

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/374/10/2021

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:	DOS CARTUCHOS DE TINTA HP507A, CE400A COLOR. CARTUCHO DE TINTA HP507, CE402A COLOR YELLOW. CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE403A COLOR MAGENTA. CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE401A COLOR CYAN.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	453/09/2021		CV/SAC/15/2021	453/09/2021	N/A
Proveedor						
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 22,556.40		VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
3.7.3	SECRETARÍA ACADÉMICA CUVALLES		256727	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL CUVALLES 2021
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.1.4.1	2214013	\$ 22,556.40	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANAMEX
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	<i>[Signature]</i>

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 06 de octubre de 2021

Lic. Nancy Magdalena Rodarte López  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

20 OCT 2021  
COORDINACIÓN DE FINANZAS  
HORA: 12:54 hrs



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

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo

C.c.p. Archivo

**Establecimiento que Emite CFDI**

CASA MATRIZ  
Av. Lopez Mateos Sur No.238  
Vallarta Poniente C.P.44110 Gdl,Jal,Mex  
Tel. 3616-9222

**Documento**

Folio: **2** Fecha: 05/10/21  
Folio Interno Factura : **2**  
Pág. 1

**Cliente**

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV. JUAREZ 976  
COL. CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA JALISCO. MEXICO 44100  
RFC. UGU250907MH5

Cliente: 0000577 NProv: 2231  
Vendedor: **1**  
O. Compra : SAD/CSG/UCS.-453/09/2021  
Pedido : 0088230 Salida Almacen : 0079747  
Moneda: MXN/PESOS

Cant	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P. Unit	Importe
2	Pieza H87	CE400A 44103103	TONER COLOR M551DN NEGRO * CARTUCHO DE TINTA HP 507A, CE400A COLOR NEGRO Impuestos Traslado [002,0.160000,\$955.43]	2,985.71	5,971.42
1	Pieza H87	CE402YC 44103103	TONER CARTUCHO HP 507A AMARILLO * CARTUCHO DE TINTA HP 507,CE402A COLOR YELLOW Impuestos Traslado [002,0.160000,\$718.60]	4,491.25	4,491.25
1	Pieza H87	CE403YC 44103103	TONER CARTUCHO HP 507A MAGENTA * CARTUCHO DE TINTA HP 507A, CE403A COLOR MAGENTA Impuestos Traslado [002,0.160000,\$718.60]	4,491.25	4,491.25
1	Pieza H87	CE401YC 44103103	TONER HP 507A CYAN * CARTUCHO DE TINTA HP 507A, CE401A COLOR CYAN Impuestos Traslado [002,0.160000,\$718.60]	4,491.25	4,491.25

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES  
06 OCT 2021  
HORA: 04:37 P.M.  
RECIBI: *EL*

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago SAT 99/Por definir  
0.00 0

Cuenta de Pago: **ALMACEN C.U. VALLES**  
NOMBRE: *MATE*

Subtotal	19,445.17
IVA	3,111.23
IVA Retenido	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,556.40</b>

\*\*\*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

**Comentarios:**

FECHA: *13.10.2021*  
FIRMA: *[Signature]*

AGRADECIMOS SU PAGO EN:  
BANAMEX MONEDA NACIONAL: **2**  
CLABE INTERBANCARIA **2**  
REFERENCIA BANCARIA **2**  
BANAMEX DOLARES: **SUC 2 CUENTA 2**  
CLABE INTERBANCARIA **2**  
SWIFT CODE BNMXXMM

\*\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\*\* POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% \*\*\*  
\*\*\* GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO \*\*\*  
\*\*\* EVITE SUSPENSIÓN DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 5/11/2021 \*\*\*

**Impuestos generales.**

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	3111.23

**2**

**Info CFDI**

Lugar de expedición 44110  
Fecha/Hora 2021-10-05T20:06:02  
No. certificado **2**  
Timbrado **2**  
Folio Fiscal **2**  
No. certificado SAT **2**  
Fecha/Hora de certificación 2021-10-05T20:08:04  
Legenda  
RFC proveedor de timbrado **2**

Regimen fiscal 601/General de Ley Personas Morale:  
Uso de CFDI G03/Gastos en general  
Versión de CFDI 3.3 Serie/Folio **2**  
Tipo de CFDI I/Ingreso  
Método de pago SAT PPD/Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago SAT 99/Por definir

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

**2**

Sello digital del SAT:

**2**

Sello del SAT:

**2**

**Relación de códigos SAT.**

Producto	44103103	Tóner para impresoras o fax
Unidad	H87	Pieza
Impuesto	002	IVA

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de credito en sus articulos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este título expresa al día de su vencimiento abonaremos el rédito de \_\_\_\_\_% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.



