



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/132/08/2021

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

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

Concepto: TONER HP507A NEGRO CE400A. DOS SACAPUNTAS ELECTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP.							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	2	125/06/2021		CSA/004/2021	125/06/2021		N/A
Proveedor:							
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V.							
Monto en numero				Monto en letra			
\$ 3,938.20		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100 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
3.7.2.6	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS CUVALLES		259302	FORTALECIMIENTO BIBLIOTECARIO CUVALLES 2021
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
	2.1.1.1	2198252	\$ 566.08	
	2.1.4.1	2206838	\$ 3,372.12	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BBVA BANCOMER
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 12 de agosto de 2021

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

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

31 AGO 2021

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: _____ HORA: 3:05p

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



C.U. VALLES

NOMBRE: Michelle

FECHA: 24.06.2021

FIRMA: [Signature]

FACTURA **2**



EMISOR

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
RFC: CPM180111MH1
Hospital 1038, Sagrada Familia
Guadalajara, Jalisco, México CP: 44200
Tel(s) 33-3827-2947
contacto@madpapelaria.mx, www.madpapelaria.mx

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
28/06/2021 15:10:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
28/06/2021 15:15:38

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA
CLIENTE: 9012 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UGU250907MH5 Av. Juarez 976 Centro, Guadalajara Jalisco 44100 MEX	CUVALLE-Centro Universitario de los Valles Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5 AMECA, AMECA Jalisco 46600 México

Forma de pago: 99 - Por definir	Condiciones de pago: Pago a 30 días
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Agente: SR MARTIN DOMINGUEZ	Orden de Compra: OC. 125/06/2021
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	No.Serie	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA	CE400A	TONER HP #507A NEGRO		\$2907.00	\$2,907.00
	H87-Pieza	44103103				
2.00	PIEZA	NE-181	SACAPUNTAS NEXTEP ELECTRICO		\$244.00	\$488.00
	H87-Pieza	44121636				
Total Productos					Subtotal:	\$3,395.00
3.00					IVA:	\$543.20
					TOTAL:	\$3,938.20

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Observaciones / Notas de entrega:

CUVALLES / COTIZACION 125-06-2021 / Michelle del Rocío Ángel de León

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Folio SAT: **2**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
2

2

Sello digital del Emisor: Certificado emisor: **2**

Sello digital del SAT: Certificado SAT: **2**

PAGARÉ

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de \$3,938.20 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. de ésta 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, Hospital 1038, Sagrada Familia, Guadalajara, Jalisco, México CP: 44200 En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el interés moratorio mensual de 6% sobre la suma principal. Nombre y Firma: _____

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

2.6 JUL 2021

HORA: 09:35 A.M.

RECIBI: [Signature]



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 975, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907 MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	125/06/2021
NÚMERO	

24	6	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	Nº PROYECTO: 259302
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº FONDO:
	PROYECTO: FORTALECIMIENTO BIBLIOTECARIO CUVALLES 2021
CARGO PRESUPUESTAL	

3.72.6	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS CUVALLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80600, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TÉLEFONO	DOMICILIO

Hospital No. 1036, Col. Sagrada Familia, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	CPM180111MH1	aida_bravo@madpapelaria.mx	(33) 3827 2947
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX v/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP507A NEGRO CE400A	1	\$2,907.00	\$2,907.00
PZA	SACAPUNTAS ELECTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	2	\$244.00	\$488.00
IMPORTE CON LETRAS	Tres mil novecientos treinta y ocho pesos 20/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 3,395.00
			I.V.A.	\$ 543.20
			TOTAL	\$ 3,938.20

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

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

<i>Nancy Rodarte</i>	<i>Aida Bravo</i>	<i>Luis Alejandro León Dávila</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MRS. JOSE GUADALUPE SÁNCHEZ NAJARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRD. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
 CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
 DEPARTAMENTO DE COMpras Y ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/125/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	125/06/2021
REGISTRACIÓN	CSA/004/2021
FECHA	23 de junio de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		OBSERVACIÓN
				P.U	IMPORTE	P.U	IMPORTE	P.U	IMPORTE	
1	TONER HP507A NEGRO CE400A	1	PZA	\$2,926.73	\$2,926.73	\$2,907.00	\$2,907.00	\$2,990.00	\$2,990.00	
2	SACAPUNTAS ELECTRICAS NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	2	PZA	\$133.63	\$267.26	\$244.00	\$488.00	\$275.00	\$550.00	
				SUB TOTAL \$	3,193.99	SUB TOTAL \$	3,395.00	SUB TOTAL \$	3,540.00	
				IVA \$	511.04	IVA \$	543.20	IVA \$	566.40	
				TOTAL \$	3,705.03	TOTAL \$	3,938.20	TOTAL \$	4,106.40	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

1 día hábil
Crédito

2-3 días
Crédito, 15 días

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

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

REVISO

 ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

COTIZACIÓN	125-06-2021
REQUISICIÓN	CSA/004/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.6.
PROYECTO	259302
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS
FECHA	18 de junio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	TONER HP507A NEGRO CE400A	1
2	PZA	SACAPUNTAS ELECTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	2

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

Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ
Jefe de la Unidad de Compras
Teléfono (01) 375 75 80500, ext. 47215
nancy.rodarte@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

MATERIALES

SERVICIOS

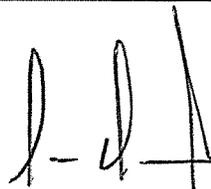
ACTIVOS FIJOS

No. REQUISICION	CSA/004/2021
CÓDIGO URES	3.7.2.6.
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
FECHA	18 de Junio del 2021

REQUISICIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner HP507A negro CE400A	Pza	1	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Servicios Académicos Mtra. Gladys Ivette Cortés Gutiérrez Coord. Servicios Académicos
2	Sacapuntas eléctrico Nextep NE-181 con autostop	Pza	2	

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.2.6.	Coordinación de Servicios Académicos Cuvalles				 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
259302	Fortalecimiento Bibliotecario Cuvalles 2021				
RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
2198252	2.1.1.1				

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$ 3,938.20	Computo y Papelería MAD S. de R.L. de C.V.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	
CPM180111111	Hospital 1038, Sargado Familia 94160, Guadalajara Jalisco	(32) 3827 2947	

FUNDAMENTO NORMATIVO	RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO
Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Normatividad Aplicable.	Fortalecer el servicio bibliotecario y cubrir necesidades de Cuvalles

Vó. Bo.
Mtro. Luis Alejandro Leon Dávila
Secretario Administrativo

REVISÓ
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

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

ESTATUS



HORA: 13:57
RECIBI: MAC

Número 1 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción **I** de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

Número 2 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción **VI** de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.