



CUCSH/Rectoría /386/2020

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara.

At'n. Mtra. Paola Lyccette Corona Gutierrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación

Por este medio, solicito que con cargo al Proyecto PROFEXCE (PROFEXCE-2020-14MSU0010Z- 09) se realice el trámite de pago a PROVEEDOR INTEL SA DE CV la cantidad total de \$81,185.00 (Ochenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N).

El importe total que se solicita para compra de ANTENAS para mejorar enlace a 200 megas, los cuales se cargarán de la siguiente manera:

Table with 6 columns: CONCEPTO, BMS, RECURSO MATERIAL, BMS COMPENSADO, RECURSO MATERIAL COMPENSADO, IMPORTE. It lists antenna purchase details and a total amount of 81,185.00.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
'Piensa y Trabaja'

'Año de la Transición energética en la Universidad de Guadalajara'
Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 2020

Dr. Juan Manuel Durán Juárez
Rector



C.c.p. Archivo
JMDJ/asa*

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



INITEL SA DE CV
 INI030109U17
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedicion: 44660
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Metodo de pago: Pago en parcialidades o diferido - PPD
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Datos del cliente

Folio: A 1089
 Fecha: 30/Oct/2020

Cliente: Universidad De Guadalajara
 R.F.C.: UGU250907MH5 USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Av. Juarez 976, Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
 Referencia: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Importe
4.0000	PIEZA	H87 - Pieza	43222600 - Equipo de servicio de red	Indoor Wireless AP-Tri radio (2X 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MUMIMO), internal antennas, 1/10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP400-PA. Region Code N + PoE Included.	\$17,496.77	\$69,987.08

**S300 2020
 PROFEXCE
 OPERADO**

Total con letra: ochenta y un mil ciento ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$69,987.08
Impuestos Traslados	\$11,197.93
Ret 6% IVA	\$0.00
Total	\$81,185.00

CFDI Relacionado:
 Tipo de Relacion:
 CFDI Relacionado:

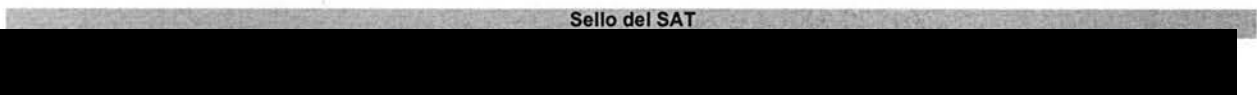
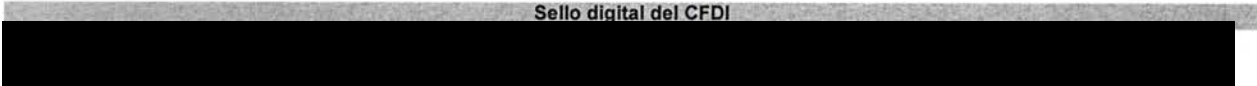
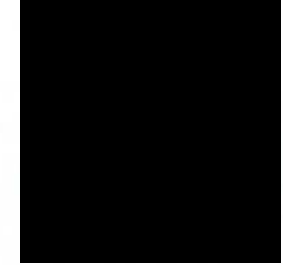
*Recibi bien.
 30/10/2020
 Y25*



CUCSH
 COORDINACION DE
 TECNOLOGIAS
 PARA EL APRENDIZAJE

Serie del Certificado del Emisor: [Redacted]
 Folio Fiscal: [Redacted]
 No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 2020-10-30T18:21:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
INI030109U17	INITEL SA DE CV	UGU250907MH5	Universidad De Guadalajara
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2020-10-30T18:21:19	2020-10-30T18:21:23	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81,185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

ESTUDIO DE MERCADO COMPRA DE ANTENAS

INITEL SA DE CV

COSTO \$17,496.77 MAS IVA

- Zapopan, Jalisco, México
- Tels. 01(33) 3165 30 19 y 01(33) 3165 30 21
- info@grupocmm.com
- Contacto: [REDACTED]

INFRAGIG S DE RL DE CV

COSTO \$ 19,018.23 MAS IVA

- Oficina: (33) 13680520
- [REDACTED]
- Contacto: [REDACTED]

SODENET

COSTO \$ 18,037.90 MAS IVA

- [REDACTED]
- Contacto: [REDACTED]



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

E-011		
NUMERO		
26/10/2020		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
PROGRAMA:	PROFEXCE	
CARGO PRESUPUESTAL		

2.3.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3919-3300	GUANAJUATO 1045 PLANTA ALTA
TELÉFONO	DOMICILIO

INTEL SA			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Indoor Wireless AP-Tri radio (2X 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MUMIMO), internal antennas, 1/10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP400-PA. Region Code N + PoE Included.	4	17,496.77	69.987.08
IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100			SUB-TOTAL	\$69,987.08
			I.V.A.	\$11,197.93
			TOTAL	\$81,185.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	
			b) CUMPLIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	

