



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/354/10/2021

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:	AIRPOODS PROL, MARCA APPLE. MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO, GRIS ESPACIAL MARCA APPLE.						
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
	2	215/07/2021		CUValles/CI/438/2021		215/07/2021	
Proveedor							
COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 10,892.40		DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100 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	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	2.9.9.11	2202786	\$ 10,892.40	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANORTE
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 05 de octubre de 2021

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

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

07 OCT 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

HORA: 2:18

*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 REVISIÓN

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



# COMPU TECNIK SA DE CV

RFC: CTE101210217 ANGULO No. 1022 No. Int 14 ARTESANOS,  
 Guadalajara 3825-5546 3825-9619  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 44200  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]  
 Fecha: [Redacted]

2  
 4/10/2021 11:58:04

### Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
 R.F.C.: UGU250907MH5      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO., C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México

O.C. 215/07/2021

Coordinación de Investigación.

Cuvalles.

N.M.R.

Cantidad	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	AUDIFONO	PIEZA H87 - Pieza	52161514 - Audifonos	AUDIFONO AIR POSDS PROL APPLE BLANCO, MAS ESTUCHE DE CARGA NP- MWP11AM/A / MODELO A2083/ N/S- H32F1HQY0C6L./*	4,790.0000	0.00	002 - IVA - 766.40	4,790.00
1.000	MITECLA	PIEZA H87 - Pieza	43211706 - Teclados	TECLADO USB. MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO/ EN ESPAÑOL/ PLATA/ NP- MQ052E/A / MODELO A1843/ N/S- F0T044700G7KJP3AB./*	4,600.0000	0.00	002 - IVA - 736.00	4,600.00

Importe con letra:  
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.  
 BANORTE [Redacted]

Subtotal	9,390.00
Impuestos Traslados	1,502.40
Total	10,892.40

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

[Redacted]

Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

2      2      2  
 Octubre 4 2021 - 11:58:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

[Redacted]

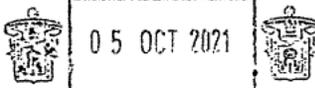
### Sello del SAT

[Redacted]

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES



HORA: 02:34 P.M.

RECIBI: EA



ALMACEN C.U. VALLES

NOMBRE: MAU

FECHA: 6-10-2021

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-MH5

## ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	215/07/2021
NÚMERO	

7	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:
	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

Joaquín Angulo No. 1022-14, Col. Artesanos, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco	<b>COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.</b>		
	PROVEEDOR		
	CTE101210217	computecnik1022@gmail.com	(33) 3825 9619
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
PZA	AIRPODS PROL, MARCA APPLE	1	\$4,790.00	\$4,790.00
PZA	MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO, GRIS ESPACIAL MARCA APPLE	1	\$4,600.00	\$4,600.00
IMPORTE CON LETRA:	Diez mil ochocientos noventa y dos pesos 40/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 9,390.00
			I.V.A.	\$ 1,502.40
			TOTAL	\$ 10,892.40

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	ARQ. 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/02/07/215/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	215/07/2021
REQUISICIÓN	CUValles/CI/438/2021
FECHA	6 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMPUCAD, S.A. DE C.V.			PROVEEDORES			OBSERVACIÓN
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO)	P.U.	IMPORTE	
1	AIRPOODS PROL, MARCA APPLE	1	PZA	\$4,388.00	\$4,388.00	No confirma marca	\$4,456.90	\$4,456.90		
2	MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO, GRIS ESPACIAL MARCA APPLE	1	PZA	\$2,831.00	\$2,831.00	No confirma marca	\$3,491.38	\$3,491.38		
				SUB TOTAL	\$ 7,219.00		SUB TOTAL	\$ 7,948.28		
				IVA	\$ 1,155.04		IVA	\$ 1,271.72		
				TOTAL	\$ 8,374.04		TOTAL	\$ 9,220.00		

TIEMPO DE ENTREGA	4 semanas	No especificado	2 a 5 días
CONDICIONES DE PAGO	45 días naturales	No especificado	Credito 30 días
OBSERVACIONES			

PROVEEDOR SELECCIONADO: COMPU TECNİK, S.A. DE C.V.  
CRITERIO DE SELECCIÓN: CUMPLE CON LO SOLICITADO Y ESPECIFICA DÍAS DE ENTREGA

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

REVISÓ  
*Jose Guadalupe Sanchez Alvarez*  
ARG. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ ALVAREZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
*Mtro. Luis Alejandro León Dávila*  
MTRO. 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	215/07/2021
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/438/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	259720
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	15 de julio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	AIRPOODS PROL, MARCA APPLE	1
2	PZA	MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO, GRIS ESPACIAL MARCA APPLE	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

215 / 07



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/438/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROSNI
FECHA	09 Julio 2021

**REQUISICIÓN COMPRA**

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	AirPods Pro, marca Apple	PZA	1	 <b>Aldo Aparicio Martínez Merino</b> Profesor Investigador
2	Magic Keyboard con teclado numérico, gris espacial, marca Apple	PZA	1	

Con cargo a:				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO.
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLS			 <b>Victor Hugo González Becerra</b> Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259720				
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2202786	2.9.9.11	1.1.4.8.2	5,999	
2202786	2.9.9.11	1.1.4.8.2	3,799	
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				Cotizo  <b>Lic. Nancy Magdalena Rodarte López.</b> C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO  <b>Mtro. Juan Manuel González Villa</b>	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$10,892.40	Compu Tecnik, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
CTE10210217	Joaquín Argueta 1022-14, Artesanos, 44900, Cdd. Jal. (33) 3825 9619

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

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

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

ESTATUS

15 JUL 2021

HORA: 2:00 pm  
RECIBI: Etc.

**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.