



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/290/09/2021

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:	DISCO DURO-DD EXTERNO 2TB ADATA ED600 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	2	327/08/2021	CUValles/CI/570/2021	327/08/2021	N/A	
Proveedor						
CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 1,796.71		UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 71/100 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	259720	PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PROD. DE LOS MIEMBROS DEL SNI Y SNCA (PROSNI) 2021 CUVALLES	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	2.9.4.1	2201567	\$ 1,796.71	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	[Redacted]	2
Institución Financiera	SCOTIABANK	
Cuenta CLABE	[Redacted]	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 27 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
COORDINACIÓN DE FINANZAS
05 OCT 2021
HORA: 12:37

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

3091228



CONSULTORIA IT

CONSULTORIA IT MR SA DE CV CIM1610208F6

Calle MEXICALTZINGO, No. 2118, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, Jalisco, México, CP 44160
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: [Redacted] 2
Lugar de expedición: 44160
Fecha comprobante: 2021-09-24T09:48:01
Tipo comprobante: 1. Ingreso

Cifrente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5 Uso de CFDI: G03. Gastos en general
Domicilio: Calle AV JUAREZ, No. 976, Col. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44100
Teléfono: 31342222 Moneda: MXN
Forma de pago: 99. Por definir Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PIEZA	AHD710MP-2TU31-C	*COD FAB: AHD710MP-2TU31-CCFDD EXTERNO 2TB ADATA HD710MP PRO 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES CAMUFLAJE ARENA WINDOWS / MAC / LINUX"	1,548.89	1,548.89

Unidad medida SAT: H87. Pieza Clave SAT: 43201830. Unidad de estado sólido ssd Descuento: 0.00

2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-24T09:48:02
Folio fiscal: 2 [Redacted]
Número de serie del certificado de sello digital: 2 [Redacted]
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 2 [Redacted]

Subtotal:	1,548.89
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	247.82
Total:	1,796.71

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 71/100 MXN

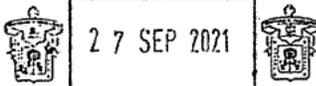
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

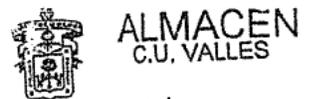
ORDEN DE COMPRA 327/08/2021

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 10:35 AM.

RECIBI: [Signature]



NOMBRE: MIAV

FECHA: 30.9.2021

FIRMA: [Signature]

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.



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	327/08/2021
NÚMERO	

21	9	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 259720
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROD. DE LOS MIEMBROS DEL SNI Y SNCA (PROSNI) 2021
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

Chirimoya 915 int. 31	CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
			33 2005 2933

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	DISCO DURO-DD EXTERNO 2TB ADATA ED600 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1	\$1,548.89	\$1,548.89
IMPORTE CON LETRA:	Un mil setecientos noventa y seis pesos 71/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 1,548.89
			I.V.A.	\$ 247.82
			TOTAL	\$ 1,796.71

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:	

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

Nancy Rodarte			
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRC. 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 GUADALUPE
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/08/3127/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	327-08-2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/570/2021
FECHA	17 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES																																																																										
				AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.																																																																								
1	DISCO DURO-DD EXTERNO 2TB ADATA ED600 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1	PZA	<table border="1"> <tr> <td>P.U.</td> <td>\$948.00</td> <td>IMPORTE</td> <td>\$948.00</td> <td>OBSERVACIÓN</td> <td>Opción</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$</td> <td>948.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>151.88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>1,099.88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	P.U.	\$948.00	IMPORTE	\$948.00	OBSERVACIÓN	Opción	SUB TOTAL	\$	948.00				IVA	\$	151.88				TOTAL	\$	1,099.88				<table border="1"> <tr> <td>P.U.</td> <td>\$1,548.89</td> <td>IMPORTE</td> <td>\$1,548.89</td> <td>OBSERVACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$</td> <td>1,548.89</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>247.82</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>1,796.71</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	P.U.	\$1,548.89	IMPORTE	\$1,548.89	OBSERVACIÓN		SUB TOTAL	\$	1,548.89				IVA	\$	247.82				TOTAL	\$	1,796.71				<table border="1"> <tr> <td>P.U.</td> <td>\$1,990.00</td> <td>IMPORTE</td> <td>\$1,990.00</td> <td>OBSERVACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$</td> <td>1,990.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>318.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>2,308.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	P.U.	\$1,990.00	IMPORTE	\$1,990.00	OBSERVACIÓN		SUB TOTAL	\$	1,990.00				IVA	\$	318.40				TOTAL	\$	2,308.40			
P.U.	\$948.00	IMPORTE	\$948.00	OBSERVACIÓN	Opción																																																																									
SUB TOTAL	\$	948.00																																																																												
IVA	\$	151.88																																																																												
TOTAL	\$	1,099.88																																																																												
P.U.	\$1,548.89	IMPORTE	\$1,548.89	OBSERVACIÓN																																																																										
SUB TOTAL	\$	1,548.89																																																																												
IVA	\$	247.82																																																																												
TOTAL	\$	1,796.71																																																																												
P.U.	\$1,990.00	IMPORTE	\$1,990.00	OBSERVACIÓN																																																																										
SUB TOTAL	\$	1,990.00																																																																												
IVA	\$	318.40																																																																												
TOTAL	\$	2,308.40																																																																												

TIEMPO DE ENTREGA	10 días
CONDICIONES DE PAGO	Contado
OBSERVACIONES	

3 días	Crédito 30 días
--------	-----------------

2 a 3 días	Crédito 15 días
------------	-----------------

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.
CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ
[Signature]
ARG. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
[Signature]
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

3041 069



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

COTIZACIÓN	327-08-2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/570/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	259720
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	25 de agosto de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	DISCO DURO-DD EXTERNO 2TB ADATA ED600 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	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

3041069
327/08



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/570/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	25 de agosto de 2021

REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	DISCO DURO-DD EXTERNO 2TB ADATA ED600 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	PZA	1	 Dr. Jesse Yoe Rumbo Morales Profesor(a) Investigador(a)

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. Victor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720	PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROD. DE LOS MIEMBROS DEL SNI Y SNCA (PROSNI) 2021 CUVALLES			
RECURSO (Partida)	C.O.G		FONDO	MONTO
2201424	5.2.1.1		1.1.4.8.2	1,340
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
	PROSNI 2020			

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					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López. C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Equipo	3					VALIDO RECURSO
Mobiliario	4					 Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 1,340.71	Consultoria IT MR, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	Chirimoya 915 ind. 31
	TELÉFONO
	(33) 20052933

Vo. Bo.

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISÓ

Mtro. José Sánchez Navarrete
Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C. U. VALLES
25 AGO 2021

ESTATUS

HORA: 1:30
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.