

CAPTURADO

244659/03

"ACUSE DE RECIBIDO"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/029/2019

Mtro. Juan Manuel González Villa
Coordinador de Finanzas
Presente

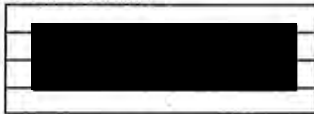
Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------|---------|
| Concepto: | | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04/N/P-807612-421 | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avanco | Finiquito | | | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | | 03/28-1/2019 | | CUVALLES/CI/087/2019 | 03/028-1/2019 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | | |
| \$ | 1,386.20 | UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 |
| 3.7.2.4 | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLES | | 244659 | PERFIL DRA. LÓPEZ RUÍZ SONIA |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 12124 | 2.9.9.11 | 1910812 | \$ 1,386.20 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.



2

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 13 de Marzo de 2019

Fatima Parra Magaña
Lic. Fatima Parra Magaña
Jefe 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



Maria Isabel Arreola Caro
Dra. Maria Isabel Arreola Caro
Secretario Administrativo
Autorizo



Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante
 Ingreso
 Folio - 16272
 Fecha: 26/3/2019 18:09:49

3

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

| Cant. | Unidad - Clave SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|--------|--------------------|-------------------------|---|----------------|--------------------|----------|
| 1.0000 | H87 PZA | 26111707 HS04 | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04 N/P-807612-421 SERIE | 1,195.00 | 002 - IVA - 191.20 | 1,195.00 |

Importe con letra:
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal | 1,195.00 |
| Impuestos Traslados | 191.20 |
| Total | 1,386.20 |

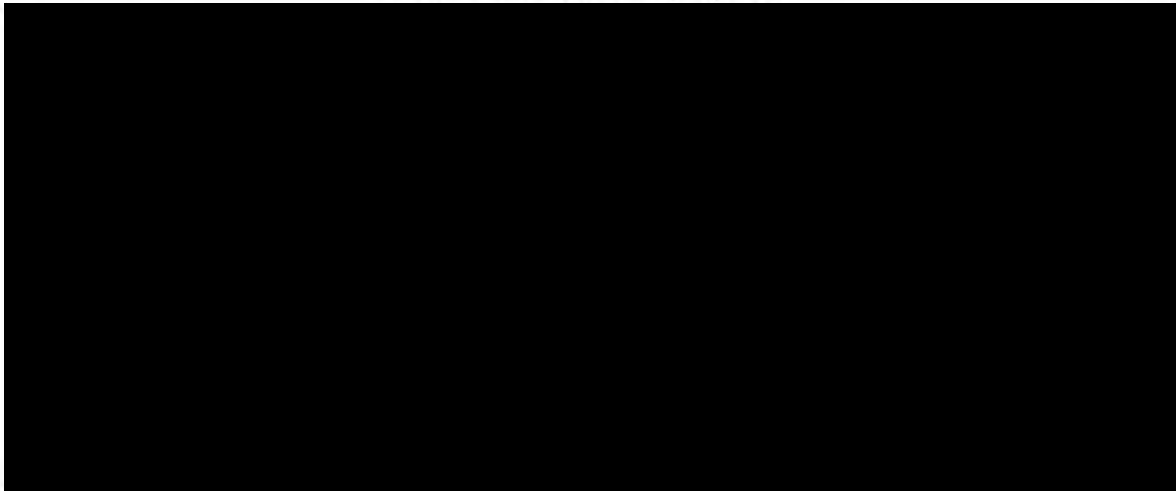
Observaciones: Expedido en: 44520

| Método de pago | Forma de pago | Régimen Fiscal |
|--|------------------|---------------------------------------|
| PPD - Pago en parcialidades o diferido | 99 - Por definir | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Condición de Pago | Cuenta de Pago | Moneda |
| 30 | BANORTE 0277 | MXN - Peso Mexicano |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

27 MAR 2019

HORA: 08:34 a.m.
 RECIBI:

