"ACUSE DE RECIBIDO"



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:		ASER MFP137FNW.		The state of the s		*
X Pa	go	Anticipo	Avance		Finiquito	
Factura	Orden de Co	mpra SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
2	30	08/08/2021	CUV/DCFM/163/2021	308/	08/2021	N/A
			Proveedor		Walle Street	
		COMPUTO Y I	PAPELERIA MAD S. I	DE R.L. DE C	٧.	
Monto en nu	mero		Monto en	letra	20 19 4 20 15	
\$ 2,7	30.64	DO	S MIL SETECIENTOS	TREINTA 64	100 M.N.	N 12
Resguardo	Nota de Débito	No.	Almacén	Fecha de In	greso	Tipo de pagó
						TRANSFERENCIA
1 4 L W			TIPO DE COMPRA			
COMITÉ	No. Invitación	No. (Concurso	Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien
N/A	N/A		N/A	N/A	Х	ENTREGADO

		Dal	tos presupuestales	
Código de URES	Nor	nbre de URES	Proyecto	Nombre del Proyecto
3.7.2.3.3	COORDINACI	ÓN 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 **BBVA** Institución Financiera 2

Cuenta CLABE 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 Elaboro

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

0 3 NOV 2021

Arq. Jose Guadalupe Sanchez Navarro Coordinador de Servicios Generales

Revisó

C.c.p. Archivo

ORDINACION DE FINANZAS

Mtro. Luis Alejandro León Dávila Segretario Administrativo

UNIVERSIDAD DE GOADALAJARA C. UNIVERSITARIQ

DE LOS VALLES

COORDINACIÓN DE FINANZAS

SUJETO A REVISION

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

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

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA Foraneo
CLIENTE: 9012	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	CUVALLE-Centro Universitario de los Valles
UGU250907MH5	Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5
Av. Juarez 976	AMECA, AMECA
Centro, Guadalajara	Jalisco 46600
Jalisco 44100 MEX	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:

1

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	W1105A	TONER HP #105A NEGRO		\$1177.00	\$2,354.00
	H87-Pieza	44103103				7-1
Total Prod	uctos			Subtotal:		\$2,354.00
2.00				IVA٠		\$376.64

TOTAL:

\$376.64

IVA:

\$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

2

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio SAT:

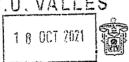
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT-Sello digital del Emisor: Certificado emisor: 2 Sello digital del SAT: Certificado SAT: 2 2

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. 4/1200 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



DECIRI-



NOMBRE:

FIRMA:



ORDEN DE COMPRA

:	
SAD/CSG/UCS	308/08/2021
	NÚMERO

30	8	2021
DIA	MES	AÑO
	FECHA DE ELABORACIÓN	

CARGO PRESUPUESTAL

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

No. PROYECTO: 260187 No. FONDO: 1.1.4.8.4 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA PROGRAMA

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS
CÓDIGO	ENTIDAD a DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILO

The state of the s	C	OMPUTO Y PAPELERÍA MAD), S. DE R.L. DE C.V.
Hospital No. 1038, Col. Sagrada Familia, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco		PROVEEDOR	
Guadalajara, talisto	CPM180111MH1	aide.bravo@madpapeleria.mx	(33) 3827 2947
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
LOS SI	GUIENTES BIENES DEBERÁN ENT	REGARSE 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
	1 (A. 151) (March 18)		SUB-TOTAL	\$ 2,354.00
IMPORTE CON	Dos mil setecientos treinta 64/100 mn		I.V.A.	\$ 376.64
LETRA:	74.31		TOTAL	\$ 2,730.64

	The second secon		
	CONDICIONES DE PA	GO y ENTREGA DE BIENES	
FECHA DE ENTREGA: NO ESPECIFIC		Carretera Guadalajara-Ameca, C.P.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	PAGO: NO ESPECIFICA 46600		a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:
		<u> </u>	

			1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	OBSE	VACIONES	
Nancy Rodark	Jane Consoners		1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ	ARÓ JOSÉ GUADALUPE SANCHE AVARRO	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA	
UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRTIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE condiciones que se específican 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