PROFEXCE
OBSERVACIONES

ELABORO
Arq. Guillermo Arturo Iberri M.
Coordinación Servicios Generales

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Lic. Xochitl Ferrer Sandoval
Secretaria Administrativa

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Lic. Xochitl Ferrer Sandoval
Secretaria Administrativa

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Este formato aplicará para efectos de formalizar las adquisiciones cuando el monto a erogar sea mayor al equivalente a 6 veces el salario mínimo mensual y menor o igual al equivalente de 100 veces el salario mínimo mensual; lo anterior, con fundamento en el artículo 29Bis del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

1. **ENTIDAD EMISORA:** Nombre de la entidad o dependencia que emite la orden de compra.
2. **NÚMERO:** Se refiere al número (folio) que cada entidad o dependencia asigna a la orden de compra.
3. **FECHA DE ELABORACIÓN:** Señalar el día, mes y año de elaboración de la orden.
4. **APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**
 - a. **No. de proyecto:** Precisar el número de proyecto de donde se tomarán los recursos para la compra.
 - b. **No. de fondo:** Precisar el número de fondo.
 - c. **Programa:** Precisar el número de programa.
5. **AREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE**
 - a. **Código de URE:** Código de la Unidad Responsable de la entidad o dependencia solicitante.
 - b. **Entidad o Dependencia solicitante:** Nombre de la entidad o dependencia que solicita la compra.
 - c. **Teléfono:** Teléfono de la entidad o dependencia que solicita la compra.
 - d. **Domicilio:** Domicilio de la entidad o dependencia que solicita la compra.
6. **PROVEEDOR**
 - a. **Proveedor:** Nombre del proveedor (persona física o jurídica). En caso de tratarse de un proveedor extranjero, se deberá mencionar en el espacio de observaciones.
 - b. **Domicilio:** Domicilio fiscal del proveedor.
 - c. **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor, (No aplica para compras al extranjero).
 - d. **Teléfono:** Teléfono del Proveedor.
 - e. **Fax y/o correo electrónico:** Fax o correo electrónico del proveedor.
7. **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**
 - a. **Unidad de Medida:** Unidad de medida a utilizar según la compra (m, m², Ltr., etc.)
 - b. **Descripción de los materiales, artículos, bienes o servicios:** Descripción detallada de los materiales, artículos, bienes o servicios a adquirirse.
 - c. **Cantidad:** Cantidad de artículos solicitados en el documento.
 - d. **Precio unitario:** Precio por unidad.
 - e. **Importe Total:** Precio total referente al producto o productos descritos anteriormente en la misma línea. En caso de que se trate de moneda extranjera, se deberá mencionar en el apartado de observaciones, que el tipo de cambio deberá ser el publicado en el Diario Oficial de la federación del día de pago.
 - f. **Importe con letra:** Descripción con palabras escritas del Importe Total de la compra.
 - g. **Sub-total:** Suma de los costos totales agregados en el listado descriptivo de productos, sin incluir I.V.A.
 - h. **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado derivado del sub-total.
 - i. **Total:** Suma del sub-total y el I.V.A.
8. **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**
 - a. **Lugar de entrega:** Domicilio en el que se entregará el material, artículo, bien o servicio solicitado en el documento.
 - b. **Fecha de entrega:** Fecha en la que se compromete el proveedor en entregar el material, artículo, bien o servicio.
 - c. **Pago de contado:** Monto del pago realizado en una sola exhibición. En caso de que se trate de moneda extranjera, se deberá mencionar en el apartado de observaciones, el tipo de cambio deberá ser el publicado en el Diario Oficial de la federación del día de pago.
 - d. **Fecha de pago:** Fecha en la que se realizará el pago ya sea a plazos o de contado.
 - e. **Pago en parcialidades:** Marcar con X si es un pago parcial.
 - f. **No. de Parcialidades:** Número de exhibiciones en las que se completará el pago del documento.
 - g. **Porcentaje de Anticipo:** Porcentaje de anticipo acordado en la negociación de las adquisiciones descritas en el documento, en caso de entregar una cantidad por concepto de anticipo, el proveedor deberá entregar ante la entidad o dependencia emisora la fianza correspondiente.
 - h. **Fianzas:** En caso de aplicar se deberá marcar la (s) fianza (s) que corresponda (n).
9. **Observaciones:** Comentarios u observaciones generales adicionales, no considerados en el formato y aquellos datos que se desprenden del llenado de la orden de compra.
10. **Elaboró:** Nombre, firma y cargo de quien elaboró la orden de compra; (En caso del SEMS, será el Coordinador de Módulo o Director de la Escuela).
11. **Autorizó:** Nombre, firma y cargo de quien autorizó la orden de compra.
12. **Vo.Bo.:** Nombre, firma y cargo de quien otorgó su visto bueno. Con la finalidad de maximizar los tiempos, solo será necesaria esta firma en caso de que exista cambio en la requisición, siempre y cuando sea para mejora y conste por algún medio la aceptación (oficio, correo, etc.)
13. **NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:** en razón de aceptación de los terminos y condiciones.
En los casos en que no se pueda recabar este dato se deberá justificar en el recuadro de observaciones la justificación del motivo. (ejemplo: compras por internet o a empresas en las que la mercancía se recibe al momento de la compra)



ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODALIDAD	AD-CUCSH-016-2020
DEPENDENCIA	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NOMBRE	SUMINISTRO DE ANTENAS PARA MEJORAR ENLACE A 200 MEGAS CON CARGO AL PROYECTO PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-09

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 13:30 horas del día 05 de noviembre del 2020, se reunieron en la Sala de Maestros de la Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicado en la calle Guanajuato No. 1045, los integrantes del Comité de Adquisiciones para emitir el siguiente fallo.

La **Mtra. Xóchitl Ferrer Sandoval**, Secretaria Administrativa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, e hizo saber que la adjudicación para el **SUMINISTRO DE ANTENAS PARA MEJORAR ENLACE A 200 MEGAS CON CARGO AL PROYECTO PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-09**

corresponda a:

Proveedor INITEL S.A DE C.V.

Por un monto total de:

\$ 81,185.00 (ochenta y unos mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado.

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como por garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 44, 45 y 50, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.


MTRA. XÓCHITL FERRER SANDOVAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


DR. JUAN MANUEL DURAN JUAREZ
RECTOR DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CUADRO COMPARATIVO SADMVA

Solicitud: PROFEXCE


FORMULO: D. Paola Gaspar Glez.

FECHA CUADRO: 26/10/2020

DEPENDENCIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Proveedores		
			INTEL	INFRAGIG	SODENET
4		Indoor Wireless AP-Tri radio (2X 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MUMIMO), internal antennas,1/10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP400-PA. Region Code N + PoE Included.	17,496.77	19,018.23	18,037.90
Sub Total			69,987.08	76,072.90	72,151.62
I.V.A			11,197.93	12,171.66	11,544.26
TOTAL			81,185.00	88,244.56	83,695.88

Vigencia
Garantía
Total asignado por proveedor (*) 81,185.00
Observaciones: POR PRECIO DEL PRODUCTO


ELABORO
Lic. Luis Carlos Rivas Osollo
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros


Arq. Guillermo Arturo Ibarra Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales



Empresa: INITEL S.A. DE C.V.
R.F.C.: INI030109U17
Teléfono: +52 (33) 31.24.30.80 / 81
web: www.initel.com.mx

CUCSH
Juan Carlos Castellanos

Cotización: COTt-20200321
Fecha: 23 Octubre 2020
Proyecto: Access Points

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
				SWITCHES		
1	4	PZA	FAP-431F-N+PoE	Indoor Wireless AP - Tri radio (2x 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MU-MIMO), internal antennas, 1x 10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP400-PA. Region Code N + PoE Included	\$ 17,496.77	\$ 69,987.07

Subtotal \$ 69,987.07
I.V.A. \$ 11,197.93
Total \$ 81,185.00

Condiciones Comer Condiciones Comerciales

Moneda: Precios expresados en Moneda Nacional, sujetos a cambio sin previo aviso.
Tiempo de Entrega: 4 a 6 semanas, después de confirmado el pedido.
Vigencia: 15 días.
Notas:

Ejecutivo:

www.initel.com.mx
+52 (33) 3124.3080



Datos del Cliente

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCSH

Cotizacion

N° de Cotizacion: **SOD.CUCSH.OCT-01**
Fecha: **24 de Octubre 2020**

Proyecto: **Puntos de Acceso**

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
4	PZA	FAP-431F-N+PoE	Indoor Wireless AP - Tri radio (2x 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MU-MIMO), internal antennas, 1x 10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP400-PA. Region Code N + PoE Included	\$ 18,037.90 \$	72,151.62
				Subtotal	\$ 72,151.62
				IVA	\$ 11,544.26
				Total	\$ 83,695.88

Notas

Entrega en 7 semanas
Precios en Pesos Mexicanos
Vigente al 15 de Noviembre de 2020
Pago de contado

Contacto: [REDACTED]