ALMACEN C.U. VALLES
 NOMBRE: Rubén Zepeda C
 CARGO: Almacén
 FECHA: 28-03-2019
 FIRMA: R-Z-C



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 | 028-1/03/2019 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 12 | 3 | 2019 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: | 244659 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 12124 |
| | PROGRAMA: | PERFIL DRA. LÓPEZ RUÍZ SONIA |
| 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 |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 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 |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04/N/P-807612-421 | 1 | \$1,195.00 | \$1,195.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Mil trescientos ochenta y seis pesos 20/100 mn | SUB-TOTAL | | \$ 1,195.00 |
| | | I.V.A. | | \$ 191.20 |
| | | TOTAL | | \$ 1,386.20 |

| 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: | | 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 | |

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

5

6

7



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

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO | SAD/CSG/UCS/02/03/28-1/2019 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 28-1/03/2019 |
| REQUISICIÓN | CUVALLES/CI/087/2019 |
| FECHA | 11 de marzo de 2019 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | PROVEEDORES | | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | |
|---------|--|----------|--------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIÓN | P.U. | IMPORTE |
| 1 | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04/NP-807612-421 | 1 | PIEZA | \$2,150.00 | \$2,150.00 | | \$1,262.93 | \$1,262.93 | | \$1,195.00 | \$1,195.00 |
| 2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICO HP LASERJET M130FW (LASER, NEGRO), MODELO G3080A, COLOR NEGRO | 1 | PIEZA | \$2,150.00 | \$2,150.00 | | \$5,387.93 | \$5,387.93 | No cumple | \$2,590.00 | \$2,590.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 4,300.00 | | SUB-TOTAL | \$ 6,650.86 | | SUB-TOTAL | \$ 1,195.00 |
| | | | | IVA | \$ 688.00 | | IVA | \$ 1,054.14 | | IVA | \$ 191.20 |
| | | | | TOTAL | \$ 4,988.00 | | TOTAL | \$ 7,715.00 | | TOTAL | \$ 1,386.20 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | 2-3 días |
| CONDICIONES DE PAGO | Crédito 15 días |
| OBSERVACIONES | |

| |
|-----------------|
| No especificado |
| No especificado |

| |
|-----------------|
| Inmediata |
| No especificado |

| | |
|------------------------|--|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |
| CRITERIO DE SELECCIÓN | PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO |

ELABORO

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



| | |
|----------|-------------------------------------|
| EMPRESA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VALLES) |
| CONTACTO | PRISCILA |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |

| | |
|-------------|------------|
| FECHA | 08/03/2019 |
| O.DE COMPRA | |
| VIGENCIA | 8 DIAS |
| MONEDA | NAL |

| Cantidad | Garantia | Descripcion | Tiempo de entrega | Precio Unitario | Total |
|-----------------------------|----------|---|----------------------|-----------------|----------|
| COTIZACION 28 | | | | | |
| 1 | | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04/N/P-807612-421 | INMEDIATA | 1,195.00 | 1,195.00 |
| 1 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICO HP LASERJET M130FW (LASER, NEGRO), MODELO G3Q60A, COLOR NEGRO | EQUIPO DESCONTINUADO | | |
| SE PROPONE LOS SIGUIENTES : | | | | | |
| 1 | | HPS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASERJET PRO MFP M227FDW. 30 PPM FAX DUPLEX WIFI | INMEDIATA | 5,490.00 | 5,490.00 |
| 1 | | HPS MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2070W 20 PPM NEGRO / WIRELESS / USB2.0 / IMPRIME-COPIA-SCANNER | INMEDIATA | 2,590.00 | 2,590.00 |

| | | |
|----------|----|-----------|
| SUBTOTAL | \$ | 9,275.00 |
| IVA | \$ | 1,484.00 |
| TOTAL | \$ | 10,759.00 |

MONEDA NAL .
 PRECIOS ANTES DE IVA.
 VIGENCIA 8 DIAS

| | |
|--|----|
| ATENTAMENTE | |
| 9 | |
| VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL | 10 |
| | |
| | |
| | |

