

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

245387/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/10/373/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

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

Concepto:	ROLLO BOND 60CM.; ROLLO BOND 90CM.; ROLLO FOTOGRAFICO 60CM.; ROLLO FOTOGRAFICO 90CM.; ROLLO VINIL IMPRIMIBLE; PAPEL T/CARTA; HOJA BOND TAMAÑO TABLOIDE (DOBLE CARTA); PAPEL OPALINA GRUESA; PAPEL OPALINA DELGADA.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	10/362/2019		CE/02/2019	10/362/2019	N/A	
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 13,975.68		TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.				
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso	Tipo de pago		
				TRANSFERENCIA		
TIPO DE COMPRA						
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso	Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien	
N/A	N/A	N/A	N/A	X	ENTREGADO	

Datos presupuestales				
Código de URES	Nombre de URES		Proyecto	Nombre del Proyecto
3.7.2	SECRETARÍA ACADÉMICA		245387	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL CUVALLES
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.1.1	1917926	\$ 13,975.68	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

BANCOMER
[REDACTED]

2

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 30 de Octubre de 2019

[Signature]
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboro

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

30 OCT 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: [REDACTED] HORA: 5:07 p-

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizó

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE

CFDI

CV 3
RFC: [REDACTED]

Folio: 4
Fecha: 30/10/2019 09:17:17
Tipo Comprobante: I - Ingreso

Comutador: [REDACTED] 6
[REDACTED] 7

Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 9012

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
R.F.C.: UGU250907MH5 Domicilio: Av. Juarez No. 976, Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Nombre Comercial: CUVALLE

Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: Condición de Pago: Crédito
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra: 362/10/2019 Agente: MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ Zona: 5
Observaciones: SECRETARIA ACADEMICA

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
3.0000	H87 - PIEZA	14111510 - KROBP406	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET y DIBUJO N2" 0.61 x 50 m	103.0000	0.00	002 - IVA - 49.44	309.00
2.0000	H87 - PIEZA	14111510 - KROBP400	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET y DIBUJO N2" 0.91 x 50 m	153.0000	0.00	002 - IVA - 48.96	306.00
2.0000	H87 - PIEZA	14111510 - KROKE016	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILLO P/INK-JET 8MIL 61x30 N2	1,381.0000	0.00	002 - IVA - 441.92	2,762.00
1.0000	H87 - PIEZA	14111510 - KROKE010	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILLO P/INK-JET 8MIL 91x30 N2"	2,058.0000	0.00	002 - IVA - 329.28	2,058.00
2.0000	H87 - PIEZA	13111215 - KROVMXR11	VINIL AUTOADHERIBLE MATE PROF P/TINTAS PIGMENT 0.91x30.5 m	2,577.0000	0.00	002 - IVA - 824.64	5,154.00
20.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERC7AE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	55.0000	0.00	002 - IVA - 176.00	1,100.00
1.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - FACDC	PAPEL BOND DOBLE CARTA FACIA C/500	135.0000	0.00	002 - IVA - 21.60	135.00
2.0000	XPK - PAQUETE	14111500 - FAC370671	CART OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	72.0000	0.00	002 - IVA - 23.04	144.00
2.0000	XPK - PAQUETE	14111500 - FAC370633	PAPEL OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	40.0000	0.00	002 - IVA - 12.80	80.00

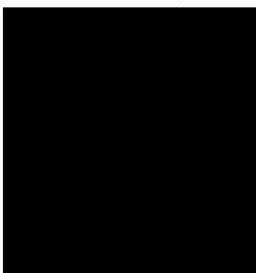
Total Productos: 35.0000

Importe con letra: TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	12,048.00
Impuestos Traslados	1,927.68
Total	13,975.68

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

9



Cadena original del CFDI



10

Sello del SAT



11

Cadena original del comprobante de autorización digital del SAT



12

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal



13

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación



14

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 13,975.68, TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N., de esta factura a los 30 días de la fecha de la presente factura, a la orden de COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, en su domicilio ubicado en [REDACTED] En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

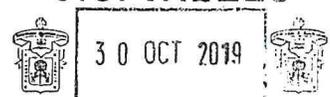
16

15

Revisado Patrimonio 31/10/19 m. de J. A.

