----------|------|-------|--------|-----------------|----------|
| 44103103 / 829160319551 | TONER HP 49A NEGRO | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,804.310345 | 1,804.31 |

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 99 / POR DEFINIR
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Lugar de Expedición: 48740
 Total con letra: (DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

| Totales | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 1,804.31 |
| IVA 16% | 288.69 |
| IVA Retenido | 0.00 |
| Total | 2,093.00 |

No. de Serie del Certificado de Sello Digital: [REDACTED] 184 Régimen Fiscal del Emisor: [REDACTED] 185

Sello Digital del CFDI: [REDACTED] 190
 Sello del SAT: [REDACTED]
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED]
 [REDACTED]

Número de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 189 Fecha y hora de certificación: 2020-10-08T13:43:27 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general



09 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

EN LA POBLACION DE EL GRULLO, JALISCO A LOS 8 DIA(S) DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE ESTE PAGARE PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES EN SU DOMICILIO FISCAL DE ALLENDE NUM. 63 CENTRO EL GRULLO C.P. 48740 EL GRULLO JALISCO, LA CANTIDAD DE \$2,093.00 (DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) EL DIA 16/10/2020. SI AL VENCIM DEL PAGARE EXISTE ADEUDO, EL SUSCRIPTOR ACEPTA QUE RESPECTO DE ESTE, CUBRIRA UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 3% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. EL ORIGEN DEL ADEUDO ES VALORI RECIBIDO EN MERCANCIAS A SATISFACCION PLENA DEL SUSCRIPTOR, SEGUN RELACION DE BIENES DESCRITOS EN FACTURA DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES NUMERO F6753. PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURIDICO-LITIGIOSAS, RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO MERCANTIL EL SUSCRIPTOR SE SOMETE EXPRESAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES DE LA CD. DE EL GRULLO JALISCO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

NOMBRE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA C.P. 44100
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO FIRMA



UID FISCAL

Folio: 6821

Serie: F

FACTURA (INGRESO)
19 DE OCTUBRE DE 2020, 04:53:02 p.m.
Condiciones: CREDITO

UNIVERSIDAD DE GUADAJALAJARA

RFC Receptor: UGU250907MH5
JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADAJALAJARA
GUADAJALAJARA JALISCO CP: 44100
TEL. NUM. CLIENTE: 116

RFC Emisor

| CLAVE SAT / CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U.M. | % IVA | % IEPS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------|-------------------|----------|------|-------|--------|-----------------|---------|
| 44103105 / 829160399799 | TINTA HP 57 COLOR | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 954.310345 | 954.31 |

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 99 / POR DEFINIR
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Lugar de Expedición: 48740

| Totales | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 954.31 |
| IVA 16% | 152.69 |
| IVA Retenido | 0.00 |
| Total | 1,107.00 |

Total con letra :

(UN MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.)

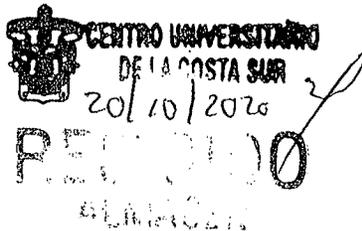
No. de Serie del Certificado de Sello Digital :
Régimen Fiscal del Emisor :
621 - Incorporación Fiscal

Sello Digital del CFDI :

Sello del SAT :

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

Número de Serie del Certificado del SAT :
Fecha y hora de certificación :
2020-10-19T16:54:09
Uso del CFDI :
G03 - Gastos en general



EN LA POBLACIÓN DE EL GRULLO, JALISCO A LOS 19 DIA(S) DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE ESTE PAGARE PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES EN SU DOMICILIO FISCAL DE ALLENDE NUM. 63 CENTRO EL GRULLO C.P. 48740 EL GRULLO JALISCO, LA CANTIDAD DE \$1,107.00 (UN MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.) EL DÍA 27/10/2020. SI AL VENCIMIENTO PAGARÉ EXISTE ADEUDO, EL SUSCRIPTOR ACEPTA QUE RESPECTO DE ÉSTE, CUBRIRÁ UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DEL 3% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN. EL ORIGEN DEL ADEUDO ES VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A SATISFACCIÓN PLENA DEL SUSCRIPTOR, SEGÚN RELACIÓN DE BIENES DESCRITOS EN FACTURA DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES NÚMERO F6821. PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICO-LITIGIOSAS, RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO MERCANTIL EL SUSCRIPTOR SE SOMETE EXPRESAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES DE LA CD. DE EL GRULLO JALISCO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

NOMBRE UNIVERSIDAD DE GUADAJALAJARA
DOMICILIO JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADAJALAJARA C.P. 44100
CIUDAD GUADAJALAJARA JALISCO

FIRMA

06 19512020



UIID FISCAL [REDACTED]

Folio: 6755

Serie: F
FACTURA (INGRESO)
8 DE OCTUBRE DE 2020, 02:22:29 p.m.
Condiciones: CREDITO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Receptor: UG-U250907MH5
JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO CP: 44100
TEL. NUM. CLIENTE: 116

