

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244903/05



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/05/055/2019

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:		ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		54/05/2019		CSG/43/2019		54/05/2019	N/A
Proveedor							
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 7,424.00		SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 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
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES		244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	2.9.9.3	1979731	\$ 7,424.00	



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

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	BANORTE
Cuenta CLABE	2
Suc.	

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 24 de Mayo de 2019

*[Signature]*  
Lic. Fatima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

27 MAY 2019

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 2:20

*[Signature]*  
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo

*[Signature]*  
Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



# INTELCO

Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Folio: 3  
Fecha: 8/5/2019 08:36:52



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
2.0000	H87 PZA	40101700 GXCF06DS	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	3,200.00	002 - IVA - 1,024.00	6,400.00

Importe con letra:  
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	6,400.00
Impuestos Traslados	1,024.00
<b>Total</b>	<b>7,424.00</b>

Observaciones: Expedida en: 44520

Método de pago	Forma de pago	Régimen Fiscal
----------------	---------------	----------------

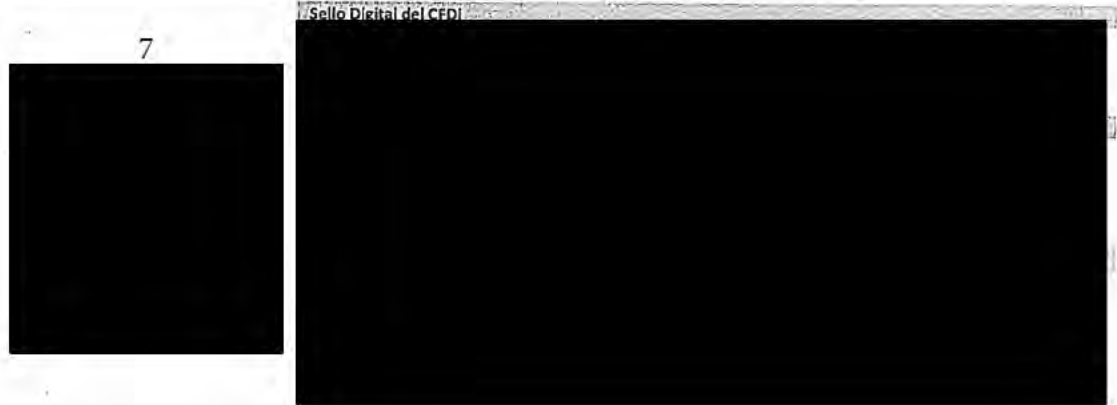
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	601 - General de Ley Personas Morales
--	------------------	---------------------------------------

Condición de Pago	Cuenta de Pago	Moneda
-------------------	----------------	--------

30		MXN - Peso Mexicano
----	--	---------------------

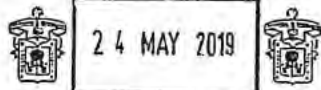
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:

6 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Vo.Bo. 270519

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 08:45 a.m.

RECIBI: *[Signature]*



A. MACÉN  
VALLES

NUMERO:  
CANTIDAD:

FECHA:

FIRMA:

Rubén Zepeda C.  
Almacén  
27-05-2019  
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	054/05/2019
NÚMERO	

23	5	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	244903
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.1.1
	PROGRAMA:	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019
CARGO PRESUPUESTAL		

3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
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	9	RFC	10
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		11	TELÉFONO
		12	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	2	\$3,200.00	\$6,400.00
IMPORTE CON LETRA:	Siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 6,400.00
			I.V.A.	\$ 1,024.00
			TOTAL	\$ 7,424.00

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			
---------------	--	--	--

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL 13

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/02/05/54/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	54/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/43/2019
FECHA	23 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES									
				INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			TECNOLOGÍA INTERACTIVA DIGITAL, S.A. DE C.V.			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	2	PIEZA	\$3,200.00	\$6,400.00		\$3,875.00	\$7,750.00		\$3,452.38	\$6,904.76		
<b>SUB TOTAL</b>				\$	6,400.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	7,750.00		<b>SUB TOTAL</b>	\$	6,904.76
<b>IVA</b>				\$	1,024.00		<b>IVA</b>	\$	1,240.00		<b>IVA</b>	\$	1,104.76
<b>TOTAL</b>				\$	7,424.00		<b>TOTAL</b>	\$	8,990.00		<b>TOTAL</b>	\$	8,009.52

