



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/418/10/2021

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 IMPRESORAS A COLOR MULTIFUNCIÓN EPSON ECO TANK L6171 CON WIFI, NEGRA 110V/220V. DOS LAPTOP LENOVO 300E CHROMEBOOK 2G 11.6" INTEL CELERON N4000 DISCO DURO 32 GB RAM 4 GB CHOME OS INGLES.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	199/07/2021		CUValles/CI/413/2021	199/07/2021	N/A
Proveedor						
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 36,421.10		TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 10/100 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 CUVALLÉS		259721	PROSNI
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.2	5.1.5.1	2201436	\$ 36,421.10	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANAMEX
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"  
Ameca, Jalisco a 19 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

26 OCT 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: [Firma] HORA: 1:08 p-

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizó

C.c.p. Archivo

**Establecimiento que Emite CFDI**

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

**Documento**

Folio: 2  
Fecha: 14/10/21  
Folio Interno Factura :  
Pag. 1

**Cliente**

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

19 OCT 2021

RFC. UGU250907MH5

HORA: 02:29 PM.

Cliente: 0000577 NProv: 0000112208  
Vendedor: 1  
O. Compra : SAD/CSG/UCS.-199/07/2021  
Pedido : 0088229 Salida Almacen : 0079846  
Moneda: MXN/PESOS

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit	Importe
2	Pieza H87	C11CG20301 43212100	Multifuncional Epson EcoTank L6171 Color * IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION EPSON ECO TANK L6171 CON WIFI * NEGRA 110/220V * GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Número de serie: X4ER115588(1) X4ER121610(1) Impuestos Traslado [002,0.160000,\$2758.40]	8,620.00	17,240.00
2	Pieza H87	81MB0004US 43211500	Laptop Lenovo 300e Chromebook 2G 11.6 * LAPTOP LENOVO 300E CHROMEBOOK 2G 11.6" INTEL CELERON N4000 * DISCO DURO 32 GB RAM 4 GB CHOME OS INGLES. * GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Número de serie: SP20A3WM4(1) SP20A3WN2(1) Impuestos Traslado [002,0.160000,\$2265.20]	7,078.75	14,157.50

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

Cuenta de Pago:



**ALMACEN**  
C.U. VALLES

0.00 0

NOMBRE: MAU

Subtotal	31,397.50
IVA	5,023.60
IVA Retenido	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,421.10</b>

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.

Comentarios:

FECHA: 21/10/2021

FIRMA:

AGRADECEMOS SU PAGO EN:  
BANAMEX MONEDA NACIONAL: SUIC 2  
CLABE INTERBANCARIA 2  
REFERENCIA BANCARIA 2  
BANAMEX DOLARES: 2  
CLABE INTERBANCARIA 2  
SWIFT CODE BNMXXMXX

\*\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\*\* POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% \*\*\*  
\*\*\* GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO \*\*\*  
\*\*\* EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 14/11/2021 \*\*\*

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	5023.60

**Info CFDI**

Lugar de expedición 44110  
Fecha/Hora 2021-10-14T11:39:54  
No. certificado 2  
Timbrado 2  
Folio Fiscal 2  
No. certificado SAT 2  
Fecha/Hora de certificación 2021-10-14T11:41:56  
Leyenda  
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	43212100	Impresoras de computador
Producto	43211500	Computadores
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 mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de titulos 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 titulo expresa al dia de su vencimiento abonaremos el redito de \_\_\_\_\_ % mensual por todo el tiempo que



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	399/197/2021
NÚMERO	

29	9	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	Nº. PROYECTO: 259721
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº. FONDOS: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
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

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		
	GST8110281W5	josevilla@gamasistemas.com.mx	(33) 3616 9222
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN EPSON ECO TANK L6171 CON WIFI, NEGRA 110V/220V	2	\$8,620.00	\$17,240.00
PIEZA	LAPTOP LENOVO 300E CHROMEBOOK 2G 11.6" INTEL CELERON N4000 DISCO DURO 32 GB RAM 4 GB CHOME OS INGLÉS	2	\$7,078.75	\$14,157.50
IMPORTE CON LETRA:	Treinta y seis mil cuatrocientos veintinueve pesos 10/100 mn			SUB-TOTAL \$ 31,397.50
				I.V.A. \$ 5,023.60
				TOTAL \$ 36,421.10