			STATE OF THE STATE			CUAURO COMPARATIVO	ARATIVO						
								PROVE	PROVEEDORES				
PARTIDA	DESCRIPCTON	CANTIDAD	UNIDAD	8	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	; C.V.	COMPUTO Y P.	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	DE R.L. DE C.V.		COMPU TECNIK, S.A. DE C.V.	, S.A. DE C.V.	
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	n.a	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
-	TONER HP LASER MFP137FNW	84	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	-	AZA	\$1,731.00	\$1,731.00		\$0.00	\$0.00		\$1,895.00	\$1,895.00		
က	TONER LASER JET PRO MFPM476, F381A	-	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00		\$2,560.00	\$2,560.00		
4	TONER LASER JET PRO MFPM476, F382A	_	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00		\$2,560.00	\$2,560.00		
100	TONER LASER JET PRO MFPM476, F383A	-	PZA	\$2,340.00	\$2,340.00		\$0.00	\$0.00		\$2,560.00	\$2,560.00		
			25854	SUB TOTAL	\$ 9,451.00		SUB TOTAL.	\$ 2,354,00		SUB TOTAL	\$ 13.425.00		
			<u>5691</u>		\$ 1,512.16		ľĀ	\$ 376.64		IVA			
				TOTAL	\$ 10,963.16		TOTAL	\$ 2,730.64		TOTAL			
		TIEMPO	TIEMPO DE ENTREGA	×	Safae	5 dias hábiles		-10.0	4 Jf. 1. 4 L.				

5 dias hábiles	45 días naturales despues de facturado y entregado el producto	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICTONES DE PAGO	OBSERVACIONES

PROVEEDOR: SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

Crédito

1 día hábil

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SEGRETARIO ADMINISTRATIVO Crédito 30 dia 2 a 3 días AUTORIZO COMPUTO Y PAPELERÍA MAD, S. DE R.L. DE C.V. CUMPLE CON LO SOLICITADO

> Nuny Rodar b. ELABORÓ

LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS



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

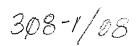
COTIZACIÓN	308-08-20:21
REQUISICIÓN	CUV/DCFM/16-3/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	260187
NOMBRE DE	COORDINACIÓN DE
URES	POSGRADOS
FECHA	18 de agosto de 2021

		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

Navg Rodak
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 SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. REQUISICION	CUV/DCFM/163/2021		
ORIGEN DEL FONDO	PROINPEP		
АРОУО	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		
DEDIANA	2021		

18 de agosto de 2021

FECHA

REQUISICIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Toner HP LASER MFP137fnw	PIEZA	2	
2	Töner Laser Jet Pro MFPM476, F380A	PIEZA	1	
3	Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F381A	PIEZA	1	UNIVERSIDADIDE GUADALAJARA
4	Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F382A	PIEZA	1	C. MIVERSTANIO DE LOS VALLES Coordinación de Doctorado en Oisneias aligico Matemáticas
5	Tóner Laser Jet Pro MFPM476, F383A	PIEZA	1	Gf: Chanada allez salicitez
				Coordinadora del Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas

CÓDIGO NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE VO. BO. 3.7.2.3.3 COORDINACIÓN DE POSGRADOS NO. DO Proyecto 20187 No. De partida COG FONDO MONTO Dra. Myriam Guadalupo Colmenares López Coordinadora de Posgrado 1.1.4.8.4 \$ 7,400 LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES JUNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RUBRO No. MONTO AUTORIZADO MONTO COTIZADO SALDO No. de Partidas COTIZO LLENADO RECURSO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES JUNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RUBRO No. MONTO AUTORIZADO MONTO COTIZADO SALDO NO. de Partidas COTIZO LL. Nancy Magdalena Roquite López G. G						<u> </u>		
3.7.2.3.3 COORDINACIÓN DE POSGRADOS NO. De Proyecto 200187 No. De partida COG FONDO MONTO Dr. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado 1.14.8.4 \$ 7,400 LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RUBRO No. MONTO AUTORIZADO NONTO COTIZADO SALDO No. de Partidas COTIZO LIC. Narvy Magdalena Rodarte López CARONIDAD DE RESULUSTO LIC. Narvy Magdalena Rodarte López CARONIDAD DE PROVEEDOR A. 2. 7. 3.0. 6.4 REC DOMICILIO REC PON 180 1 HH HOS O HA 10.3.2 (Al. Saurado Fondia) (C. 1) (C.	Con car	rgo a:						
No. De Proyecto 250187 No. De partida COG FONDO MONTO Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado Coordinadora de Posgrado 1.1.4.8.4 \$ 7,400 LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RUSRO No. MONTO AUTORIZADO MONTO COTIZADO SALDO No. de Partidas COTIZO LLE. Nancy Magdalena Requiris López C.F. GUILIDAD DE RESAUJUSTO VALIDO ECURS MONTO DE LA REQUISICIÓN REC DOMICILIO REC PARO I I MH I HOS LUI 10.3.8 NO SERVISO REVISO ON SERVISO INVERSIDAD DE GUADAJARA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO LLE. Nancy Magdalena Requiris López C.F. GUILIDAD DE RESAUJUSTO TELEFONO TELEFONO TELEFONO COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO DE LA REQUISICIÓN TELEFONO TELEFONO COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO DE LA REQUISICIÓN TELEFONO TELEFONO COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO DE LA REQUISICIÓN TELEFONO TELEFONO COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO DE LA REQUISICIÓN TELEFONO TELEFONO COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO JUAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. Juan Manuel González Villa MONTO JUAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO MITO. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLA TELEFONO TELEFONO CONTRA SUMINISTROS COTIZO MITO. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLA TELEFONO TELEFONO CONTRA SUMINISTROS COTIZO MITO. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLA TELEFONO TELEFONO TELEFONO COTIZO TELEFONO TELEFONO COTIZO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO COTIZO TELEFONO T	CÓDIGO		W.S.	NOMBR	E DE LA UNIDAD RESP	ONSABLE		VO. BO.
Proyecto 260187 No. De partida COG FONDO MONTO Dra. Myriam Guadalupe Colimenares López Coordinadora de Posgrado Coordinadora de Posgrado 1.1.4.8.4 \$7,400 LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RUBRO No. MONTO AUTORIZADO NONTO COTIZADO SALDO No. de Partidas COTIZO LLC. Nancy Magdalena Rodarte López C. FUNIDAD DE RESUNISTO VALIDO RECURSO WONTO DE LA RESULISCIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR \$2,730.69 DOMICILIO REC DOMICILIO REC DOMICILIO REVISO INVERSIDAD DE GUADALA JARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES ESTATUS UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LURADO DE COMPRAS C. U. VALLES	3.7.2.3.3			COOR	DINACIÓN DE POS	GRADOS		
No. De partida COG FONDO MONTO Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado 2297459 22944 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 coltandas UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO LLic. Nancy Magdalena Requisisto VALUDO RECURSI WALDO RECURSI MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR REC DOMICILIO RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR REC DOMICILIO REVISO INVENDIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES ESTATUS UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LUBRO DE COMPRAS C. U. VALLES LUBRO COORDINACIÓN TELÉFONO LUBRO COORDINACIÓN TELÉFONO LUBRO DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES				NO	MBRE DEL PROYE	сто		0