TIEMPO DE ENTREGA	3-5 días
CONDICIONES DE PAGO	Contado
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

No especificado
Crédito

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

ELABORÓ  
  
 LIG. FATIMA PARRA MAGAÑA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ  
  
 MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



AXD

### FORMATO DE COTIZACION

EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONTACTO	PRISCILA SANCHEZ
PUESTO	ENCARGADA COMPRAS
TELEFONO	31342222 EXT 12352
E-MAIL	[REDACTED]

FECHA	22/05/2019
COTIZACION N°	VERO-VALLES-ENFRIADOR
REQUISICION	
VIGENCIA	1 SEMANA
MONEDA	MXP

Cantidad	Garantia	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
2	0	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS	3-5 DIAS	3,200.00	6,400.00

SUBTOTAL	\$	6,400.00
IVA	\$	1,024.00
TOTAL	\$	7,424.00

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CONTADO
- 6.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

ATENTAMENTE
VERONICA VILLANUEVA ASESOR EN SOLUCIONES DE TI. 16 EMAIL: [REDACTED]
AL AUTORIZAR FAVOR DE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS
METODO DE PAGO
FORMA DE PAGO
BANCO
CUENTA

AUTORIZACION DEL CLIENTE

NOMBRE	FIRMA
PUESTO	
FECHA	



**VENTAS Y SOPORTE TECNICO**

**servicio a domicilio local y foráneo**

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: LIC PRISCILA PONCE DE LEON

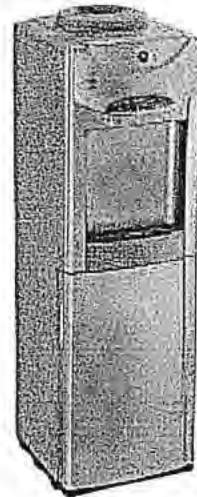
AUTLAN, JALISCO. 20 MAYO DEL 2019  
OBREGON 58, CENTRO

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

**ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABE**

**\$ 3,875.00**

- Llave de agua fría
- Llave de agua caliente
- Gabinete de almacenamiento
- Seguro p/niños
- Luces indicadoras
- Receptor de agua removible
- Interruptores para enfriar y calentar



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

Tecnología Interactiva Digital S.A. de C.V. RFC  
 [REDACTED] 20

- Equipamiento Tecnológico
- Conmutadores y Tecnología IP
- Cableado Estructurado
- Servicio Técnico
- Mobiliario de Oficina y Escolar
- Software
- Equipo de Video Conferencia
- Soluciones TI



Tecnología Interactiva Digital S.A. de C.V.  
 TU MEJOR EMPRESA EN SOLUCIONES DE TI

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

**COTIZACION**

NUMERO COT.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
VALLES-00002-ENFRIAD	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDGVALLES)	PRISCILA SANCHES	22-may-2019	GUADALAJARA JALISCO
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	VIGENCIA	T. PAGO
0	AV JUAREZ 976 COL. CENTRO	priscilaponce@valles.udg.mx	1 SEMANA	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
BASECOG125LT	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS	2	PZA	\$ 3,452.38	\$ 6,904.76

1.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO					
2.- VIGENCIA DE COTIZACIÓN 1 SEMANA					
3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA					
4.- PRECIOS EN PESOS MX					
5.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.					
				SUBTOTAL	\$ 6,904.76
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	\$ 6,904.76
				I.V.A 16%	\$ 1,104.76
				VALOR TOTAL	\$ 8,009.52