Vo. Bo.
 Sonia Lopez R.
 12/03/2019



GUADALAJARA JAL MEX. CALLE ANGILO NO. 1022-14 CP 44200 TEL: (013) 38-25-96-19
8 DE MARZO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CUVALLES/CI/087/2019

Por medio de la presente me permito cotizarle la siguiente Bateria que tan amablemente me solicito:

BATERIA PARA LAPTOP HP.504 N.P. 807956-3 CELDAS \$ 2,150.00
N.P. 807957-4 CELDAS \$ 1,750.00

MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M130FW MONOCROMATICA, 23PPM, USB, N.P. G3Q60A \$ 2,150.00

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 2 a 3 días
Forma de pago: Credito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de cotización: 20 días. Garantía: 1 año

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos muy cordialmente.

ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



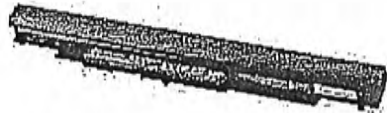
VENTAS Y SOPORTE TECNICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC.PRISCILA PONCE DE LEON

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

BATERIA PARA LAPTOP HP HS04 \$ 1,262.93

- **Producto** - Batería para Laptop
- **Uso** - Laptops Hp
- **Tipo** - Li-ion
- **Celdas** - 4 celdas
- **Compatible** HP
- **Capacidad** -2800 mAh
- **Color** - Negro
- **Voltaje** - 14.6 V
- **Estado** - 100% Nueva





VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

MULTIFUNCIONAL LÁSER HP LASERJET PRO MFP M227FDW

\$ 5,387.93

No Cumple

| | |
|--|--|
| Marca | HP |
| Modelo | M227fdw |
| Serie | LaserJet Pro |
| Tipo | Multifuncional Láser |
| Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | 6.8 seg |
| Velocidad de Impresión | A4: Hasta 28 ppm Carta: Hasta 30 ppm Negro |
| Lenguaje de Impresión | PCL5c PCL6 PD PCLmS PDF URF PWG |
| Tamaño de Papel | A4, A5, B5 (JIS), A6 |
| Tipos de Papel | Papel (láser, normal, fotográfico, áspero, vitela), sobres, etiquetas, tarjetas, postales |
| Entrada de Papel | 250 hojas |
| Visor | Pantalla de 2.7" |
| Impresión Dúplex | Automática |
| Memoria | 256 Mb |
| Velocidad de Procesador | 800 MHz |
| Tipo de Escáner | ADF, de superficie plana |
| Resolución de Escáner | Hasta 300 ppp (color y monocromo, ADF) Hasta 600 ppp (color, de superficie plana) Hasta 1200 ppp (mono, de superficie plana) |
| Profundidad de Color | 24 bits |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 215,9 x 297 mm |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Velocidad de Copiado | Hasta 28 cpm |
| Cantidad de Copias | Hasta 99 copias |
| Tamaño y Modo de las Copias | 600 x 600 dpi |
| Velocidad de transmisión | 33,6 kbp |
| Interfaz | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 Ethernet 10 / 100Base-TX 1 línea telefónica (entrada) la línea 1 del teléfono (salida) Inalámbrico, NFC |



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

Creo Computadoras

Sra. Esmeralda Castro de Gtz.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

| | |
|----------------|--|
| COTIZACIÓN | 28/03/2019 |
| REQUISICIÓN | CUVALLES/CI/087/2019 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.4 |
| PROYECTO | 244659 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO |
| FECHA | 8 de marzo de 2019 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PIEZA | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO HS04/N/P-807612-421 | 1 |
| 2 | PIEZA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICO HP LASERJET M130FW (LASER, NEGRO), MODELO G3Q60A, COLOR NEGRO | 1 |
| | | | |

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


LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx

MIAC/FGC/FPM/ppdlg



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

28/03-1

| | |
|------------------------|---------------------|
| 01/18/2019 REQUISICION | CUVALLES/CU087/2019 |
| ORIGEN DEL FONDO | Federal |
| APOYO | PRODEP |
| FECHA | 6 de marzo del 2019 |

