

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244925/06



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/066/2019

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:		DISCO DE ESTADO SOLIDO960 GB SSD KINGSTON; 8GB MEMORIA RAM DDR3L 1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35 V; SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/074/2019		CTA/002/2019		05/074/2019	N/A
Proveedor:							
HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.							
Monto en número		Monto en letra					
\$ 8,738.00		OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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	
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE	244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019	
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	5.1.5.1	1913395	\$ 8,738.00	
	2.9.4.1	1913397		
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,738.00</b>	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.


2

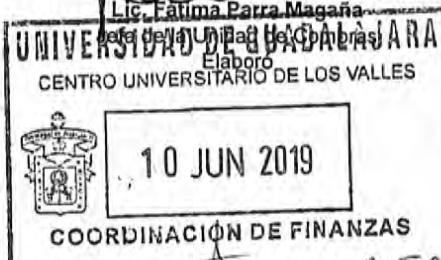
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 04 de Junio de 2019

*Fatima Parra Magaña*  
Lic. Fatima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras

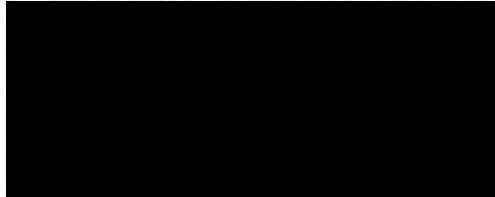


*Jose Guadalupe Sánchez Navarro*  
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

*Luis Alejandro León Dávila*  
Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo  
Autorizo



HALL MICRO COMPUTADORAS S.A. DE C.V.



FACTURA

FOLIO: 17363  
 VERSIÓN: 3.3

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-05-21T17:41:08  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos  
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
 NÚMERO INTERNO: 10225143  
 RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

3

4

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C.: UGU250907MH5

DOMICILIO FISCAL:  
 JUAREZ 976 GUADALAJARA  
 COL.CENTRO, MUNICIPIO/ALCALDÍA GUADALAJARA, ESTADO JALISCO  
 PAÍS MEXICO, C.P. 44100

USO DE CFDI: G03- Gastos en general



5

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
43201830	HD960SOLIDO	1	H87	Pieza	DISCO ESTADO SOLIDO 960GB SSD KINGSTON.-.-.- SERIE: 5002687682AD0771	4,500.00	4,500.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,500.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 720.00							
32101602	8GBDR3-2	1	H87	Pieza	8GB MEMORIA RAM DDR3L1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35V.-.-.- SERIE: 1J0300240307	2,300.00	2,300.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 2,300.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 368.00							
81111812	SERVICIO	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO.-.-.-	732.76	732.76
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 732.76 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 117.24							

TOTAL EN LETRA: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	7,532.76
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,205.24
TOTAL	8,738.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS

ALMACÉN DE VALLES

CIU VALLES

IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,205.24

Nombre: Ruben Egeida C

CARGO: Almacén

FECHA: 06-06-2019

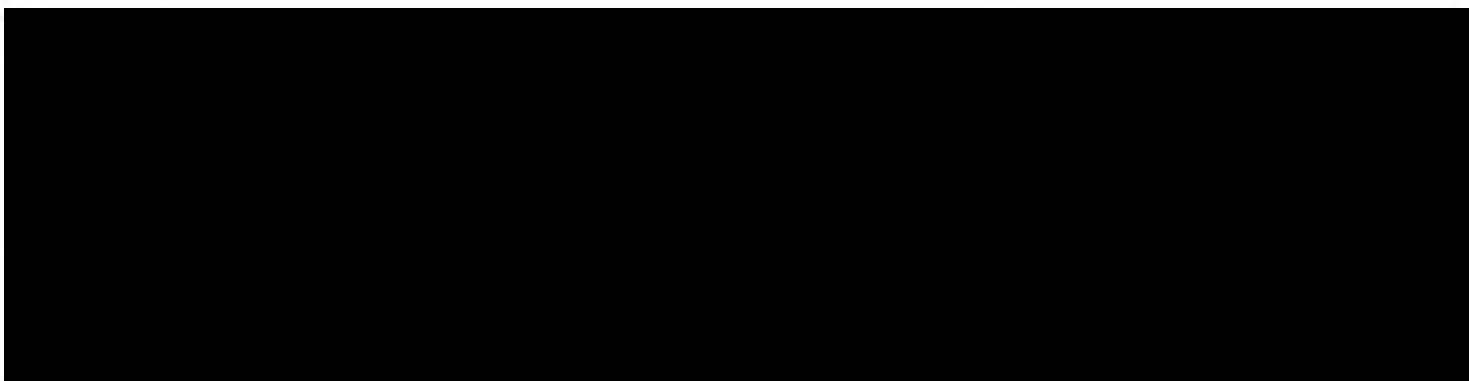
FIRMA: R. E. C.

