



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

245145/02

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/02/009/2019

Mtro. Juan Manuel González Villa
Coordinador de Finanzas
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZAS), LAPICES DE COLORES PROSMACOLOR PREMIER (72 PZAS)					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	02/016/2019		CUVALLES/CI/062/2019	02/016/2019		N/A
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE P.R. DE R.L.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 3,945.00		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso	Tipo de pago		
				TRANSFERENCIA		
TIPO DE COMPRA						
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso	Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien	
N/A	N/A	N/A	N/A	X	ENTREGADO	

Datos presupuestales				
Código de URES	Nombre de URES		Proyecto	Nombre del Proyecto
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLLES		245145	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
2.0.2.0.6	2.1.1.1.	1917283	\$ 3,945.00	
			\$ 3,945.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 28 de Febrero de 2019

[Signature]
Lic. Fátima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

[Signature]
Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	
	05 MAR 2019
COORDINACIÓN DE FINANZAS	
NOMBRE:	HORA: 1:30

[Signature]
Dra. Maria Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL
DE CV

4

DATOS DEL CLIENTE:			
Cliente:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
R.F.C.:	UGU250907MH5	Domicilio:	Av. Juarez No. 976 , Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	Condición de Pago: Credito
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda	MXN - Peso Mexicano
		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	016/02/2019	Agente:	SR. MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ	Zona:	5
Observaciones:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES SECRETARIA ADMINISTRATIVA CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM 45.5 C.P. 46600 APARTADO POSTAL No. 200 AMECA, JAL.				

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
17.0000	XBX - CAJA	44121707 - NEW611400	COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR 24	114.0000	0.00	002 - IVA - 310.08	1,938.00
2.0000	XBX - CAJA	44121707 - NEWP72	COLORES PRISMACOLOR PROFESIONAL C/72	731.4300	0.00	002 - IVA - 234.06	1,462.86