[REDACTED] 201
RFC Emisor: [REDACTED] 202
[REDACTED] 203

| CLAVE SAT / CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U.M. | % IVA | % IEPS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------|-----------------------|----------|------|-------|--------|-----------------|----------|
| 44103103 / CF212 | TONER HP 131 AMARILLO | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,543.793103 | 1,543.79 |
| 44103103 / CF213 | TONER HP 131 MAGENTA | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,543.793103 | 1,543.79 |

Este documento es la representación impresa de un CFDI

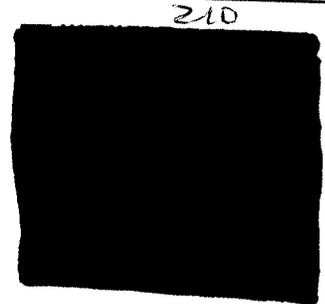
Forma de Pago: 99 / POR DEFINIR
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Total con letra: (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

Moneda: MXN Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 48740

| Totales | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 3,087.58 |
| IVA 16% | 494.02 |
| IVA Retenido | 0.00 |
| Total | 3,581.60 |

No. de Serie del Certificado de Sello Digital: [REDACTED] 205
Régimen Fiscal del Emisor: 621 - Incorporación Fiscal

Sello Digital del CFDI: [REDACTED] 206
Sello del SAT: [REDACTED] 207
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED] 208



Numero de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 209
Fecha y hora de certificación: 2020-10-08T14:23:35
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general



09 OCT 2020
RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

EN LA POBLACION DE EL GRULLO, JALISCO A LOS 8 DIA(S) DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE ESTE PAGARE PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES EN SU DOMICILIO FISCAL DE ALLENDE NUM. 63 CENTRO EL GRULLO C.P. 48740 EL GRULLO JALISCO, LA CANTIDAD DE 53,581.60 (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) EL DIA 16/10/2020. SI AL VENCIMIENTO DEL PAGARE EXISTE ADEUDO, EL SUSCRIPTOR ACEPTA QUE RESPECTO DE ESTE, CUBRIRÁ UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DEL 3% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN. EL ORIGEN DEL ADEUDO ES VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A SATISFACCIÓN PLENA DEL SUSCRIPTOR, SEGÚN RELACIÓN DE BIENES DESCRITOS EN FACTURA DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES NÚMERO F6755. PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICO-LITIGIOSAS, RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO MERCANTIL EL SUSCRIPTOR SE SOMETE EXPRESAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES DE LA CD. DE EL GRULLO JALISCO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

NOMBRE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA C.P. 44100
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO
FIRMA

00.196/2020



UUID FISCAL [REDACTED]

Folio: 6754

Serie: F
FACTURA (INGRESO)
8 DE OCTUBRE DE 2020, 02:00:13 p.m.
Condiciones: CREDITO

[REDACTED] 211
RFC Emisor: [REDACTED] 212
[REDACTED] 213

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Receptor: UGU250907MH5
JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO CP: 44100
TEL. NUM. CLIENTE: 116

| CLAVE SAT / CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U.M. | % IVA | % IEPS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------|-----------------------|----------|------|-------|--------|-----------------|----------|
| 44103103 / CE323A | TONER HP 128A MAGENTA | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,220.086207 | 1,220.09 |
| 44103103 / CE321A | TONER HP 128A CYAN | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,220.086207 | 1,220.09 |
| 44103103 / CE320A | TONER HP 128A NEGRO | 1 | H87 | 16.00 | 0.00 | 1,232.586207 | 1,232.59 |

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 99 / POR DEFINIR
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Lugar de Expedición: 48740
 Total con letra: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.)

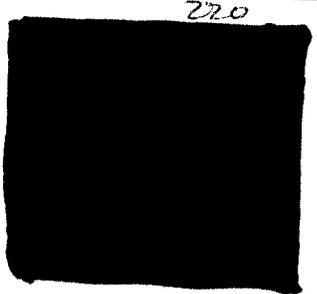
| Totales | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 3,672.77 |
| IVA 16% | 587.63 |
| IVA Retenido | 0.00 |
| Total | 4,260.40 |

No. de Serie del Certificado de Sello Digital: [REDACTED] 215
Régimen Fiscal del Emisor: 621 - Incorporación Fiscal

Sello Digital del CFDI: [REDACTED] 216

Sello del SAT: [REDACTED] 217

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED] 218



Número de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 219
Fecha y hora de certificación: 2020-10-08T14:01:20
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 09 OCT 2020
RECIBIDO ALMACEN
 MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
 RESPONSABLE DE ALMACEN

