"ACUSE DE RECIBIDO"

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/408/10/2021

**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 TONER HP LASER MFP137FNW. | | | | | | |
| X | Pago | | Anticipo | | Avance | | Finiquito |
| Factura | | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| [redacted] | | 308/08/2021 | | CUV/DCFM/163/2021 | | 308/08/2021 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| COMPUTO Y PAPELERIA MAD S. DE R.L. DE C.V. | | | | | | | |
| Monto en numero | | Monto en letra | | | | | |
| $ 2,730.64 | | DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 64/100 M.N. | | | | | |
| Resguardo | Nota de Débito | No. Almacén | | Fecha de Ingreso | | Tipo de pago | |
| | | | | | | TRANSFERENCIA | |
| TIPO DE COMPRA | | | | | | | |
| COMITÉ | No. Invitación | No. Concurso | | Contrato | Ad. 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 |
| 3.7.2.3.3 | COORDINACIÓN DE POSGRADOS | | 260187 | PROINPEP CUVALLES 2021 FEDERAL |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.1.4.8.4 | 2.1.4.1 | 2211078 | $ 2,730.64 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | |
|---|---|
| Cuenta bancaria | [redacted] |
| Institución Financiera | BBVA |
| Cuenta CLABE | [redacted] |
| 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 18 de octubre de 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
03 NOV 2021
COORDINACIÓN DE FINANZAS
HORA: 12:54 hrs

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

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

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

C.c.p. Archivo

**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**
[redacted]
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
02/09/2021 17:25:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/09/2021 17:30:50

**RECEPTOR**

**CLIENTE:** 9012
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UGU250907MH5
Av. Juarez 976
Centro, Guadalajara
Jalisco 44100 MEX

**DATOS DE ENTREGA** Foraneo

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]
**Orden de Compra:** O.C. 308/08/2021
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

| Cantidad | Unidad | Clave prod. | Descripción | No.Serie | Valor uni. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | PIEZA<br>H87-Pieza | W1105A<br>44103103 | TONER HP #105A NEGRO | | $1177.00 | $2,354.00 |

Total Productos
2.00

**Subtotal:** **$2,354.00**
**IVA:** **$376.64**
**TOTAL:** **$2,730.64**

*DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.*

**Basado en Pedido/Remision:** 8,812
**Observaciones / Notas de entrega:**
COT: 308/ 08 / 2021

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"** **Folio SAT:** [redacted]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
[redacted]

[redacted]

**Sello digital del Emisor:** **Certificado emisor:** [redacted]
[redacted]

**Sello digital del SAT:** **Certificado SAT:** [redacted]
[redacted]

**PAGARÉ**

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad de $2,730.64 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. de ésta factrua 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 intereses moratorios menusales de 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma: _____

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
18 OCT 2021
HORA: 05:00 P.M.
RECIBI:

ALMACEN
C.U. VALLES
NOMBRE: MAL
FECHA: 29/10/2021
FIRMA:

# ORDEN DE COMPRA

| SAD/CSG/UCS | 308/08/2021 |
|---|---|
| NÚMERO | |

| 30 | 8 | 2021 |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
**Domicilio Fiscal**

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 260187 |
| | No. FONDO: 1.1.4.8.4 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | PROGRAMA: |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|---|---|
| 3.7.2.3.3 | COORDINACIÓN DE POSGRADOS |
| 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 | | |
| | CPM180111MH1 | aide.bravo@madpapeleria.mx | (33) 3827 2947 |
| 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 | TONER HP LASER MFP137FNW | 2 | $1,177.00 | $2,354.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | **Dos mil setecientos treinta 64/100 mn** | | SUB-TOTAL | $ 2,354.00 |
| | | | I.V.A. | $ 376.64 |
| | | | TOTAL | **$ 2,730.64** |

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

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nancy Rodarte | | | [redacted] 1 |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRTIVA | |
| 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/02/08/308/2021 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 308-1/08/2021 |
| REQUISICIÓN | CUV/DCFM/163/2021 |
| FECHA | 27 de agosto de 2021 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

## CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDORES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | | | COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V. | | | COMPU TECNIK, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | P.U | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| 1 | TONER HP LASER MFP137FNW | 2 | PZA | $350.00 | $700.00 | Opción | $1,177.00 | $2,354.00 | | $1,925.00 | $3,850.00 | |
| 2 | TONER LASER JET PRO MFPM476, F380A | 1 | PZA | $1,731.00 | $1,731.00 | | $0.00 | $0.00 | | $1,895.00 | $1,895.00 | |
| 3 | TONER LASER JET PRO MFPM476, F381A | 1 | PZA | $2,340.00 | $2,340.00 | | $0.00 | $0.00 | | $2,560.00 | $2,560.00 | |
| 4 | TONER LASER JET PRO MFPM476, F382A | 1 | PZA | $2,340.00 | $2,340.00 | | $0.00 | $0.00 | | $2,560.00 | $2,560.00 | |
| 5 | TONER LASER JET PRO MFPM476, F383A | 1 | PZA | $2,340.00 | $2,340.00 | | $0.00 | $0.00 | | $2,560.00 | $2,560.00 | |
| | | | | SUB TOTAL | $ 9,451.00 | | SUB TOTAL | $ 2,354.00 | | SUB TOTAL | $ 13,425.00 | |
| | | | | IVA | $ 1,512.16 | | IVA | $ 376.64 | | IVA | $ 2,148.00 | |
| | | | | TOTAL | $ 10,963.16 | | TOTAL | $ 2,730.64 | | TOTAL | $ 15,573.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIEMPO DE ENTREGA | 5 días hábiles | 1 día hábil | 2 a 3 días |
| CONDICIONES DE PAGO | 45 días naturales despues de facturado y entregado el producto | Crédito | Crédito 30 días |
| OBSERVACIONES | | | |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Nancy Rodarte | | |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ<br>JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO |

LALD/JGSN/NMRL/enlg

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

| | |
|---|---|
| COTIZACIÓN | 308-08-2021 |
| REQUISICIÓN | CUV/DCFM/163/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.3.3 |
| PROYECTO | 260187 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACIÓN DE POSGRADOS |
| FECHA | 18 de agosto de 2021 |

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | PZA | TONER HP LASER MFP137FNW | 2 |
| 2 | PZA | TONER LASER JET PRO MFPM476, F380A | 1 |
| 3 | PZA | TONER LASER JET PRO MFPM476, F381A | 1 |
| 4 | PZA | TONER LASER JET PRO MFPM476, F382A | 1 |
| 5 | PZA | TONER LASER JET PRO MFPM476, F383A | 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

LALD/JSN/NMRL/orf*

308-1/08

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

| | |
|---|---|
| No. REQUISICION | CUV/DCFM/163/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | PROINPEP |
| APOYO | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN |
| PERIODO | 2021 |
| FECHA | 18 de agosto de 2021 |

# REQUISICIÓN

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toner HP LASER MFP137fnw | PIEZA | 2 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas Dra. Daniela Yáñez Sánchez Coordinadora del Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas |
| 2 | Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F380A | PIEZA | 1 | |
| 3 | Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F381A | PIEZA | 1 | |
| 4 | Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F382A | PIEZA | 1 | |
| 5 | Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F383A | PIEZA | 1 | |
| | | | | |

Con cargo a:

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | VO. BO. |
|---|---|---|---|---|
| 3.7.2.3.3 | COORDINACIÓN DE POSGRADOS | | | Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado |
| No. De Proyecto | NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| 260187 | | | | |
| No. De partida | COG | FONDO | MONTO | |
| ~~2207159~~ | ~~2.9.4.1~~ | 1.1.4.8.4 | $ 7,400 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COTIZO |
| | | | | | | Nancy Rodarte |
| | | | | | | Lic. Nancy Magdalena Rodarte López |
| | | | | | | C.P. UNIDAD DE PRESUPUESTO |
| | | | | | | VALIDÓ RECURSO |
| | | | | | | Mtro. Juan Manuel González Villa |

| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
|---|---|---|
| $2,730.69 | Computo y Papelería MAD S. de R.L. de C.V. | |
| RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |
| CPM 180111HH1 | Hospital 1028 Col. Sagrada Familia 44160 Guadalajara, Jal. | (33) 3827 2942 |

| Vo. Bo. | REVISO | RECIBIO | ESTATUS |
|---|---|---|---|
| Luis Alejandro León Dávila<br>Secretario Administrativo | Ing. José Guadalupe Sánchez Navarro<br>Coordinador de Servicios Generales | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES | |

18 AGO 2021

HORA: 11:21

RECIBI: Orlando R.

**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.