



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/193/09/2021

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:		LAPTOP LENOVO GAMING LEGION Y540-15IRH, CORE I7, 16GB EN RAM, 1TB+128GB, GTX 1660 TI 6GB.				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		181/07/2021		CUValles/CI/343/2021	181/07/2021	Adendum
						N/A
Proveedor						
MARIA ALEJANDRA DIAZ SALAZAR						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 36,540.00		TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 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 CUVALLES		259721	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	5.1.5.1	2201414	\$ 36,540.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	SCOTIABANK
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 13 de septiembre de 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

15 SEP 2021

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 12:18

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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo

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

C.c.p. Archivo

# COMPULANDIA

RFC emisor: [REDACTED] 1  
 Nombre emisor: MARIA ALEJANDRA DIAZ SALAZAR  
 Folio: 066  
 RFC receptor: UGU250907MH5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 2  
 No. de serie del CSD: 00001000000508024860  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46600 2021-09-05 14:03:11  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
43211508	181/07/2021	1	H87		31500.00	31500.00				
Descripción	LAPTOP LENOVO GAMING LEGION Y540-15IRH, CORE I7, 16GB EN RAM, 1TB+128GB, GTX 1660 TI 6GB S/N: PF2LA8T6 No./Ord.:181/07/202 1				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	31500.00	Tasa	16.0000%	5040.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 31,500.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5,040.00  
 Total \$ 36,540.00

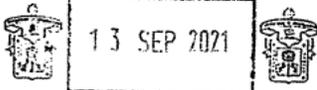
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-05 14:11:55  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES



HORA: 01:30 PM.  
 RECIBI: [Signature]



ALMACEN  
 C.U. VALLES

NOMBRE: MAI

FECHA: 7.9.2021

FIRMA: [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	181/07/2021
NÚMERO	

3	9	2021
DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 259721
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	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

Colón No. 3B, Col. Centro, Ameca, Jalisco, 46600			
<b>MARIA ALEJANDRA DIAZ SALAZAR (Compulandia)</b>			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		compulandia.ameca@gmail.com	375 758 5108
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	LAPTOP LENOVO GAMING LEGION Y540-15IRH, CORE I7, 16GB EN RAM, 1TB+128GB, GTX 1660 TI 6GB	1	\$31,500.00	\$31,500.00	
IMPORTE CON LETRA	Treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL	\$ 31,500.00
				I.V.A.	\$ 5,040.00
				TOTAL	\$ 36,540.00

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	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:			

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

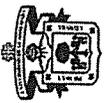
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. 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/02/07/181/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	181/07/2021
REQUISICIÓN	CUValles/343/2021
FECHA	3 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES			OBSERVACIÓN	
				MARÍA ALEJANDRA DÍAZ SALAZAR	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		
			P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	LAPTOP LENOVO GAMING LEGION Y540-15IRH 15.6 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7-9750HF 2.60GHZ 16GB 1TB + 128GB SSD GEORFORCE GTX 1660 TI WIN 10 HOME 64-BIT NEGRO	1	PIEZA	\$31,500.00	\$31,500.00		\$31,473.22	\$32,939.00
				SUB TOTAL \$ 31,500.00			\$ 31,473.22	
				IVA \$ 5,040.00			\$ 5,035.72	
				TOTAL \$ 36,540.00			\$ 36,508.94	

TIEMPO DE ENTREGA	10 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Contado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO	MARÍA ALEJANDRA DÍAZ SALAZAR
CRITERIO DE SELECCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO

TIEMPO DE ENTREGA	5 días
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	15 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	30 días naturales
OBSERVACIONES	

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

REVISÓ  
*Arg. José Guadalupe Sánchez Navarro*  
ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
*Mtro. Luis Alejandro León Dávila*  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

181/07

**A quien corresponda:**

El que suscribe **Dr. José Antonio Cervantes Álvarez** profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías del Centro Universitario de los Valles, y beneficiario del apoyo "programa de apoyo a la mejora en las condiciones de producción de los miembros del SNI y SNCA (PROSNI)", por medio del presente me permito manifestar que es mi voluntad cubrir la diferencia por adquisición de equipo de la requisición CUValles/CI/343/2021, para mejora de mis condiciones de trabajo.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

Atentamente

Ameca, Jalisco a 3 de septiembre de 2021

  
**Dr. José Antonio Cervantes Álvarez**  
Código de trabajador: 2957197



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

COTIZACIÓN	181/07/2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/343/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	259721
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	5 de julio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	LAPTOP LENOVO GAMING LEGION Y540-15IRH 15.6 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7-9750HF 2.80GHZ 16GB 1TB + 128GB SSD GEOFORCE GTX 1660 TI WIN 10 HOME 64-BIT NEGRO	1

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

181 / 07



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/343/2021
ORIGEN DEL FONDO	ESTATAL
APOYO	PROSNI
FECHA	05 de julio de 2021

**REQUISICIÓN COMPRA**

FORMATO: CSGUCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	LAPTOP LENOVO GAMER LEGION Y540-15IRH 15.6 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7-9750HF 2.60GHZ 16GB 1TB + 128GB SSD GEFORCE GTX 1660 TI WIN 10 HOME 64-BIT NEGRO	PZA	1	 <b>José Antonio Cervantes Álvarez</b> Profesor Investigador

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Dr. Víctor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259721	PROSNI			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2201414	5.1.5.1	1.1.4.8.2	35,000	
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				UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZÓ  Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	1	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$36,540.00		(Compuandia)
RFC	1	DOMICILIO
		Calle 3B, Col. Centro, Ameca, Jalisco 46600
		TELÉFONO
		375 758 5108

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

REVISÓ  
  
 Arq. José G. Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C. U. VALLES  
 RECIBIÓ  
 06 JUL 2021

ESTATUS

HORA: 14:32  
 RECIBI: OEF.

**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.