EN LA POBLACIÓN DE EL GRULLO, JALISCO A LOS 8 DIA(S) DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE ESTE PAGARE PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES EN SU DOMICILIO FISCAL DE ALLENDE NUM. 63 CENTRO EL GRULLO C.P. 48740 EL GRULLO JALISCO, LA CANTIDAD DE \$4,260.40 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.) EL DÍA 16/10/2020. SI AL VENCIMIENTO DEL PAGARÉ EXISTE ADEUDO, EL SUSCRIPTOR ACEPTA QUE RESPECTO DE ÉSTE, CUBRIRÁ UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DEL 3% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN. EL ORIGEN DEL ADEUDO ES VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A SATISFACCIÓN PLENA DEL SUSCRIPTOR, SEGÚN RELACIÓN DE BIENES DESCRITOS EN FACTURA DE CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES NÚMERO F6754. PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICO-LITIGIOSAS, RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO MERCANTIL EL SUSCRIPTOR SE SOMETE EXPRESAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES DE LA CD. DE EL GRULLO JALISCO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

NOMBRE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO JUAREZ NUM. 976 CENTRO GUADALAJARA C.P. 44100
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO
FIRMA

06 1857/2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98307
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:05:33

Emisor: [Redacted] 221

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 223
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/j3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 222
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir

Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Ventas al tel. [Redacted] 224

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|--|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER KYOCERA TK-1147 FS-1035 | \$1,185.35 | \$0.00 | IVA, - Importe: 379.31 | \$2,370.70 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER KYOCERA TK-1175 M 2040 | \$1,185.35 | \$0.00 | IVA, - Importe: 379.31 | \$2,370.70 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP NEGRO 128A CM1415/CP1525 CE320A | \$1,092.25 | \$0.00 | IVA, - Importe: 174.76 | \$1,092.25 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP CYAN CM1415/CP1525 CE321A | \$1,137.08 | \$0.00 | IVA, - Importe: 181.93 | \$1,137.08 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP YELLOW CM1415/CP1525 CE322A | \$1,137.08 | \$0.00 | IVA, - Importe: 181.93 | \$1,137.08 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP MAGENTA CM1415/CP1525 CE323A | \$1,137.08 | \$0.00 | IVA, - Importe: 181.93 | \$1,137.08 |



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Total con letra:
diez mil setecientos veinticuatro Pesos 06/100 M.N.

Subtotal: \$9,244.89

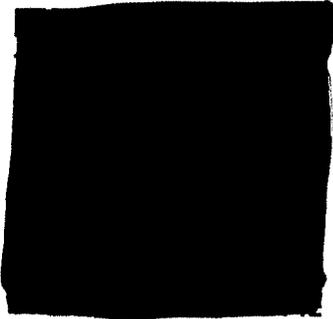
Tipo Relación:

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 1,479.17

Total: \$10,724.06

231



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted] 226

Folio Fiscal: [redacted]

No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 227

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:05:38

Sello del SAT [redacted]

[redacted]

229

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [redacted]

[redacted]

230

00 189/2020



!!!Ayer Pioneros
Hoy Líderes!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 99068
Fecha: 04/Nov/2020
Hora: 18:02:08

Emisor:
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
RFC: CACJ641207BV8
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [redacted] 232
PREVIA CITA: http://get.teamviewer.com/3n9r2q8

Método de Pago: PPD - Pago en parcelas o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [redacted] 233

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|--|----------------|-----------|---------------------------|------------|
| 2.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER XEROX B400/B405 106R03581 | \$3,066.39 | \$0.00 | IVA, - Importe: 981.24 | \$6,132.78 |
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER XEROX WORKCENTRE 3550 106R01529 | \$2,903.46 | \$0.00 | IVA, - Importe: 464.55 | \$2,903.46 |

Total con letra:
diez mil cuatrocientos ochenta y dos Pesos 03/100 M.N.

Subtotal: \$9,036.24

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 1,445.79

Total: \$10,482.03

Tipo Relación:



05 NOV 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN DOMINGO VELAZCO RIVERA
VICERRECTOR DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted] 235
Folio Fiscal: [redacted] 236
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 237
Fecha y hora de certificación: 2020-11-04T18:02:12

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

240

238

239

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

132

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

00 19112020



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Serie:
Folio: 98318
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:45:44

Emisor: [Redacted] 242

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 244
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/j3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 243
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 245
[Redacted] 246

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|--|--|----------------|-----------|------------------------|----------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER SAMSUNG NEGRO D111S MLT-111S | \$887.94 | \$0.00 | IVA, - Importe: 142.07 | \$887.94 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRO T196120 | \$165.53 | \$0.00 | IVA, - Importe: 52.97 | \$331.06 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN T196220 | \$250.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 80.00 | \$500.00 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA T196320 | \$250.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 80.00 | \$500.00 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW T196420 | \$250.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 80.00 | \$500.00 |



05 OCT 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

[Redacted digital stamp area] 247

Total con letra:
tres mil ciento cincuenta y cuatro Pesos 04/100 M.N.