Firma: ALMACEN C.U. VALLES
Nombre: Carlos
Cargo: Director
Fecha: 30-10-19

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 1:30 p.m.
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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	362/10/2019
NÚMERO	

23	10	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 245387
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL CIVALLES
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.	SECRETARÍA ACADÉMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

17

COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 18	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 19	TELÉFONO 20

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO BOND 60CM.	3	\$103.00	\$309.00
PIEZA	ROLLO BOND 90CM.	2	\$153.00	\$306.00
PIEZA	ROLLO FOTOGRAFICO 60CM.	2	\$1,381.00	\$2,762.00
PIEZA	ROLLO FOTOGRAFICO 90CM.	1	\$2,058.00	\$2,058.00
PIEZA	ROLLO VINIL IMPRIMIBLE	2	\$2,577.00	\$5,154.00
CAJA	PAPEL T/CARTA	2	\$550.00	\$1,100.00
CAJA	HOJA BOND TAMAÑO TABLOIDE (DOBLE CARTA)	1	\$135.00	\$135.00
CAJA	PAPEL OPALINA GRUESA	2	\$72.00	\$144.00
CAJA	PAPEL OPALINA DELGADA	2	\$40.00	\$80.00
IMPORTE CON LETRA:	Trece mil novecientos setenta y cinco pesos 68/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 12,048.00
			I.V.A.	\$ 1,927.68
			TOTAL	\$ 13,975.68

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

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

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

21



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/10/362/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	362/10/2019
REQUISICIÓN	CE/02/2019
FECHA	23 de octubre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		PROVEEDORES		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.		OBSERVACIÓN	
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN		P.U.
1	ROLLO BOND 60CM.	3	PIEZA	\$105.00	\$309.00		\$306.04	\$918.12	\$0.00	\$0.00	No cotizo
2	ROLLO BOND 90CM.	2	PIEZA	\$153.00	\$306.00		\$418.11	\$836.22	\$0.00	\$0.00	No cotizo
3	ROLLO FOTOGRAFICO 60CM.	2	PIEZA	\$1,381.00	\$2,762.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo
4	ROLLO FOTOGRAFICO 90CM.	1	PIEZA	\$2,058.00	\$2,058.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo
5	ROLLO VINIL IMPRIMIBLE	2	PIEZA	\$2,577.00	\$5,154.00		\$0.00	\$0.00	\$1,466.80	\$2,933.60	Pago cotizado
6	PAPEL TICARTA	2	CAJA	\$550.00	\$1,100.00		\$625.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo
7	HOJA BOND TAMAÑO TABLOIDE (DOBLE CARTA)	1	CAJA	\$135.00	\$135.00		\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo
8	PAPEL OPALINA GRUESA	2	CAJA	\$72.00	\$144.00		\$75.87	\$151.74	\$0.00	\$0.00	No cotizo
9	PAPEL OPALINA DELGADA	2	CAJA	\$40.00	\$80.00		\$41.38	\$82.76	\$0.00	\$0.00	No cotizo
				SUB TOTAL	\$ 12,048.00		SUB TOTAL	\$ 3,988.84	SUB TOTAL	\$ 2,933.60	
				IVA	\$ 1,927.68		IVA	\$ 638.21	IVA	\$ 469.38	
				TOTAL	\$ 13,975.68		TOTAL	\$ 4,627.05	TOTAL	\$ 3,402.98	

TIEMPO DE ENTREGA	1-5 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	20 días
OBSERVACIONES	

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

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COTIZACION

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

FOLIO: **5440**

FECHA: **17/10/2019 13:03:32**

CUVALLE 362/10/2019

Atención: Srita. Priscila Ponce de León Garcia
priscilaponce@valles.udg.mx

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

Cantidad	Código	Concepto	Unidad	Valor Unitario	Importe
3.0000	KROBP406	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO N2" 0.61 x 50 m	PIEZA	103.0000	309.00
2.0000	KROBP400	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO N2" 0.91 x 50 m	PIEZA	153.0000	306.00
2.0000	KROKE016	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILLO P/INK-JET 8MIL 61x30 N2	PIEZA	1,381.0000	2,762.00
1.0000	KROKE010	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILLO P/INK-JET 8MIL 91x30 N2"	PIEZA	2,058.0000	2,058.00
2.0000	KROVMXR11	VINIL AUTOADHERIBLE MATE PROF P/TINTAS PIGMENT 0.91x30.5 m	PIEZA	2,577.0000	5,154.00
20.0000	XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	PAQUETE	55.0000	1,100.00
1.0000	FACDC	PAPEL BOND DOBLE CARTA FACIA C/500	PAQUETE	135.0000	135.00
2.0000	FAC370671	CART OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	PAQUETE	72.0000	144.00
2.0000	FAC370633	PAPEL OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	PAQUETE	40.0000	80.00

Importe total con letra

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

SUBTOTAL:	12,048.00
I.V.A.:	1,927.68
TOTAL:	13,975.68

Nuestra propuesta de venta considera:

VIGENCIA DE PRECIOS: 10 DIAS

PLAZO DE PAGO: 20 DIAS

ENTREGA: 1 a 5 DIAS HABILES

L.A.B.: GUADALAJARA, JAL.

