



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/149/08/2021

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: | | KIT TINTA HP SMART TANK 530. CINCO USB MEMORIAS 32GB DATA. | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avance | Finiquito | | | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | 2 | 175/07/2021 | | CUValles/CI/376/2021 | 175/07/2021 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL | | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | | |
| \$ 1,288.02 | | UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 02/100 M.N. | | | | | |
| Resguardo | Nota de Débito | No. Almacén | Fecha de Ingreso | | Tipo de pago | | |
| | | | | | TRANSFERENCIA | | |
| TIPO DE COMPRA | | | | | | | |
| COMITÉ | No. Invitación | No. Concurso | Contrato | Adj. Directa | Estatus del bien | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | X | ENTREGADO | | |

| Datos presupuestales | | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------|---------------------|
| Código de URES | Nombre de URES | | Proyecto | Nombre del Proyecto |
| 3.7.2.4 | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLÉS | | 259720 | PROSNI |
| Fondo | Cuenta | Recurso/Material | Monto | Observaciones |
| 1.1.4.8.2 | 2.1.4.1 | 2202775 | \$ 1,288.02 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | |
|------------------------|-------|
| Cuenta bancaria | 2 |
| Institución Financiera | BAJIO |
| Cuenta CLABE | 2 |
| Suc. | |
| Validado por | |

Si en otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETA A REVISIÓN

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 17 de agosto de 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

31 AGO 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 3:05

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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| FACTURA | 2 |
| Lugar de expedición | 46600 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | 2021-07-29T11:42:13 |
| FECHA Y HORA DE EMISION | 2021-07-29T11:42:03 |

CLIENTE
 UGU250907MH5
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ 976 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO. México. C.P. 44100

| NO. IDENT. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------------|----------|--------|---|------------------------|---------|
| | 1.000 | KIT | TINTA HP SMART TANK 530 (GT52 MAGENTA, AMARILLO Y CIAN // GT53 NEGRO) | 651.717 | 651.717 |
| | | | Clave prod/serv: 44103105 - Cartuchos de tinta | Clave unidad: KT - Kit | |

IVA 16.0%: 104.27

| NO. IDENT. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------------|----------|--------|--|---------------------------|---------|
| | 5.000 | PZA | MEMORIA KINGSTON 32GB USB 3.0 ALTA VELOCIDAD / DATATRAVELER 100 G3 NEGRO | 91.730 | 458.650 |
| | | | Clave prod/serv: 32101622 - Memoria flash | Clave unidad: H87 - Pieza | |

IVA 16.0%: 73.38

IMPORTE CON LETRA

=MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.=

| | |
|-------------|----------|
| Subtotal | 1,110.37 |
| 002-IVA 16% | 177.65 |
| Total | 1,288.02 |

Forma de Pago
99 Por definir

Metodo de Pago
PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda
MXN - Peso Mexicano

Uso de cfdi:
G03 Gastos en general

Efecto de comprobante:

RFC del proveedor de certificación:

Ingreso

2 2

FOLIO FISCAL (UUID):

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

2 2

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

2 2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

2

SELLO DIGITAL DEL SAT

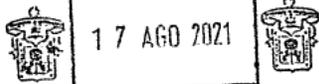
2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

2

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:44 AM

RECIBI:



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE:

FECHA: 27.06.2021

FIRMA:



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 | 175/07/2021 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 19 | 7 | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | Nº. PROYECTO: 259720 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Nº. FONDO: L.1.4.8.2 |
| | PROGRAMA: PROSNI |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|--------------------------|--|
| 3.7.2.4 | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|
| PIEZA | KIT TINTA HP SMART TANK 530 | 1 | \$651.72 | \$651.72 |
| PIEZA | USB MEMORIAS 32GB DATA | 5 | \$91.73 | \$458.64 |
| IMPORTE CON LETRA: | Un mil doscientos ochenta y ocho pesos 02/100 mn | | | SUB-TOTAL \$ 1,110.36 |
| | | | | I.V.A. \$ 177.66 |
| | | | | TOTAL \$ 1,288.02 |