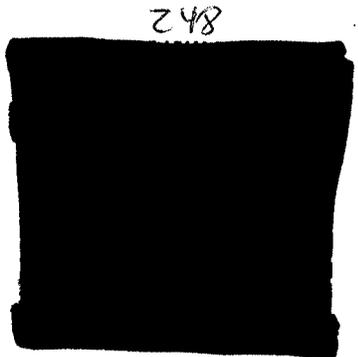
Subtotal: \$2,719.00

Tipo Relación:

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 435.04

Total: \$3,154.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted] 249

Folio Fiscal: [redacted] 250

No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 281

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:45:48



00 192/2020



!!!Ayer Pioneros Hoy Lideres!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98397
Fecha: 06/Oct/2020
Hora: 13:24:22

Emisor:
[Redacted] 254

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 256
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 255
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 257

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|--|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 56 C6656AL | \$574.15 | \$0.00 | IVA, - Importe: 91.86 | \$574.15 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO MP240 MP480 PG-210 | \$406.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 64.97 | \$406.04 |

Total con letra:
mil ciento treinta y siete Pesos 02/100 M

Subtotal: \$980.19

Tipo Relación:

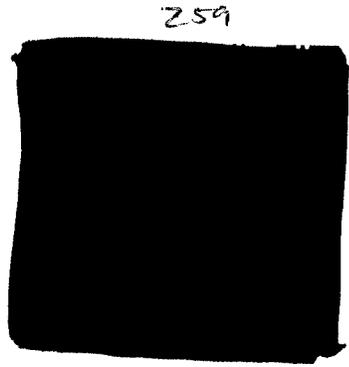


Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 156.83

Total: \$1,137.02

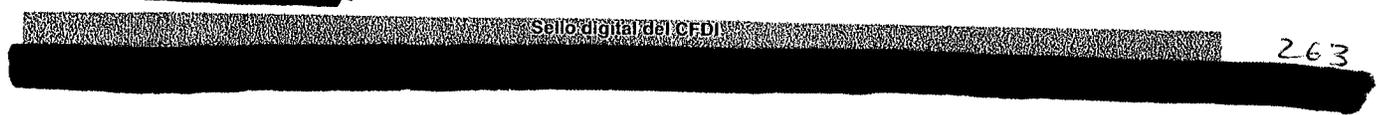
09 OCT 2020



RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 260
Folio Fiscal: [Redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 261
Fecha y hora de certificación: 2020-10-06T13:24:27 262

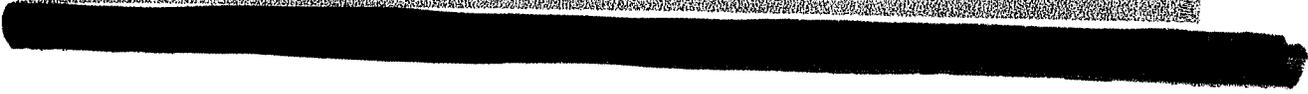


Sello digital del CFDI



Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



265

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

CC 19912020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98317
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:42:01

Emisor: [Redacted] 266
RFC: [Redacted] 267
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 268
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 269
[Redacted] 270

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|--|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 | \$514.67 | \$0.00 | IVA, - Importe: 82.35 | \$514.67 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN M0H54AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW M0H56AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA M0H55AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |

Total con letra:
mil ocho Pesos 05/100 M.N.

Subtotal: \$869.00

Tipo Relación:

• Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 139.05

Total: \$1,008.05

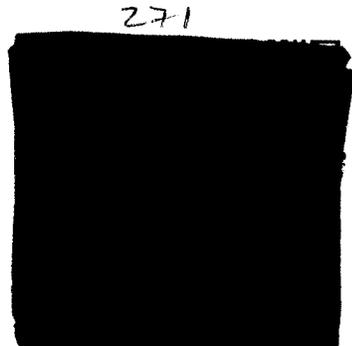


CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN

MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 272

Folio Fiscal: [Redacted] 273

No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 274

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:42:05

Sello digital del CFDI



00 197 12020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98314
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:31:58

Emisor: [Redacted] 277
RFC: [Redacted] 278
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 279
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano 280
Ventas al tel. [Redacted] 281

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|--|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP YELLOW CM1415/CP1525 CE322A | \$1,320.70 | \$0.00 | IVA, - Importe: 211.31 | \$1,320.70 |

Total con letra: mil quinientos treinta y dos Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$1,320.70

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 211.31

Total: \$1,532.01

Tipo Relación:

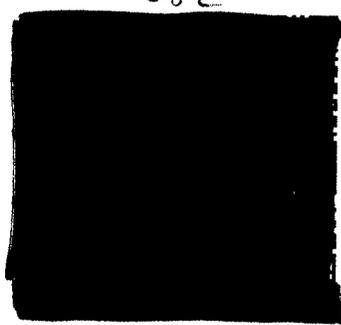


05 OCT 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 283
Folio Fiscal: [Redacted] 284
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 285
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:32:02