Elaboro: *Rocio*

22

23

MARTÍN DOMINGUEZ ORTIZ
AGENTE DE VENTAS

24

Tel. [Redacted] 25

contacto@ [Redacted] 26



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
LIC.PRISCILA PONCE DE LEON

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

CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO	PIEZAS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ROLLO DE PAPEL BOND 60CM 1	PIEZA	306.04	3	\$ 918.12	\$ 146.90	\$ 1,065.02
ROLLO DE PAPEL BOND 90CM 2	PIEZA	418.11	2	\$ 836.22	\$ 133.80	\$ 970.02
PAPEL XEROX T/CARTA 6	CAJA	625.00	2	\$ 1,250.00	\$ 200.00	\$ 1,450.00
PAPEL FACIA BOND T/DOBLE CARTA 7	CAJA	750.00	1	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
PAPEL OPALINA GRUESA T/CARTA BLANCA 8	CAJA	75.87	12	\$ 75.87	\$ 12.14	\$ 88.01
PAPEL OPALINA DELGADA T/CARTA BLANCA 9	PIEZA	41.38	12	\$ 41.38	\$ 6.62	\$ 48.00
					TOTAL	\$ 4,491.04

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.

Atentamente

Creo Computadora

Esmeralda Castro de Gtz.



Cien Por Ciento Gran Formato SA de CV

[Redacted] 33

RFC [Redacted] 34

Tel: [Redacted] 35

COTIZACION

Fecha de Impresión

22/10/2019

Datos Cliente

CLIENTE MOSTRADOR

RFC

[Redacted] 36

Moneda

PESOS

Tipo de Cambio

19.30

, , MEXICO

Vendedor

RAUL D

Código	Concepto	U. Medida	P Unitario	Cantidad	Importe	%	Total
PV504	VINIL PARA IMPRESION TAPETECH 1.52 X 45.72 METRO		\$89.07	2.00	\$178.14	0	\$178.14
RH1213	VINIL PARA IMPRESION XUSEN 1.52 X 50 M BRI ROLLO		\$1,466.80	2.00	\$2,933.60	0	\$2,933.60

Cantidad Con Letra TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 62/100 M.N **IMPORTE** \$3,111.74

Observaciones acerca de la Cotización **DESCUENTO** 0% \$0.00

SUBTOTAL \$3,111.74

IVA \$497.88

TOTAL \$3,609.62

contado



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

COTIZACIÓN	362/10/2019
REQUISICIÓN	CE/01/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2
PROYECTO	245387
NOMBRE DE URES	SECRETARIA ACADEMICA
FECHA	16 de octubre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	ROLLO BOND 60CM.	3
2	PZA	ROLLO BOND 90CM.	2
3	PZA	ROLLO FOTOGRAFICO 60CM.	2
4	PZA	ROLLO FOTOGRAFICO 90CM.	1
5	PZA	ROLLO VINIL IMPRIMIBLE	2
6	CAJA	PAPEL T/CARTA	2
7	CAJA	HOJA BOND TAMAÑO TABLOIDE (DOBLE CARTA)	1
8	CAJA	PAPEL OPALINA GRUESA	2
9	CAJA	PAPEL OPALINA DELGADA	2

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

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA**

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

362/10

No. REQUISICION	CE/02/2019
CÓDIGO URES	3,7,2.
NOMBRE URES	SECRETARIA ACADÉMICA
FECHA	17 de octubre de 2019

REQUISICIÓN

 MATERIALES

 SERVICIOS

 ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	ROLLO BOND 60CM.	PZA	3	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Mtra. Fatima Betzabé Mendoza Ramos
2	ROLLO BOND 90CM	PZA	2	
3	ROLLO FOTOGRÁFICO 60CM	PZA	2	
4	ROLLO FOTOGRÁFICO 90CM	PZA	1	
5	ROLLO VINIL IMPRIMIBLE	PZA	2	
6	PAPEL T/CARTA	CAJA	2	
7	HOJA BOND TAMAÑO TABLOIDE (DOBLE CARTA)	CAJA	1	
8	PAPEL OPALINA GRUESA	CAJA	2	
9	PAPEL OPALINA DELGADA	CAJA	2	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE					Unidad de Presupuesto
3.7.2	Secretaría Académica					 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.						
245387	Funciones Sustantivas del CUValles					
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
	1917926	2.1.1.1.	1.1.1.1.			

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
φ13,975.68	Computo y Papeleria MAB, S. de R. L. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

Vo. Bo.

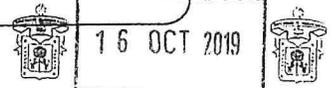
Dr. José Guadalupe Salazar Estrada
Secretario Académico

REVISÓ

Ing. José Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios
Generales

RECIBO

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



HORA: 4:30 p.m.

RECIBI:

