



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/241/09/2021

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:		DOS TONER HP 202A NEGRO. SACAPUNTAS ELÉCTRICO 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
	2	217/07/2021		CSA/006/2021	217/07/2021	N/A
Proveedor						
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V.						
Monto en número		Monto en letra				
\$ 3,113.44		TRES MIL CIENTO TRECE 44/100 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
1.1.4.2	2.1.1.1	2198252	\$ 313.20	
1.1.4.2	2.1.4.1	2206838	\$ 2,800.24	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	[Redacted]	2
Institución Financiera	BBVA	
Cuenta CLABE	[Redacted]	2
Suc.		
Validado por		

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 17 de septiembre de 2021

Nancy Rodarte
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López

Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

20 SEP 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

HOMBRE: _____ HORA: 4:00

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

C.c.p. Archivo

[Signature]
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

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@madpapeleria.mx, www.madpapeleria.mx

FACTURA

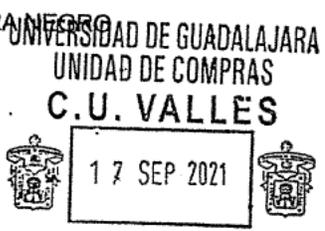
2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
23/08/2021 11:04:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
23/08/2021 11:09:13

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA Foraneo
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: [Redacted] 1	Orden de Compra: 217/07/2021
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	No.Serie	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA	NE-181	SACAPUNTAS NEXTEP ELECTRICO		\$270.00	\$270.00
	H87-Pieza	44121636				
2.00	PIEZA	CF500A	TONER HP #202A NEGRO		\$1207.00	\$2,414.00
	H87-Pieza	44103103				



Subtotal: \$2,684.00
IVA: \$429.44
TOTAL: \$3,113.44

TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 44/100 M.N.

Basado en el Pedido: 8,479

Observaciones / Notas de entrega:
CUVALLES/COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
HORA: 04:59 P.M.
RECIBI: [Signature]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Folio SAT: [Redacted] 2

Gadema original del complemento de certificación	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 \$3,113.44 TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 44/100 M.N. de ésta factua 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 5% sobre la suma principal.

ALMACEN C.U. VALLES
NOMBRE: MAL

Nombre y Firma: _____

FECHA: 24/08/2021
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	217/07/2021
NÚMERO	

16	8	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

Hospital No. 1038, Col. Sagrada Familia, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CPM180111MH1	[REDACTED]	(33) 3827 2947
	RFC	TEL. 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	
TONER	TONER HP 202A NEGRO	2	\$1,207.00	\$2,414.00	
PZA	SACAPUNTAS ELÉCTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	1	\$270.00	\$270.00	
IMPORTE CON LETRA:	Tres mil ciento trece pesos 44/100 mn			SUB-TOTAL	\$ 2,684.00
				L.V.A.	\$ 429.44
				TOTAL	\$ 3,113.44

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

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

LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRQ. 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/02/07/217/2021
COTIZACIÓN/INVITACIÓN	217/07/2021
REQUISICIÓN	CSA/006/2021
FECHA	16 de agosto de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO		UTIL TECH, S.A. DE C.V.		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U
1	TONER HP 202A NEGRO	2	TONER	\$1,207.00	\$2,414.00		\$1,230.18	\$2,460.36	\$1,342.84	\$2,685.69
2	SACAPUNTAS ELÉCTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	1	PZA	\$270.00	\$270.00		\$271.56	\$271.56	\$370.71	\$370.71
				SUB-TOTAL	\$ 2,684.00		SUB-TOTAL	\$ 2,731.92	SUB-TOTAL	\$ 3,066.40
				IVA	\$ 429.44		IVA	\$ 437.11	IVA	\$ 489.02
				TOTAL	\$ 3,113.44		TOTAL	\$ 3,169.03	TOTAL	\$ 3,545.42

TIEMPO DE ENTREGA	1 a 2 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

Especificado en cada partida
No especificado

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

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

REVISO
[Signature]
ARC. JOSÉ GABRIEL DE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
[Signature]
MITRO. LUIS ALEJANDRO LEGÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

COTIZACIÓN	217/07/2021
REQUISICIÓN	CSA/006/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.6
PROYECTO	259302
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
FECHA	16 de julio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TONER	TONER HP 202A NEGRO	2
2	PZA	SACAPUNTAS ELÉCTRICO NEXTEP NE-181 CON AUTOSTOP	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

217 / 07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

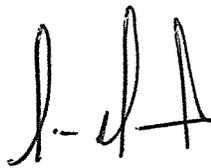
No. REQUISICION	CSA/006/2021
CÓDIGO URES	3.7.2.6.
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
FECHA	15 de julio del 2021

- MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

REQUISICIÓN

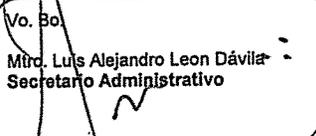
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner HP 202A negro	Toner	2	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Servicios Académicos Mtra. Gladys Ivette Cortés Gutiérrez Coord. Servicios Académicos
2	Sacapuntas electrico Nextep NE-181 con autostop	Pza	1	

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	
2198256	2.9.9.3	219.7.			

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$3 113.99	Pomuto u Papalona MAD. S de R.L. de C.V.		
REC	DOMICILIO	TELÉFONO	
CPM 120 111 111 Hospital 1038, Segunda Familia, 44160, Guadalajara, Jal.	(33) 2827 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		

Vo. Bo. Mtro. Luis Alejandro Leon Dávila Secretario Administrativo 	REVISÓ Argelia Guadalupe Sánchez Navarro Coordinador de Servicios Generales 	RECIBIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES	ESTATUS
---	--	--	---------

1.6 JUL 2021

HORA: 9:51 am
RECIBI: ER

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.