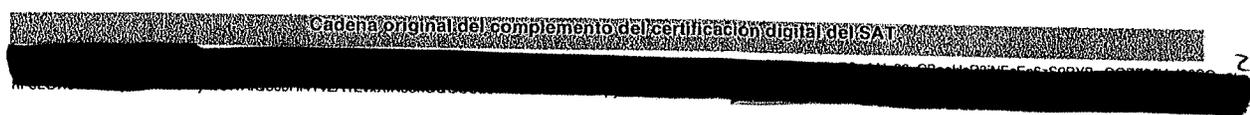
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificado digital del SAT



06 198/2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98312
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:22:43

Emisor:
[Redacted] 289
RFC: [Redacted] 290
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 291
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 292
[Redacted] 293

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|--|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO P3015 XL CE255X | \$4,323.29 | \$0.00 | IVA, - Importe: 691.73 | \$4,323.29 |

Total con letra:
cinco mil quince Pesos 02/100 M.N.

Subtotal: \$4,323.29

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 691.73

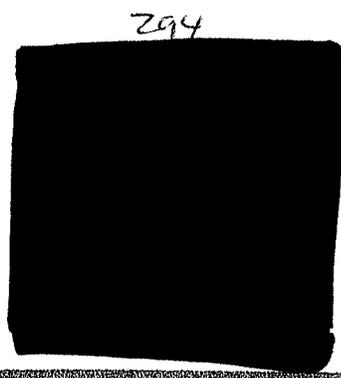
Total: \$5,015.02

Tipo Relación:



05 OCT 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 295
Folio Fiscal: [Redacted] 296
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 297
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:22:47



α 19912-020



!!!Ayer Pioneros Hoy Lideres!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98313
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:25:31

Emisor:
[Redacted] 301
RFC: [Redacted] 302
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 303
PREVIA CITA: http://get.teamviewer.com/_/3n9r2q8

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidad es o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 304
[Redacted] 305

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Service lo | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO 26X CF226X | \$3,741.39 | \$0.00 | IVA, - Importe: 598.62 | \$3,741.39 |

Total con letra:
cuatro mil trescientos cuarenta Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$3,741.39

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 598.62

Total: \$4,340.01

Tipo Relación:



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 307

Folio Fiscal: [Redacted] 308

No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 309

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:25:36



Sello digital del CFDI [Redacted] 310

Sello del SAT [Redacted] 311

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT [Redacted] 312

00 20012 020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98311
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:18:13

Emisor: [Redacted] 313
RFC: [Redacted] 314
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 315
PREVIA CITA: http://get.teamviewer.com/3n9r2q8

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Ventas al tel. [Redacted] 316

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP CF258A NEGRO | \$1,773.29 | \$0.00 | IVA, - Importe: 283.73 | \$1,773.29 |

Total con letra: dos mil cincuenta y siete Pesos 02/100 M.N.

Subtotal: \$1,773.29

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 283.73

Total: \$2,057.02

Tipo Relación:



05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN

MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

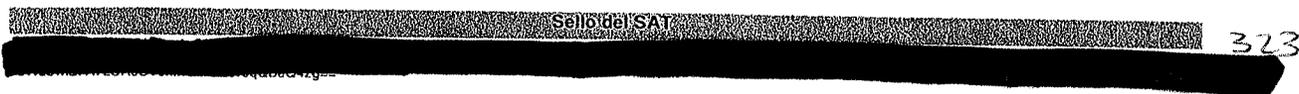
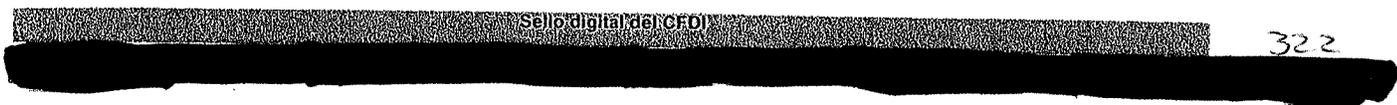
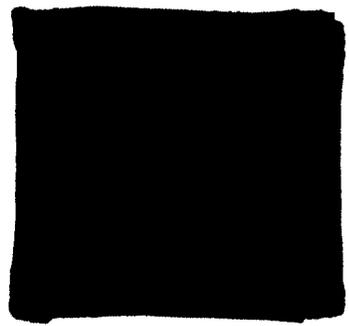
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 319

Folio Fiscal: [Redacted] 320

No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 321

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:18:17



001 20172020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98310
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:16:32

Emisor: [Redacted] 325
RFC: [Redacted] 326
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 327
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Ventas al tel. [Redacted] 328

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|--|----------------|-----------|---------------------------|------------|
| 3.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER KYOCERA FS6525/FS6530 TK-477 | \$1,356.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 650.90 | \$4,068.12 |

Total con letra:
cuatro mil setecientos diecinueve Pesos 02/100 M.N.