06 JUN 2019

HORA: 12:01 p.m.

RECIBI: [Signature]

Revisado  
 m. de J. A.  
 06/06/19





**ALMACÉN**  
C.U. VALLES

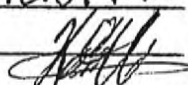
NOMBRE: Rubén Espado C  
CARGO: Almacén  
FECHA: 06-06-2019  
FIRMA: R. E. C.

*Revisado  
m. de la O.  
06-06-19*



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
**C.U. VALLES**

 06 JUN 2019 

HORA: 12:01 p.m.  
RECIBI: 



## Confirmación de transferencia

MONTO TOTAL \$8,738.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56\*\*8524

CUENTA DESTINO



7

HALL

REFERENCIA SUPERMÓVIL 3184737

CONCEPTO Imac 27 CUVALLES

FECHA OPERACIÓN 21 Mayo, 2019

HORA OPERACIÓN 12:08

NÚMERO DE REFERENCIA



8

BANCO BANAMEX

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de validación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO  
DE LOS VALLES  
Coordinación de Tecnologías  
Para el Aprendizaje





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

SAD/CSG/UCS	074/05/2019
NÚMERO	

4	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244925
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
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

9

	10	HALL MICRO COMPUTADORAS, 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	DISCO DE ESTADO SOLIDO 960 GB SSD KINGSTON	1	\$4,500.00	\$4,500.00
PIEZA	8GB MEMORIA RAM DDR3L 1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35 V	1	\$2,300.00	\$2,300.00
SERVICIO	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	1	\$732.76	\$732.76
IMPORTE CON LETRA:	Ocho mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL:	\$ 7,532.76
			I.V.A.:	\$ 1,205.24
			TOTAL:	\$ 8,738.00

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:				b) CUMPLIMIENTO:

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

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. 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

11



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/05/74/2019
COTIZACIÓN/O INVITACIÓN	74/05/2019
REQUISICIÓN	CTA/002/2019
FECHA	4 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA			
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	DISCO DE ESTADO SOLIDO 660 GB SSD KINGSTON	1	PIEZA	\$4,500.00	\$4,500.00		\$5,172.41	\$5,172.41	\$6,399.00	\$6,399.00	
2	8GB MEMORIA RAM DORSAL 1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35 V	1	PIEZA	\$2,300.00	\$2,300.00		\$2,586.21	\$2,586.21	\$2,586.52	\$2,586.52	
3	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	1	SERVICIO	\$732.76	\$732.76		\$1,293.10	\$1,293.10	\$1,293.10	\$1,293.10	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 7,532.76</b>		<b>\$ 9,051.72</b>		<b>\$ 10,288.62</b>		
				<b>IVA</b>	<b>\$ 1,205.24</b>		<b>\$ 1,448.28</b>		<b>\$ 1,646.18</b>		
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,738.00</b>		<b>\$ 10,500.00</b>		<b>\$ 11,934.80</b>		

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	5 dias
CONDICIONES DE PAGO	30% anticipo
OBSERVACIONES	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

PROVEEDOR SELECCIONADO: HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.  
CRITERIO DE SELECCIÓN: PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO:   
PATRICIA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO:   
JOSE GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:   
MTRD. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



12

Leopoldo Gómez H.

No.

**UdG Centro Universitario de los Valles**

**Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5 C.P. 46600 Apartado Postal No. 200**

**Tel.- 01 (375) 7580500 7580148**

**Fax**

**Guadalajara Jal.**

**Correo marco.gomez@valles.udg.mx**

**At'n Marco Antonio Gómez Herrera**

Nota:

- A) Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- B) El sistema sera pagado en Moneda Nacional
- C) Fecha de la cotización
- D) Valor del IVA

**15/5/2019**

**16,00%**

Can	Descripcion	P.UNIT EN M.N.	Total M.N. SIN IVA
1	Disco de Estado solido SSD 960Gb	4,500.00	4,500.00
1	Memoria RAM DDR3L 8Gb para iMac	2,300.00	2,300.00
1	Servicio de Instalación	732.76	732.76

**Un año de garantia**

**Subtotal  
Iva  
Total**

**7,532.76**

**1,205.24**

**\$8,738.00**

7931

  
  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIVERSITARIO  
 DE LOS VALLES  
 Coordinación de Tecnologías  
 Para el Aprendizaje

# COTIZACIÓN



ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION  
REDES COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES  
**CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL**