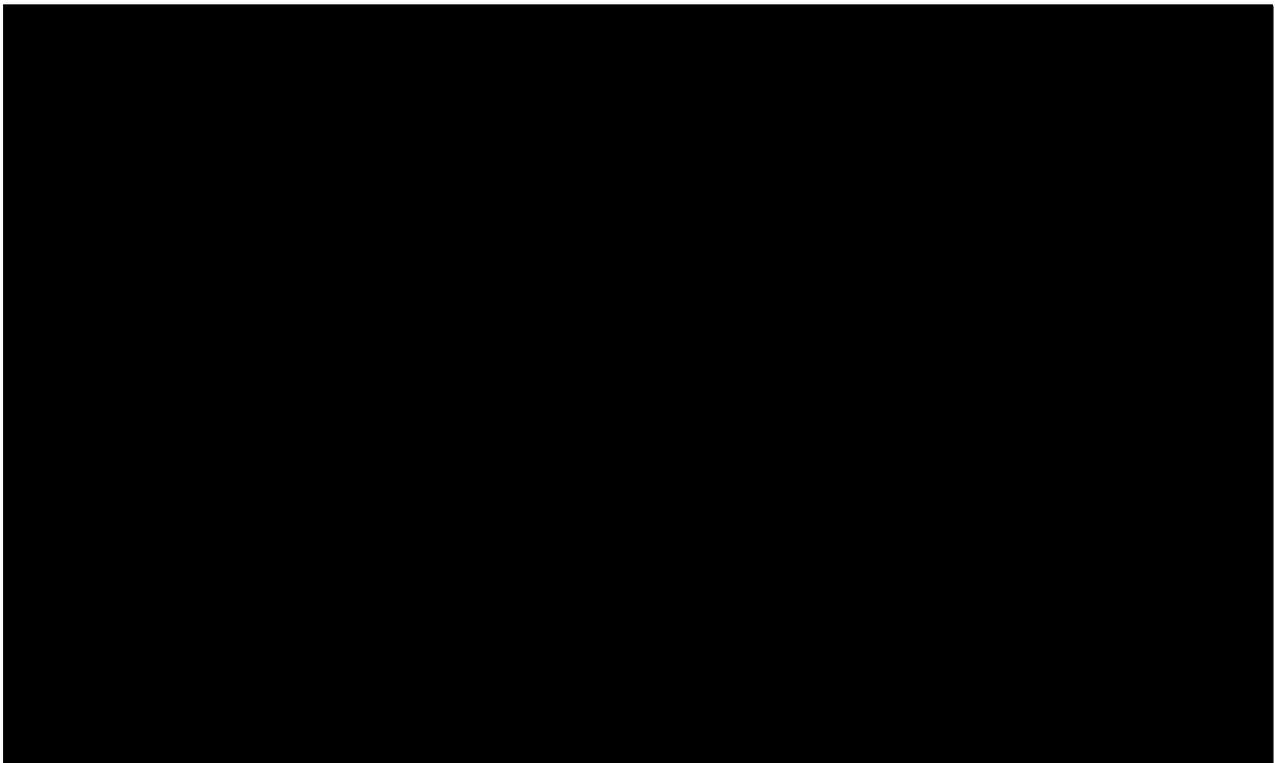
Total Productos: 19.0000

Importe con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,400.86
Impuestos trasladados	544.14
Total	3,945.00

5



ALMACEN
C.U. VALLES

Firma: _____

NOMBRE: Roberto Lopez

CARGO: Almacén

FECHA: 27-02-2019

CIENNA: R. F. C

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

27 FEB 2019

HORA: 14:22

RECIBI: [Signature]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	016/02/2019
NÚMERO	

26	2	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	Nº. PROYECTO:	245145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº. FONDO:	20206
	PROGRAMA:	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLÉS 2018
CARGO PRESUPUESTAL		

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLÉS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

5

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

6

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZAS)	17	\$114.00	\$1,938.00
CAJA	LAPICES DE COLORES PROSMACOLOR PREMIER (72 PZAS)	2	\$731.43	\$1,462.86
IMPORTE CON LETRA:	Tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 3,400.86
		I.V.A.		\$ 544.14
		TOTAL		\$ 3,945.00

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

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA. MARÍA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

7

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/02/16/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	16/02/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/062/2019
FECHA	19 de febrero de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			KÍABETH ESMERALDA AGUILAR CISNEROS		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZAS)	17	CAJA	\$116.38	\$1,978.46		\$114.00	\$1,938.00		\$124.50	\$2,116.50	
2	LAPICES DE COLORES PROSMACOLOR PREMIER (72 PZAS)	2	CAJA	\$751.73	\$1,503.46		\$731.43	\$1,462.86		\$830.00	\$1,660.00	
				SUB TOTAL	\$ 3,481.92		SUB TOTAL	\$ 3,400.86		SUB TOTAL	\$ 3,776.50	
				IVA	\$ 557.11		IVA	\$ 544.14		IVA	\$ 604.24	
				TOTAL	\$ 4,039.03		TOTAL	\$ 3,945.00		TOTAL	\$ 4,380.74	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	1-3 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 20 días
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

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

ELABORÓ

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



COTIZACION

CÓDIGO: 9012
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UGU250907MH5
 Av. Juarez No. 976, COL. Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 13785900

FOLIO: 2659
 FECHA: 19/2/2019 10:46:06

Atención: LIC. PRISCILA PONDE DE LEON
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM 45.5
 C.P. 46600 APARTADO POSTAL No. 200 AMECA, JAL.