Subtotal: \$4,068.12

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 650.90
Total: \$4,719.02

Tipo Relación:

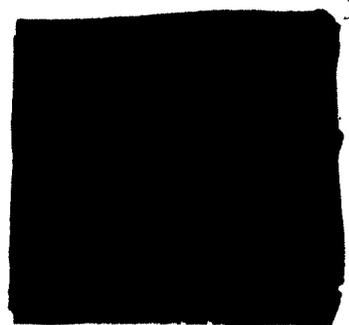


05 OCT 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

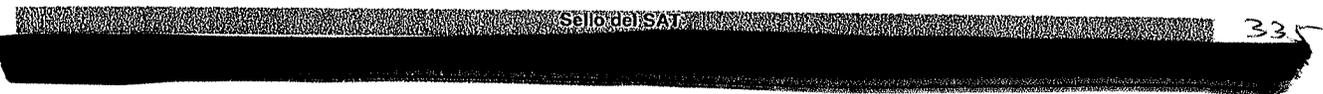
Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 331
Folio Fiscal: [Redacted] 332
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 333
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:16:36



Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificado digital del SAT



00 202/202



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 99204
Fecha: 11/Nov/2020
Hora: 12:19:55

Emisor: [Redacted] 337

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 339
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 338
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcelas o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 340
[Redacted] 341

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|---|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP M4555 NEGRO 90A CE390A | \$3,275.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 524.00 | \$3,275.00 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER KYOCERA FS6525/FS6530 TK-477 | \$1,356.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 433.93 | \$2,712.08 |

Total con letra:
seis mil novecientos cuarenta y cinco Pesos 01/100 M.N.

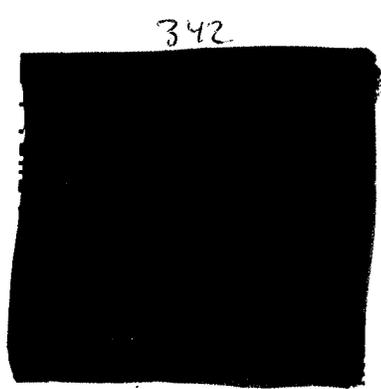
Subtotal: \$5,987.08

Tipo Relación:

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 957.93

Total: \$6,945.01



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
26/10/2020
RECIBIDO ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 343
Folio Fiscal: [Redacted] 344
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 345
Fecha y hora de certificación: 2020-11-11T12:20:00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

348

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

00 203/2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98436
Fecha: 08/Oct/2020
Hora: 14:01:49

Emisor: [Redacted] 349
RFC: [Redacted] 350
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 351
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/j/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 352
[Redacted] 353

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER KYOCERA TK-1175 M 2040 | \$1,185.35 | \$0.00 | IVA, - Importe = 189.66 | \$1,185.35 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER CANON NEGRO IR1435IF | \$1,618.98 | \$0.00 | IVA, - Importe = 518.07 | \$3,237.96 |

Total con letra:
cinco mil ciento treinta y un Pesos 04/100 M.N.

Subtotal: \$4,423.31

Tipo Relación:

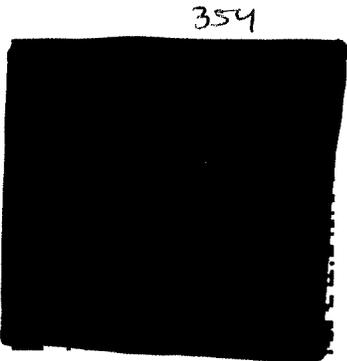


CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

Descuentos:
Impuesto Traslados: \$ 707.73
Total: \$5,131.04

14 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIGGS
RESPONSABLE DE ALMACEN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 355
Folio Fiscal: [Redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 357
Fecha y hora de certificación: 2020-10-08T14:01:53

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



00 2017 2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98309
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:14:26

Emisor:
[Redacted] 360
RFC: [Redacted] 361
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 362
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 363
[Redacted] 364

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|---|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 5.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP NEGRO CF217A | \$1,062.08 | \$0.00 | IVA, - Importe: 849.66 | \$5,310.40 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopidora | TONER LASER JET HP NEGRO M1522/P1505 CB436A | \$1,362.08 | \$0.00 | IVA, - Importe: 435.87 | \$2,724.16 |

Total con letra:
nueve mil trescientos veinte Pesos 09/100 M.N

Subtotal: \$8,034.56

Tipo Relación:

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 1,285.53

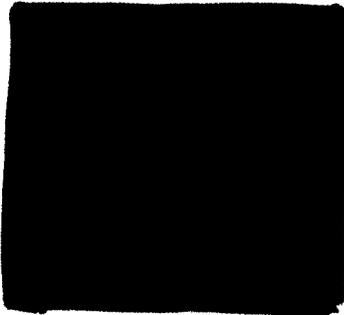
Total: \$9,320.09



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 366

Folio Fiscal: [Redacted]

No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 367

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:14:30 368

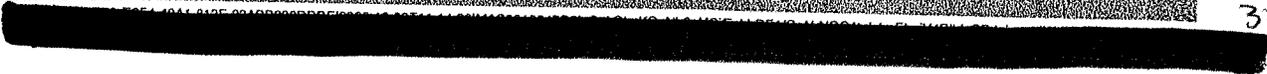
Sello digital (d3) CFDI

[Redacted] 369

Sello del SAT

[Redacted] 370

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



371

00 2051 2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98316
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:39:16