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|--|--------|----------|---------------------------|
| 1 | Bateria para computadora portatil marca HP modelo HS04/N/P-807612-421 | PZA | 1 | Dra. Sonia López Ruíz |
| 2 | Impresora multifuncional inalámbrico HP Laserjet M130FW (Laser, negro), Modelo G3Q60A, color negro | PZA | 1 | |
| 3 | | | | |

Con cargo a:

| | | | |
|-------------------|--|---|-------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | VO. BO. | |
| 3.7.2.4 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES | Dra. Ana Gabriela Rodríguez Coordinador de Investigación | |
| NO. DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | | |
| 244659 | PERFIL DRA. LÓPEZ RUÍZ SONIA | | |
| RECURSO (Partida) | C.O.G | FONDO | MONTO |
| 1910812 | 2.9.9.11 | 12124 | 5,000 |
| 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 | | | | Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Lic. Nancy M. Rodarte Lopez | |
| Materiales y Consumibles | 2 | | | | | |
| Equipo | 3 | | | | | |
| Mobiliario | 4 | | | | | |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | |
| \$1,386.20 | Innovacion en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | |
| RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |

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

REVISO
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO

ESTATUS UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

 08 MAR 2019

HORA: 9:55 a.m.
 RECIBI:

03/029

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/87/19 al 30/04/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECC
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 7,421

se capturó el : 30/04/2019
se aplicó el : 30/04/2019
usuario # 1

| Código | Descripción | Cantidad | Precio U. | Total |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| BTRPCMHP504 | BATERIA P/COMPUTADORA PORTATIL F | 1 | \$1.386.200 | \$1.386.200 |
| | | | Total | \$1.386.200 |



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
 Innovación en Informática y
 Telecomunicaciones SA de
 CV

Régimen Fiscal: 601 - General
 de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RFC: UGU250907MH5
 Domicilio: AV JUAREZ No. 976, CENTRO, C.P. 44100,
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

17

18

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante:

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2019-06-04T12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 1,386.20
 No. Operación:
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

19

DOCUMENTOS PAGADOS

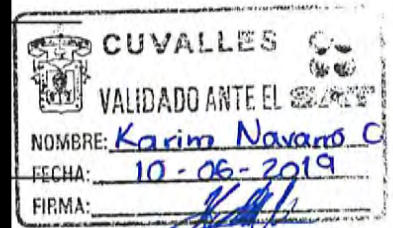
| ID Documento | Serie | Folio | Moneda | Tipo Cambio | Método de Pago | No. Parcialidad | Importe Saldo Anterior | Importe Pagado | Importe Saldo Insoluto |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 63C49A17-2D92-4969-B00A-A7638902F117 | | 16272 | MXN | | PPD | 1 | 1,386.20 | 1,386.20 | 0.00 |

20

TIPO RELACIÓN: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

21





 **CUVALLES C.A.**
VALIDADO ANTE EL ESTADO
NOMBRE: Karina Navarro C
FECHA: 10-06-2019
FIRMA: 

CAPTURADO



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

04/06/2019 16:45

| | |
|-------------------------------|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0460864592 |
| Nombre del Ordenante | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
| RFC Ordenante | UGU250907MH5 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | INNTELCO |
| Nombre del Beneficiario | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | [REDACTED] 24 |
| Titular de la Cuenta | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
| RFC Beneficiario | [REDACTED] 25 |
| Importe a Transferir | \$1,386.20 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 04/06/2019 |
| Número de Referencia | [REDACTED] |
| Propósito de la Transferencia | [REDACTED] 26 |
| Clave de Rastreo | |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | ANA BERTHA SOLANO |
| Fecha Captura | 04/06/2019 04:45:04 p. m. |
| Ejecutó | ANA BERTHA SOLANO |
| Fecha de Ejecución | 04/06/2019 04:46:24 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

[REDACTED]