ATENTAMENTE  
 JESUS ARTEAGA  
 ASESOR EN SOLUCIONES DE TI



Mail:  
 Skype: cobee hdz

AUTORIZACION CLIENTE	
NOMBRE	_____
PUESTO	_____
FECHA	_____
FIRMA	_____



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	54/05/2019
REQUISICIÓN	CSG/43/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.3.5
PROYECTO	244903
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	8 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	2

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

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

LALD/FGC/FPM/ppdlg





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

54/05

No. REQUISICION	CSG/43/2019
CÓDIGO URES	3.7.3.5
NOMBRE URES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA	8 de mayo de 2019

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS Fijos

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	PIEZA	2	 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinación de Servicios Generales
2				
3				
4				
5				

Con cargo a:

CÓDIGO URG	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG				Unidad de Presupuesto
3.7.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES				Nancy Rodarte Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244903	OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 2019				
Nº DE PARTIDA	CUENTA/COG	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
1979731	2.9.9.3	1.1.1.1		57,424.00	

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$7,424.00	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELEFONO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

22 FUNDAMENTO NORMATIVO	23 RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO	24
Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Normatividad Aplicable.	Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles.	

Vo. Bo. Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo	REVISO Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales	RECIBO	ESTATUS
--	--	--------	---------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

08 MAY 2019

HORA: 12:00 p.m.  
RECIBI: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**ALMACEN GENERAL**  
Movimiento al almacen

Referencia: CSG/43/9 al 28/05/2019 COMPRAS A PROVEEDOR  
Proveedor INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECC  
Destino COORD. DE SERVICIOS GENERALES  
COMPRA

FOLIO #: 7,505

se capturó el : 28/05/2019  
se aplicó el : 28/05/2019  
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
EFDRAAGSLVMB	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER G	2	\$3.712.000	\$7.424.000
			<b>Total</b>	<b>\$7.424.000</b>



031055117

## TRÁMITE DE ALTA PATRIMONIAL

<b>DEPENDENCIA:</b> 3.7.3.5 - COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUVALLES	<b>FOLIO:</b> 3031612
<b>TITULAR:</b> 2226901 - JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO	<b>ORIGEN:</b> SICI
<b>COMSERVACIONES:</b> TRAMITE CREADO DESDE EL SISTEMA AFIN	<b>FECHA DE CREACIÓN:</b> 30-MAY-2019 00:00:00
	<b>TIPO:</b> AFIN
	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> 04-JUN-2019 00:00:00
	<b>AÑO PRESUPUESTAL:</b> 2019

Total de registros: 2

ID	Clasificación	Descripción	Valor Actualizado	Resguardante	Estatus
3164124	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Descripción: ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS Marca: GENERAL ELECTRIC Modelo:GXCF06DS Núm. Serie: 18122429NMM0082	\$3,712.00	2958572 - ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS	ACTIVO
3164125	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Descripción: ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS Marca: GENERAL ELECTRIC Modelo:GXCF06DS Núm. Serie: 18122429NMM0097	\$3,712.00	2958572 - ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS	ACTIVO

Responsable de Control Patrimonial

Firma:   
 Nombre: CARLOS ENRIQUE RUIZ MORA  
 Código: 2961001

Titular de la dependencia

Firma:   
 Nombre: JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO  
 Código: 2226901



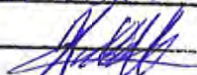
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
Coordinación de Servicios Generales

FECHA DE IMPRESIÓN: 12 de Junio del 2019 12:17:59

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 01:08 p.m.

RECIBI: 



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL PATRIMONIO

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

RESGUARDO PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: 3.7.3.5 - COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUVALLES

FECHA DE ALTA: 30-MAY-2019 00:00:00

TITULAR: 2226901 - JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO

FOLIO DE ALTA: 3031612

RESGUARDANTE: 2958572 - ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS

### APARTADO DE MOBILIARIO:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Ubicación/Lote	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	----------------	--------	---------