COORDINATO LIENADO 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 LIC. Nancy Magdalena Robarte López CARUNDAD DE PRESUDUESTO VALIDO RECURS Monto De La REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 4. 2. 7. 3.0. 6.9 DOMICILIO REC DOMICILIO REC DOMICILIO REC LOS SOCIAL DEL PROVEEDOR COTIZO MITO JUAN Manuel González Villa REC DOMICILIO REC LOS SOCIAL DEL PROVEEDOR COTIZO MITO JUAN MANUEL GONZÁLEZ VIIIA REC DOMICILIO REC LOS SOCIAL DEL PROVEEDOR COTIZO WERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LIC. Nancy Magdalena Robarte López COTIZO LIC. Nancy Magdalena Robarte López CARUNDAD DE PRESUDUESTO TELÉFONO REVISO INVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LIC. Nancy Magdalena Robarte López COTIZO LIC. Nancy Magdalena Robarte López CARUNDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES		Next 25-17-5-5-18	X2-X (2-4)					2
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 LLE. Nancy Magdalena Rodarte López C.F. UNIDAD DE PRESULUESTO VALIDO RECURSA MINTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 4. 2. 7.3.0.69 PARE DOMICILIO REC. DOMICILIO REC. DOMICILIO REVISO REVISO Ingl. Generales COTIZO LOS REVISO DOMICILIO RESTATUS UNIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LURIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES LURIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES	No. De p	partida	31.45	COG	F	ONDO	MONTO	Dra. Myriam Guadalune Colmenares I ónez
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 LLE. Nancy Magdalena Require López C. F. UNIDAD DE PROVEEDOR A 7 30 69 REVISO REVISO REVISO Ingl. 10 28 Col. Segurado Fancilico Y 9/1/C (33) 3,23 2,3 2,94 2,94 2 UNIDAD DE COMPRAS C. U. V. A. L. L. E. S. C. U. V. A. L. L. E. S. UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZO LLE. Nancy Magdalena Require López C. F. U. V. A. L. L. E. S. COTIZO LLE. Nancy Magdalena Require López C. F. U. V. A. L. L. E. S. COTIZO LLE. Nancy Magdalena Require López C. F. U. V. A. L. L. E. S. LIC. Nancy Magdalena Require López C. J. V. A. L. L. E. S. LIC. Nancy Magdalena Require López C. J. V. A. L. L. E. S. LIC. Nancy Magdalena Require López C. F. L.								
RUBRO No. MONTO AUTORIZADO MONTO COTIZADO SALDO No. de Partidas COTIZO LIC. Nancy Magdalena Rogarte López C. G.	2207-	159>		-2:9.4.1	1.	1.4.8.4	\$ 7,400	
MONTO DE LA REQUISICIÓN BONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CALUNDAD DE RESULUESTO VALIDO RECURS Miro. Juan Manuel González Villa Monto DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BARRA SOCIAL DEL PROVEEDOR CALUNDAD DE COMPRAS Y SUMMINISTROS CALUNDAD DE COMPRAS Y SUMMINISTROS CALUNDAD DE COMPRAS Y SUMMINISTROS CALUNDAD DE COMPRAS CALUNDAD DE COMPRAS CALUND			l	LLENADO EXCLUSIVO	JE LA COORDINACIÓN	DE SERVICIOS GENERAL	ES / UNIDAD DE COMPR	LAS Y SUMINISTROS
MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ### AUTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ### AUTO SOCIAL	RUB	RO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO		UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ### AZÓN	Companyo (North Stock)	P2579-0364 S20-953	817/2420					сотіzо
MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR REVISO DOMICILIO RELÉFONO REVISO INVERSIDAD DE GUADALA JARA UNIDAD DE COMPRAS C. U. VALLES COORDINATOR COORDIN		***************************************						Navy Rochik
MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR # 2 7 3 0 6 9 **CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE COMPRAS CONTROL DE COMPR								
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR B. 2, 730.69 REC DOMICILIO DOMICILIO REC REVISO REVISO REVISO Inglate Substance Substance Revisios Generales C. U. VALLES TELÉFONO Coordinador de Servicios Generales C. U. VALLES			\vdash				-	
MONTO DE LA REQUISICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR LA 730.64 REC PM 1801 I 441 HOS O LUL 10:28 (al. Sansida Fanzilia 4916) (33) 3827 294. Bo. REVISO Ingliste Suadelinga Sancipez Navarro Coordinador de Servicios Generales C. U. VALLES			\forall					1-1
RFC PM 1801 1441 HOS O: LUI 10:28 (al. Saurada Fanzilia 4916) (33) 3827 294. Bo. REVISO Inglate Suaddings Sanchez Navarro Coordinador de Servicios Generales C. U. VALLES				<u> </u>				Mtro. Juan Manuel González Villa
Bo. REVISO INVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIDAD DE COMPRAS Coordinador de Servicios Generales C. U. VALLES	\$2,7€ R	30.69 rfc	7	777	T - U D	Parallina Omicilio Scarado	MAD S	TELÉFONO (33) 3827 294
528	Bo.	León Dávil ministrativ	. •. a	REVISO Inglicate Guad		INID UNID	DAD DE GUADAL AD DE COMPR	ÄJÄRA AS
							.8 AGO 2021	+ 0
HORA: 11:21						HORA:	11:21	
RECIBI: Orlanda D.	/					RECIBI: (Drland	n De

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.