Email: priscilaponce@valles.udg.mx

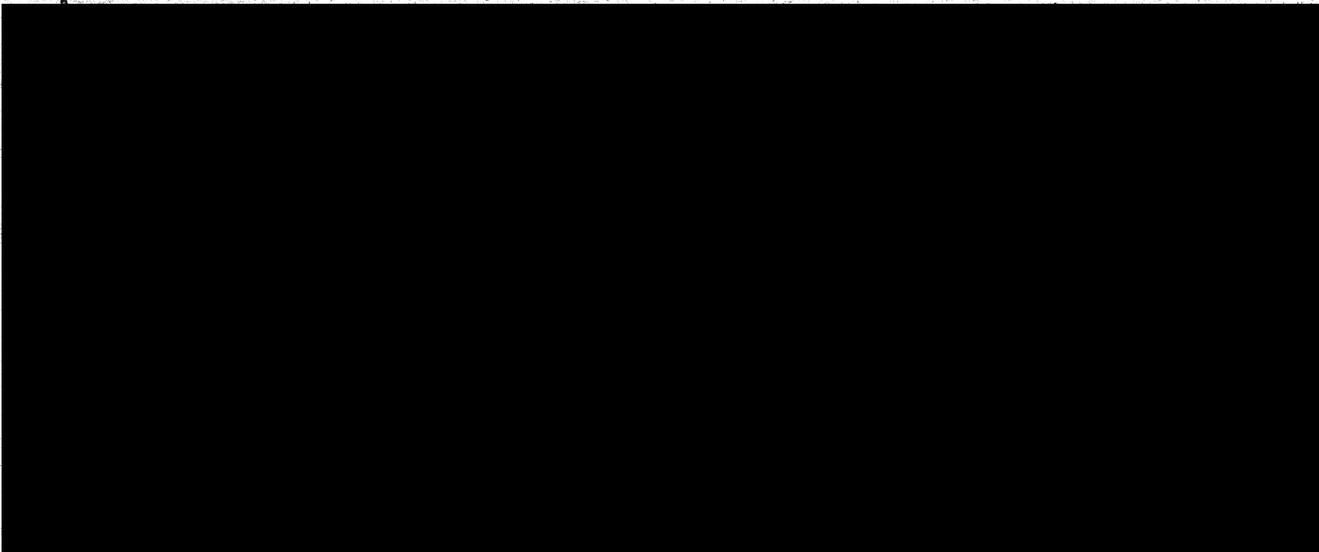
Por medio de la presente nos es grato cotizar la siguiente mercancía:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
NEW611400	COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR 24	CAJA	17.0000	114.0000	1,938.00
NEWP72	COLORES PRISMACOLOR PROFESIONAL C/72	CAJA	2.0000	731.4300	1,462.86

Importe total con letra
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	3,400.86
IV.A.	544.14
TOTAL	3,945.00

Nuestra propuesta de venta considera:
 VIGENCIA DE PRECIOS 10 DIAS
 PLAZO DE PAGO 20 DIAS
 ENTREGA 1 A 3 DIAS HABILES
 L.A.B. GUADALAJARA



CREO
COMPUTER
VENTAS Y SOPORTE TECNICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC PRISCILA PONCE DE LEON

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

01 CJA LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR C/24	\$ 116.38
01 CJA LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR PREMIER C/72	\$ 751.73

\$ 2,897.02c/iva

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 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.

Atentamente
Creo Computadoras

10

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZAS)	CAJA	124.50	1,867.50
1	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR PREMIER (72 PZAS)	CAJA	830.00	830.00

SUBTOTAL	2,697.50
IVA	431,60
TOTAL	3,129.10

KIABETH ESMERALDA AGUILAR CISNEROS





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	16/02/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/062/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245147
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
FECHA	19 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZAS)	17
2	CAJA	LAPICES DE COLORES PROSMACOLOR PREMIER (72 PZAS)	2

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx



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

16/02

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/062/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	18 de febrero de 2019

REQUISICIÓN

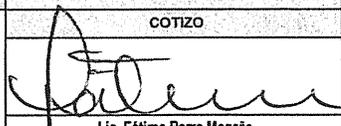
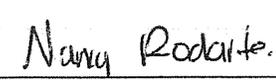
FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR (24 PZS.)	Caja	17	 Dra. Laura Miriam Ramirez Zamora
2	LAPICES DE COLORES PRISMACOLOR PREMIER (72 PZS.)	Caja	2	
3				

Con cargo a:

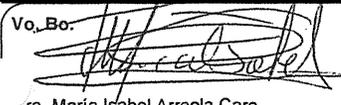
CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			 VO. BO. de 27/2
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
245145	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores Coordinador de Investigación
1917283	2.1.1.1	20206	3,945	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1				 Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO  Lic. Nancy M. Rodarte Lopez	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 3,945.00	Computo y Papeleria MAD, S. de R. L. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

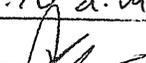
12

Vo.Bo. 
 Dra. María Isabel Arreola Caro
 Secretario Administrativo

REVISO 
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS 
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES
 25 FEB 2019