### APARTADO DE EQUIPO:

Total de registros: 2

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Marca	Modelo	Serie	Origen	Estatus
3164125	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS	\$3712.00	2958572 - ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS	GENELRAL ELECTRIC	GXCF06DS	18122429NMM0097	SICI	ACTIVO
3164124	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS	\$3712.00	2958572 - ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS	GENERAL ELECTRIC	GXCF06DS	18122429NMM0082	SICI	ACTIVO

### APARTADO DE TRANSPORTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	N. Econó	Placas	Marca/Submarca	Modelo	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	----------	--------	----------------	--------	--------	---------

### APARTADO DE LIBROS:

ID	Clasificación	Título	Valor	Resguardante	Autor	Editorial	Formato	Origen	Estatus
----	---------------	--------	-------	--------------	-------	-----------	---------	--------	---------

### APARTADO DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Título de la Obra	Autor	Año	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	-------------------	-------	-----	---------	-----------

### APARTADO DE BIENES ARQUEOLOGICOS:

ID	Clasificación	Descripción	Referencia Declaratoria	Resguardante	Estatus	Año o Dotación	Vinculado
----	---------------	-------------	-------------------------	--------------	---------	----------------	-----------

### APARTADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ID	Clasificación	Descripción	Resguardante	Vigencia	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	--------------	----------	--------	-------------------	---------	-----------

### APARTADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

ID	Clasificación	Título o denominación	Resguardante	Núm. Registro	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------	-------------------	---------	-----------

### APARTADO DE SEMOVIENTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	---------	-----------

Firma:

 Resguardante

Nombre:

ERASMO MISAEL RENTERIA VARGAS

Código:

2958572

Nota: Recibí de la Universidad de Guadalajara los bienes descritos en el presente documento y me comprometo a preservarlos y darles un uso adecuado en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 195, del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara.

FECHA DE IMPRESIÓN: 12 de Junio del 2019 12:18:15

25



Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV

27

Tipo de Comprobante  
I - Ingreso  
Folio: 26  
Fecha: 8/5/2019 08:36:52

SG  
3021612  
316421

28

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
2.0000	H87 PZA	40101700 GXCF06DS	ENFRIADOR DE AGUA SILVER MABER GXCF06DS SERIE	3,200.00	002 - IVA - 1,024.00	6,400.00

Importe con letra:  
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 6,400.00  
Impuestos Traslados 1,024.00  
Total 7,424.00

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		MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

29



Sello Digital del CFDI



30



31

32



**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: [REDACTED]

33

03/06/2019 14:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	INTELCO
Nombre del Beneficiario	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 34
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Beneficiario	[REDACTED] 35
Importe a Transferir	\$7,424.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/06/2019
Número de Referencia	90245
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 36
Clave de Rastreo	[REDACTED] 37
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	03/06/2019 02:54:38 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	03/06/2019 02:55:13 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:



# RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

**Emisor (Beneficiario)**  
 Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV  
 RFC: [REDACTED] 39  
 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

Fecha Emisión: 7/6/2019  
 Lugar de Expedición: 44520  
 Tipo Comprobante: P - Pago  
 Folio Fiscal (UUID): [REDACTED]

40

### DETALLE DEL PAGO

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

RFC Emisor Cuenta Beneficiario: 41 [REDACTED]  
 Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 42

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

Tipo de Cambio:  
 Monto: 7,424.00  
 No. Operación:  
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

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

Sello de Pago:

### DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
[REDACTED]	43	[REDACTED] 44	MXN		PPD	1	7,424.00	7,424.00	0.00

[REDACTED] 45	TIPO RELACIÓN: - CFDI RELACIONADO:
---------------	---------------------------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Emitido desde: AdminPAQ® con soporte de: Sherbim Consultores

SELLO DIGITAL DEL SAT:

46



**CUVALLES**  
 VALIDADO ANTE EL SAT  
 NOMBRE: Karina Navarro C.  
 FECHA: 10-06-2019  
 FIRMA: [Signature]



	<b>CUVALLES</b>	
VALIDADO ANTE EL SAT		
NOMBRE:	Karima Navarra C	
FECHA:	10-06-2019	
FIRMA:		