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	453/09/2021
NÚMERO	

30	9	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 256727
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL CUVALLS 2021
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.3	SECRETARÍA ACADÉMICA CUVALLS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

Av. López Mateos Sur No. 238, Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco	<b>GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.</b>		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR		
	GS18110281W5	Josevilla@gamasistemas.com.mx	(33) 9616 9222
	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	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE400A COLOR	2	\$2,985.71	\$5,971.42
PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507, CE402A COLOR YELLOW	1	\$4,491.25	\$4,491.25
PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE403A COLOR MAGENTA	1	\$4,491.25	\$4,491.25
PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE401A COLOR CYAN	1	\$4,491.25	\$4,491.25
IMPORTE CON LETRA:	Veintidos mil quinientos cincuenta y seis pesos 40/100 mn			SUB-TOTAL \$ 19,445.17
				I.V.A. \$ 3,111.23
				TOTAL \$ 22,556.40

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 PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:

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	SIAD/CSG/UCS/02/09/453/2021
GOZIZACIÓN/INVITACIÓN	453-09-2021
REQUISICIÓN	CV/SAC/15/2021
FECHA	27 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			UTITECH, S.A. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE400A COLOR	2	PZA	\$2,985.71	\$5,971.42		\$3,046.00	\$6,096.00		\$3,122.59	\$6,245.18	
2	CARTUCHO DE TINTA HP507, CE402A COLOR YELLOW	1	PZA	\$4,491.25	\$4,491.25		\$4,587.00	\$4,587.00		\$4,697.19	\$4,697.19	
3	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE403A COLOR MAGENTA	1	PZA	\$4,491.25	\$4,491.25		\$4,587.00	\$4,587.00		\$4,697.19	\$4,697.19	
4	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE401A COLOR CYAN	1	PZA	\$4,491.25	\$4,491.25		\$4,587.00	\$4,587.00		\$4,697.19	\$4,697.19	
				SUB-TOTAL	\$ 19,445.17		SUB-TOTAL	\$ 19,857.00		SUB-TOTAL	\$ 20,336.75	
				IVA	\$ 3,111.23		IVA	\$ 3,177.12		IVA	\$ 3,253.88	
				TOTAL	\$ 22,556.40		TOTAL	\$ 23,034.12		TOTAL	\$ 23,590.63	

TIEMPO DE ENTREGA	Indicado en cada partida
CONDICIONES DE PAGO	30 días posteriores a la entrega
OBSERVACIONES	

	2 a 3 días
	Crédito 30 días

	Indicado en cada partida
	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

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

REVISÓ  
*[Signature]*  
ARACELI GUADALUPE SANCHEZ MARRERO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
ANTONIO 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	453-09-2021
REQUISICIÓN	CV/SAC/15/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2
PROYECTO	256727
NOMBRE DE URES	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
FECHA	23 de septiembre de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE400A COLOR	
2	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507, CE402A COLOR YELLOW	
3	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE403A COLOR MAGENTA	
4	PZA	CARTUCHO DE TINTA HP507A, CE401A COLOR CYAN	

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



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de servicios Generales

453/09

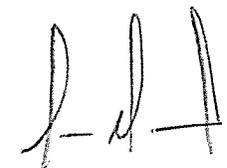
No. REQUISICION	CV/SAC/15/2021
CÓDIGO URES	3.7.2
NOMBRE URES	SECRETARÍA ACADÉMICA
FECHA	23 de septiembre 2021

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

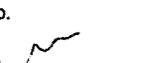
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Cartucho de tinta HP507A, CE400 A color Negro	PZA	2	 SECRETARÍA ACADÉMICA  Vo.Bo. Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo
2	Cartucho de tinta HP507A, CE402 A color Yellow	PZA	1	
3	Cartucho de tinta HP507A, CE403 A color Magenta	PZA	1	
4	Cartucho de tinta HP507A, CE401 A color Cyan	PZA	1	

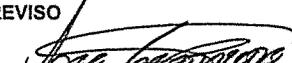
Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3	Secretaría Académica CUValles				 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
256727	Funciones sustantivas del CUValles 2021				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/CCG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
7214013	2.1.4.1	1.1.1.1		\$19,092.98	

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

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$ 22,556.90	Gamma Sistemas S.A. de C.V.		
RFC	DOMICILIO		TELÉFONO
GS8110281WS	Av. López Matos Sur 238, Vallarta Poniente, 49110, Guadaluajara, Jal.		(33) 3616 9222
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.		Responsable de seguimiento: Esmeralda Lizette Gómez Sandoval	

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

REVISÓ   
 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C. U. VALLES

ESTATUS

 23 SEP 2021 

HORA: 16:23  
 RECIBI: ORF

**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.