Emisor: [Redacted] 372
RFC: [Redacted] 373

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 374
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/j3n9r2q8>

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 375
[Redacted] 376

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|--|--|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| 4.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER SAMSUNG NEGRO D111S MLT-111S | \$887.94 | \$0.00 | IVA, - Importe = 568.28 | \$3,551.76 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO CF230A | \$1,100.87 | \$0.00 | IVA, - Importe = 352.28 | \$2,201.74 |

Total con letra:
seis mil seiscientos setenta y cuatro Pesos 06/100 M.N.

Subtotal: \$5,753.50

Tipo Relación:



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

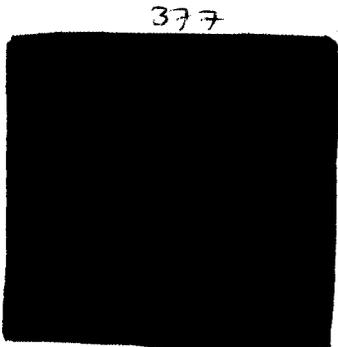
05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Descuentos;

Impuesto Traslados: \$ 920.56

Total: \$6,674.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 378
Folio Fiscal: [Redacted] 379
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 380
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:39:20

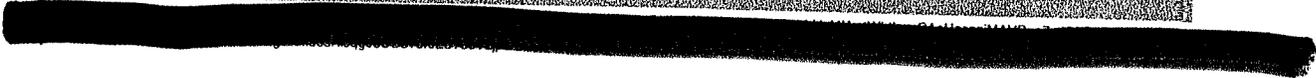
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



383

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

00 20612020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98308
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:11:38

Emisor: [Redacted] 384

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 386
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/j3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 385
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 387
[Redacted] 388

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|---|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP YELLOW M451/475 305A CE412A | \$2,106.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 336.97 | \$2,106.04 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP 410A NEGRO CE410A | \$1,449.15 | \$0.00 | IVA, - Importe: 231.86 | \$1,449.15 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP CYAN M451/475 305A CE411A | \$2,106.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 336.97 | \$2,106.04 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP MAGENTA M451/475 305A CE413A | \$2,106.04 | \$0.00 | IVA, - Importe: 336.97 | \$2,106.04 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO 1010/1012 Q2612A | \$1,482.77 | \$0.00 | IVA, - Importe: 237.24 | \$1,482.77 |

UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
05 OCT 2020
RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Sello digital del CFDI



Total con letra:
diez mil setecientos treinta Pesos 05/100 M.N.

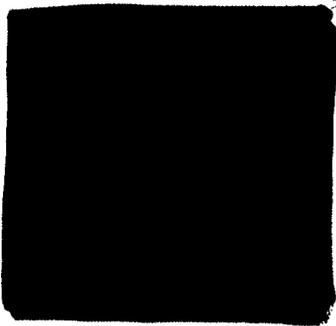
Subtotal: \$9,250.04

Tipo Relación:

Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 1,480.01

Total: \$10,730.05



395

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [redacted] 390

Folio Fiscal: [redacted] 391

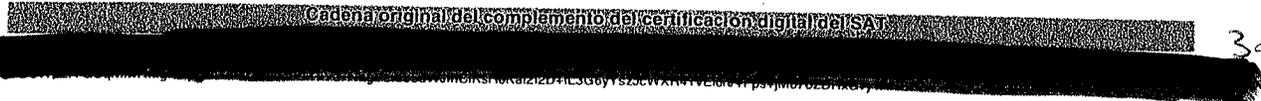
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 392

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:11:43



Sello del SAT

393



Cadena original del complemento de certificación digital al SAT

394

00 207 12020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98319
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:52:58

Emisor:
[Redacted] 396

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 398
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 397
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 399
[Redacted] 400

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

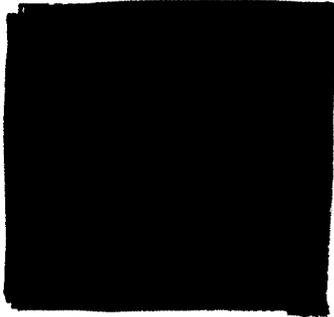
!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|--|--|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 950 XL CN045AL | \$766.39 | \$0.00 | IVA, - Importe: 122.62 | \$766.39 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA 951 XL CN047AL | \$581.91 | \$0.00 | IVA, - Importe: 93.11 | \$581.91 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA HP CYAN 951 XL CN046AL | \$581.91 | \$0.00 | IVA, - Importe: 93.11 | \$581.91 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA HP YELLOW 951 XL CN048AL | \$581.91 | \$0.00 | IVA, - Importe: 186.21 | \$1,163.82 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO CP3015 CE255A | \$2,780.18 | \$0.00 | IVA, - Importe: 444.83 | \$2,780.18 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN LIGHT L800 T673520 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 26.90 | \$168.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW L800 T673420 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 26.90 | \$168.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA L800 T673320 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 26.90 | \$168.11 |
| 2.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRO L800 T673 T673120 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 53.80 | \$336.22 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA LIGHT L800 T673620 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 26.90 | \$168.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN L800 T673220 | \$168.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 26.90 | \$168.11 |