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

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

<i>Nancy Rodarte</i>	<i>Jose Guadalupe Sanchez Navarro</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro Leon Davila</i>	1
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRD. 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/02/07/199/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	199/07/2021
REQUISICIÓN	CUValles/CJ/413/2021
FECHA	18 de agosto de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		MERVIZA COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.			
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
1	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN EPSON ECO TANK L6771 CON WIFI, DEPTOP LEVANTADO JOSE CHIRREBROOK 20 11.6" INTEL CELERON M4000 DISCO DURO 32 GB RAM 4 GB CHOME OS INGLES	2	PIEZA	\$8,620.00	\$17,240.00	\$8,999.00	\$17,998.00	\$9,463.16	\$18,926.32		
2		2	PIEZA	\$7,078.75	\$14,157.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	No cotizo	No cotizo
				SUB TOTAL \$	\$31,997.50	SUB TOTAL \$	\$17,998.00	SUB TOTAL \$	\$18,926.32		
				IVA \$	\$5,023.60	IVA \$	\$2,879.68	IVA \$	\$3,028.21		
				TOTAL \$	\$36,421.10	TOTAL \$	\$20,877.68	TOTAL \$	\$21,954.53		

TIEMPO DE ENTREGA	Especificado en cada partida
CONDICIONES DE PAGO	30 días posteriores a la entrega de mercancía
OBSERVACIONES	

10 días hábiles
15 días naturales

20 días naturales
15 días naturales posteriores a la entrega

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

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

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

REVISÓ  
*Jose Rodarte*  
ARQ. JOSÉ RODARTE SÁNCHEZ NAVARRO  
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

<b>COTIZACIÓN</b>	199/07/2021
<b>REQUISICIÓN</b>	CUVALLES/CI/413/2021
<b>CÓDIGO DE URES</b>	3.7.2.4
<b>PROYECTO</b>	259721
<b>NOMBRE DE URES</b>	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
<b>FECHA</b>	13 de julio de 2021

<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	PIEZA	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIÓN EPSON ECO TANK L6171 CON WIFI, NEGRA 110V/220V	2
2	PIEZA	LAPTOP LENOVO 300E CHROMEBOOK 2G 11.6" INTEL CELERON N4000 DISCO DURO 32 GB RAM 4 GB CHOME OS INGLES	2

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

199 / 07



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

No. REQUISICION	CUValles/CI/413/2021
ORIGEN DEL FONDO	ESTATAL
APOYO	PROSNI
FECHA	13 julio de 2021

### REQUISICIÓN COMPRA

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Impresora a color multifunción Epson EcoTank L6171 con wifi negra 110V/220V	PZA	2	 Investigador(a) Dr. René Osorio Sánchez
2	Laptop Lenovo 300e Chromebook 2G 11.6" Intel Celeron N4000 Disco duro 32 GB Ram 4 GB Chrome Os Inglés	PZA	2	

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. Víctor Hugo González Becerra Coordinador de Investigación
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
259721	PROSNI			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
2201436	5.1.5.1	1.1.4.8.2	\$40,000.00	
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
Materiales y Consumibles	2					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López.
Equipo	3					C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO
Mobiliario	4					VALIDÓ RECURSO
						Mtro. Juan Manuel González Villa

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$36,421.00	Gamma Sistemas S.A. de C.V.		
RFC	DOMICILIO		TELÉFONO
GSI 8110281WS	A. Lopez Nicolas Sur 239 Vallarta Poniente Guadalajara Jalisco		33 3616 9221

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

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

RECIBÍO  
 U. VALLES  
  
 13 JUL 2021

ESTATUS

HORA: 13:54  
 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.