| 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 PARCIALES: | NO. DE PARCIALES: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | b) CUMPLIMIENTO: | |

| | |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Nancy Rodarte</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | 1 |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta 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/02/07/175/2021 |
| GOTIZACIÓN O INVITACIÓN | 175/07/2021 |
| REQUISICIÓN | CUValles/CS/376/2021 |
| FECHA | 16 de julio de 2021 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COMPUTO Y PAPELERÍA MAD. S. DE R.L. DE C.V. | | PROVEEDORES | | UTILITECH, S.A. DE C.V. | | |
|---------|-----------------------------|----------|--------|---|-----------|-------------|------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | | | P.U. | IMPORTE | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | P.U. |
| 1 | KIT TINTA HP SMART TANK 530 | 1 | PIEZA | \$0.00 | \$0.00 | \$651.72 | Colizo por pieza | \$651.72 | \$766.07 | |
| 2 | USB MEMORIAS 32GB DATA | 5 | PIEZA | \$72.50 | \$362.50 | \$91.73 | | \$458.65 | \$620.95 | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 362.50 | SUBTOTAL | | \$ 1,110.37 | SUBTOTAL | \$ 1,387.02 |
| | | | | IVA | \$ 58.00 | IVA | | \$ 177.66 | IVA | \$ 221.92 |
| | | | | TOTAL | \$ 420.50 | TOTAL | | \$ 1,288.03 | TOTAL | \$ 1,608.94 |

| | |
|---------------------|-------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | 1 día hábil |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito |
| OBSERVACIONES | |

| |
|-----------------|
| 5 días hábiles |
| No especificado |

| |
|-----------------------------|
| Especificar en cada partida |
| No especificado |

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

CÉSAR GILVARDO CERNELAS SANDOVAL
CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ
[Signature]
ARACELIO GONZÁLEZ SANCHEZ TRAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
[Signature]
MITRO. 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 | 175-07-2021 |
| REQUISICIÓN | CUVALLES/CI/376/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4 |
| PROYECTO | 259720 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE INVESTIGACION |
| FECHA | 5 de julio de 2021 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PIEZA | KIT TINTA HP SMART TANK 530 | 1 |
| 2 | PIEZA | USB MEMORIAS 32GB DATA | 5 |

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

175-07-2021



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

| | |
|------------------|----------------------|
| No. REQUISICION | CUValles/CI/376/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | FEDERAL |
| APOYO | PROSNI |
| FECHA | 30 de junio de 2021 |

REQUISICIÓN COMPRA

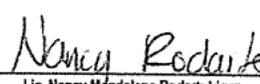
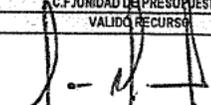
FORMATO: CSGUCyS/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|-----------------------------|--------|----------|---|
| 1 | KIT TINTA HP SMART TANK 530 | PZA | 1 |  Dr. Rigoberto Sandoval Contreras |
| 2 | usb memorias 32 GB data | PZA | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

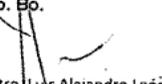
Con cargo a:

| | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|---|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | VO. BO. |
| 3724 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES | | |  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES C. P. de Investigación y Desarrollo Coordinador de Investigación |
| NO. DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| 259720 | PROSNI | | | |
| RECURSO (Partida) | C.O.G | FONDO | MONTO | |
| 2202775 | 2141 | 11482 | 7,700 | |
| 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 |
|-------|-----|------------------|----------------|-------|---------------------------|--|
| | | | | | | COTIZO |
| | | | | | |  Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO |
| | | | | | |  Mtro. Juan Manuel González Villa |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR |
| \$ 1,288.03 | [REDACTED] |
| RFC | DOMICILIO |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| | TELÉFONO |
| | [REDACTED] |

Vo. Bo.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José E. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIÓ

 UNIDAD DE COMPRAS
 C. U. VALLES
 05 JUL 2021


HORA: 10:57
 RECIBI: [Signature]

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.