Total con letra:
ocho mil ciento setenta y nueve Pesos 16/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$7,050.98
Descuentos:
Impuesto Traslados: \$ 1,128.18
Total: \$8,179.16



401

Este documento es una representación impresa de un CFDI

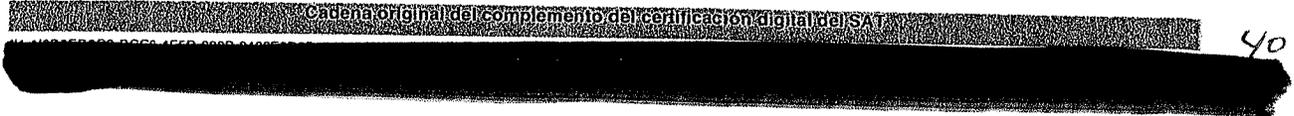
Serie del Certificado del emisor: [redacted] 402
Folio Fiscal: [redacted] 403
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted] 404
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:53:02



405



406



407

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2



CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA COSTA SUR

05 OCT 2020

RECIBIDO
ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN

CC 2081 2020



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98431
Fecha: 08/Oct/2020
Hora: 11:04:41

Emisor:
[Redacted] 408
RFC: [Redacted] 409

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 410
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Ventas al tel. [Redacted] 411

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|--|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA M0H55AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW M0H56AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |
| 1.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN M0H54AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 18.90 | \$118.11 |
| 4.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK H11VV22AL | \$118.11 | \$0.00 | IVA, - Importe: 75.59 | \$472.44 |

Total con letra:
novecientos cincuenta y nueve Pesos 06/100 M.N.

Subtotal: \$826.77

Tipo Relación:



Descuentos:

Impuesto Traslados: \$ 132.29

Total: \$959.06

413

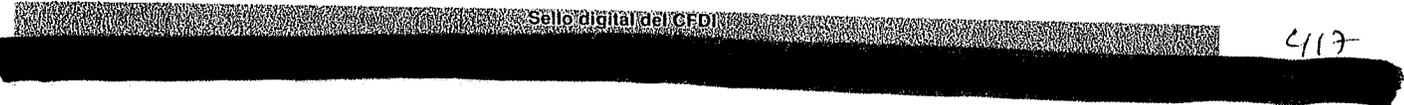


09 OCT 2020
RECIBIDO ALMACEN
RODRIGO VELASCO ROS
RESPONSABLE DE ALMACEN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 414
Folio Fiscal: [Redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 415
Fecha y hora de certificación: 2020-10-08T11:04:45 416

Sello digital del CFDI



417

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

418

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

00 2020/2020



!!!Ayer Pioneros Hoy Lideres!!!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 98315
Fecha: 02/Oct/2020
Hora: 11:34:42

Emisor:
[Redacted] 419

Lugar de expedición (C.P.): 48900
SERVICIO REMOTO. CEL [Redacted] 421
PREVIA CITA: <http://get.teamviewer.com/3n9r2q8>

RFC: [Redacted] 420
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Cliente:

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general
Receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Ventas al tel. [Redacted] 422
[Redacted] 423

OBSERVACIONES:
creocomputer@prodigy.net.mx

!! Gracias por tu compra !!

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|---|--|----------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 3.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO P1102 P1102W CE285A | \$1,343.98 | \$0.00 | IVA, - Importe: 645.11 | \$4,031.94 |
| 4.00 | P | H87 - Pieza | 44103100 - Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | TONER LASER JET HP NEGRO CP3015 CE255A | \$2,780.18 | \$0.00 | IVA, - Importe: 1779.32 | \$11,120.72 |

Total con letra:
diecisiete mil quinientos setenta y siete Pesos 09/100 M.N.

Subtotal: \$15,152.66

Tipo Relación:

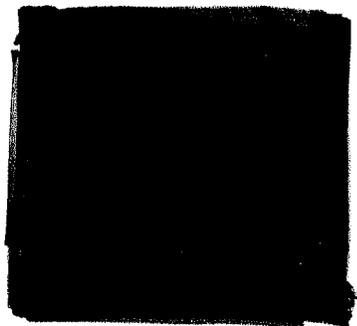


CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

Descuentos:
Impuesto Traslados: \$ 2,424.43
Total: \$17,577.09

05 OCT 2020

RECIBIDO ALMACEN
MARTIN RODRIGO VELASCO RIOS
RESPONSABLE DE ALMACEN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 425
Folio Fiscal: [Redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] 426
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T11:34:47 427



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



430