HORA: 9:15 a.m.
 RECIBI: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/062/9 al 10/04/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 7,411

se capturó el : 10/04/2019
se aplicó el : 10/04/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
CLRPRC24	COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR 24F	17	\$132.240	\$2.248.080
CLSPRCC/72	COLORES PRISMACOLOR PROFESIONA	2	\$848.459	\$1.696.918
			Total	\$3.944.998



Emisor (Beneficiario) COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV



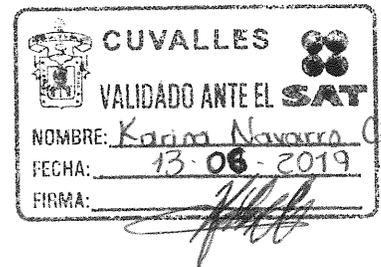
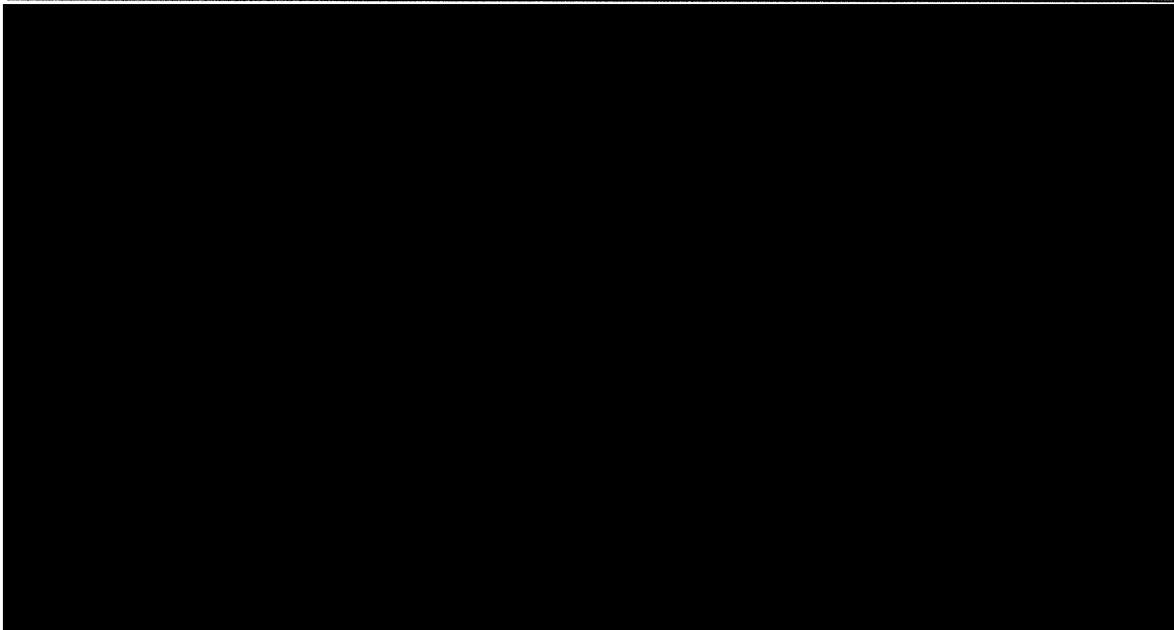
RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO FOLIO: 3579

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5 Domicilio: Av. Juarez No. 976, Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México	
--	--

DETALLE DEL PAGO	
Fecha de Pago: 2019-05-29T12:00:00 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano	Monto: \$ 3,945.00 No. Operación: Tipo de Cambio:

DOCUMENTOS PAGADOS								
UJID Documento	Folio	Moneda y T.C.	Método Pago	N° Parc	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto	
ED3B1E63-1E91-414D-A27A-5B6168A705F4	A 5958	MXN	PPD	1	3,945.00	3,945.00	0.00	





CAPTURADO

Imprimir

Cerrar

16

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

29/05/2019 16:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	COMPUTO MAD
Nombre del Beneficiario	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED] 17
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,945.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	29/05/2019
Número de Referencia	90027
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 18
Clave de Rastreo	OK. OPERACION EFECTUADA
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	ANA BERTHA SOLANO
Capturó	29/05/2019 16:22:47 p. m.
Fecha Captura	ANA BERTHA SOLANO
Ejecutó	29/05/2019 16:25:33 p. m.
Fecha de Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

19