13

Folio
<b>281</b>

Fecha:	20 de mayo de 2019	E-Mail:	<a href="mailto:marco.gomez@valles.udg.mx">marco.gomez@valles.udg.mx</a>
Cotizado a:	Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles		
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	Telefono:	375 758 0500
Plazo de Entrega:	5 Días Habiles	Validez de Oferta:	31 de mayo de 2019

Con atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

## ACTUALIZACION EQUIPO COMPUTO

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	1	PZA	DISCO ESTADO SOLIDO 960GB SSD MARCA KINGSTON	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41
2	1	PZA	8GB MEMORIA RAM DDR3L1600 MHZ SODIMM P/IMAC	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21
3	1	PZA	SERVICIO MANO DE OBRA	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10

Costo	\$ 9,051.72
IVA 16%	\$ 1,448.28
<b>Total</b>	<b>\$ 10,500.00</b>

### OBSERVACIONES

Los costos de los articulos mencionados son precios más iva. Se requiere de un anticipo del 30% para poder generar el pedido, Los precios están sujetos a cambio por variación cambiaria del USD sin previo aviso. Las cotizaciones tienen una vigencia máxima de 10 días.

<b>ATENTAMENTE</b>
14  César G. Ornelas Sandoval
15

Esperando que los articulos arriba mencionados sean de su utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.





Smart Repair

# OSMART REPAIR

REPARACIONES, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO  
 JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA



COTIZACION
<b>A-055</b>

16

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

<b>NIT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	MARCO GOMEZ HERRERA	20-may-2019	AMECA
<b>TELEFONO</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>E-MAIL</b>	<b>VALIDEZ</b>	<b>T. PAGO</b>
375 7580500	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	marco.gomez@valles.udg.mx	31-may-2019	A CREDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1		DISCO ESTADO SOLIDO 960GB SSD KINGSTON	1	PZA	\$6,399.00	\$6,399.00
2		MEMORIA RAM 8GB DDR3L1600 SODIMM MAC	1	PZA	\$2,596.52	\$2,596.52
3		SERVICIO DE INSTALACION	1	SERVICIO	\$1,293.10	\$1,293.10

	GRAN TOTAL	\$10,288.62
	DTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$10,288.62
	I.V.A 16%	\$1,646.18
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$11,934.80</b>

ATENTAMENTE



17



18



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

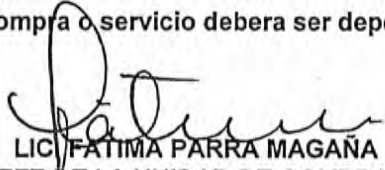
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	74/05/2019
REQUISICIÓN	CTA/002/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.7
PROYECTO	244925
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE
FECHA	28 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	DISCO DE ESTADO SOLIDO960 GB SSD KINGSTON	1
2	PIEZA	8GB MEMORIA RAM DDR3L 1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35 V	1
3	SERVICIO	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	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](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

LALD/FGC/FPM/ppdlg



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

74/05

No. REQUISICION	CTA/002/2019
CÓDIGO URES	3.7.2.7
NOMBRE URES	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
FECHA	28 de Mayo de 2019

**REQUISICIÓN**

MATERIALES

SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	DISCO ESTADO SOLIDO 960 GB SSD KINGSTON	PZA	1	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje  Mtro. Marco Antonio Gomez Herrera Coordinador de Tecologias para el Aprendizaje
2	8 GB Memoria Ram DDR3L1600 MHZ SODIMM PARA IMAC 1.35 V	PZA	1	
3	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	1	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE				Unidad de Presupuesto
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE				 Llc. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO				
244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019				
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO
	1913395	5.1.5.1	1.1.1.1	2	\$8,738.00
MONTOS DE LA REQUISICIÓN		RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR			
\$8,738.00		Hall Micro Computadoras, S.A. de C.V.			
RFC		DOMICILIO		TELÉFONO	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	

19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 C.U. VALLES

28 MAY 2019

HORA: 9:30 a.m.  
 RECIBI:

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

**ALMACEN GENERAL****Movimiento al almacen**

Referencia: CTA/02/9 al 25/06/2019 COMPRAS A PROVEEDOR

FOLIO #: 7,558

Proveedor HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV

Destino COORD. TECNOLOGIAS P/APRENDIZAJE

se capturó el : 25/06/2019

se aplicó el : 25/06/2019

COMPRA

usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
DSETS960GBK5	DISCO ESTADO SOLIDO 960GB SSD KIN	1	\$5.220.000	\$5.220.000
DDR3L	MEMORIA RAMM 8GB 1600MHZ SODIMM	1	\$2.668.000	\$2.668.000
			<b>Total</b>	<b>\$7.888.000</b>





