

239705/03/04



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/041/2018

Mtro. Juan Manuel González Villa  
Coordinador de Finanzas  
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto: PAGO POR 3 MESES ADICIONALES A SERVICIO EN LA NUBE AMAZON TERMINANDO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018							
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		03/053/2018		CTA/2018/02	03/053/2018		N/A
Proveedor							
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
Monto en número				Monto en letra			
\$ 32,851.20				Treinta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos 20/100 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
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE		239705	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	3.2.7.2	1836895	\$ 32,851.20	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

BANORTE

2

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 13 de Marzo de 2018

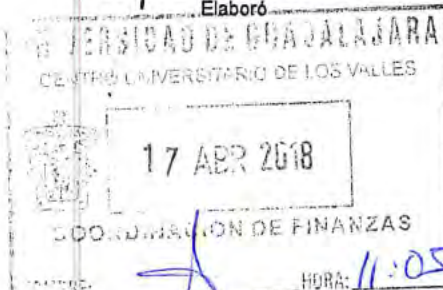
Lic. Fátima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró

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



Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo



Dra. María Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo

HORA: 11:05 am



Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante  
1 - Ingreso  
Folio: 4  
Fecha: 21/3/2018 12:29:32

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
R.F.C.: UGU250907MHS      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Agente: VERONICA VILLANUEVA

Cant.	Unidad - Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 UNIDAD DE SERVICIO	43212201 LICCLOUD1	LICENCIAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION SERVICIOS PAGO DE TRES MESES ADICIONALES A SERVICIOS EN LA NUBE AMAZON TERMINADO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA: 03/053/2018 SERIE	28,320.00	002 - IVA - 4,531.20000	28,320.00

Importe con letra: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.      Subtotal: 28,320.00  
 Impuestos Traslados: 4,531.20  
 Total: 32,851.20

Observaciones:      Expedido en: 44520

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido      Forma de pago: 99 - Por definir      Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Condición de Pago: 30      Cuenta de Pago: BANORTE 0277      Moneda: MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted] 7      Folio fiscal: [Redacted] 8      No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 9      Fecha y hora de certificación: Marzo 21 2018 - 12:29:42

Sello Digital del CFDI [Redacted] 10

Sello del SAT [Redacted] 11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [Redacted] 12

[Redacted] 13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SECRETARÍA DE COMPRAS  
C.O. VALLES  
22 MAR 2018  
HORA: 01:38 p.m.  
RECIBÍ: [Signature]





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	03/053/2018
NÚMERO	

13	3	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 239705
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
14	15	16	17

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAGO POR 3 MESES ADICIONALES A SERVICIO EN LA NUBE AMAZON TERMINADO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018	1	\$28,320.00	\$28,320.00
IMPORTE CON LETRA:	Treinta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos 20/100 mn	SUB-TOTAL		\$ 28,320.00
		I.V.A.		\$ 4,531.20
		TOTAL		\$ 32,851.20

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

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL

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

18



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/03/053/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	03/053/2018
REQUISICIÓN	CTA/2018/002
FECHA	13 de marzo de 2018
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES								
				Innovación en Informática y telecomunicaciones, S.A. de C.V.			Servicios Informáticos globalizados, S.A. de C.V.			E-mtech soluciones en diseño y tecnología		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	PAGO POR 3 MESES ADICIONALES A SERVICIO EN LA NUBE AMAZON TERMINADO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018	1	SERVICIO	\$28,320.00	\$28,320.00		\$34,222.00	\$34,222.00		\$36,900.00	\$36,900.00	
<b>SUB TOTAL</b>				\$ 28,320.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$ 34,222.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$ 36,900.00		
<b>IVA</b>				\$ 4,531.20		<b>IVA</b>	\$ 5,475.52		<b>IVA</b>	\$ 5,904.00		
<b>TOTAL</b>				\$ 32,851.20		<b>TOTAL</b>	\$ 39,697.52		<b>TOTAL</b>	\$ 42,804.00		

TIEMPO DE ENTREGA			
CONDICIONES DE PAGO	Contado	Crédito	Contado
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO			
CRITERIO DE SELECCIÓN			

ELABORO

J.C. FATIMA PARRA MAGANA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

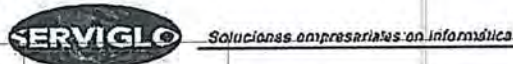
AUTORIZÓ

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO









1807281	COTIZACIÓN NO. 1	VIÁTICOS HOSPEDAJE NACIONAL	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$5,000.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ( VALLES )					
Fecha 09/03/2018					
1807282	3.7.5.3	VIÁTICOS ALIMENTACIÓN	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$3,000.00
Nombre Contacto Dirección		MARCO GOMEZ HERRERA COMPAÑIA	Teléfono Ciudad	AMECA	
1. Descripción del equipo solicitado					
1807292	Partida 3.7.2.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$5,000.00
1807293	1 3.7.2.1	SERVICIO EN LA NOBE AMAZON POR 3 MESES PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$6,000.00
1807296	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$7,000.00
1807299	2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$3,000.00
1807301	2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$6,000.00
1807302	4.4.1.1	BECARIOS	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$9,000.00
1807305	5.9.1.1	SOFTWARE	SNI.	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$6,000.00
				34,222.00	
				5,475.52	
1807308	3.7.5.1	VIÁTICOS HOSPEDAJE NACIONAL	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$4,000.00
VIGENCIA : 30 DIAS CALENDARIO		2.- Condiciones Comerciales			
NOTAS: LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL					
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS					
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO					
3. Ejecutivo de cuenta					
1807310	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$2,500.00
		ISMAEL CASTORENA			
		Enviados a Cuentas Gobierno y Proyectos especiales			
		TEL : 31 10204010			
1807311	2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$4,200.00
		SERVICIOS INFORMATICOS GLOBALIZADOS S.A DE CV			
		AV. PROVIDENCIA 261 INT 19 COL. PROVIDENCIA			
		GUADALAJARA, JAL., TEL. 38177025, 38175753			
1807312	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$6,000.00
1807313	3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SNI.	Recurso de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$2,300.00





CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1807250	3.7.1.1 PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI	\$5,000.00
1807251	3.7.2.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$2,000.00
1807252	3.7.2.2 PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI	\$3,000.00
1807253	3.7.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$2,000.00
1807254	2.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI	\$1,000.00
1807255	1 2.1.4.1 SERVICIO EN LA NUBE AMAZON POR 3 MESES	36,900.00	36,900.00
1807255	2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$1,000.00
1807257	5.1.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$7,000.00
1807260	3.7.5.1 VIÁTICOS HOSPEDAJE NACIONAL	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$4,000.00
1807261	5.1.9.1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI	\$4,000.00
1807262	3.7.5.3 VIÁTICOS ALIMENTACIÓN	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$3,000.00
1807264	3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$3,200.00
PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO VIGENCIA AL 18 DE MARZO 2016 PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA PRECIOS EN MONEDA NACIONAL PRECIOS LAB GUADAJARA, JAL. FORMA DE PAGO: CONTADO		SUBTOTAL IVA TOTAL	36,900.00 5,904.00 42,804.00
1807265	3.7.2.1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$13,817.92
1807266	2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$15,982.08
1807273	3.7.6.1 VIÁTICOS HOSPEDAJE EN EL EXTERNO	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$10,000.00
1807276	3.7.1.1 PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$30,000.00
1807279	3.8.3.1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Recursos de apoyo a la mejora de producción de los miembros del SNI.	\$2,000.00



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	03/053/2018
REQUISICIÓN	CTA/2018/002
CÓDIGO DE URES	3.7.2.7
PROYECTO	239705
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE CUVALLES
FECHA	12 de marzo de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO	PAGO POR 3 MESES ADICIONALES A SERVICIO EN LA NUBE AMAZON TERMINADO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUValles

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215

[fatima.parra@valles.udg.mx](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

No. REQUISICION	CTA/2018/002
CÓDIGO URES	3.7.2.7
NOMBRE URES	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
FECHA	09 de Marzo del 2018

**REQUISICIÓN**

MATERIALES     
  SERVICIOS     
  ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	PAGO POR 3 MESE ADICIONALES A SERVICIO EN LA NUBE AMAZON TERMINANDO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018	SERVICIO	1	 Mr. Marco Antonio Gomez Herrera Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Presupuesto			
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE	 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López			
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
239705	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2018				
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
	1836895	3.2.7.2	1.1.1.1	2	\$32,851.20

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$32,851.20	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

29      30      31

Vo. Bo.   
 Dra. María Isabel Arreola Caro  
 Secretario Administrativo

REVISO   
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS

ESTATUS

C.U. VALLES

12 MAR 2018   
 HORA: 17:18  
 RECIBI: Era











31. Eliminada una **cifra alfanumérica** 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.