



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

244652/07

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/105/2019

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:		TABLET GHIA AXIS 7 WIFI 1 GB RAM 8GB D.D. ANDROID 7 NEGRA				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/118/2019		CUVALLES/CI/223/2019	06/118/2019	N/A
Proveedor						
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$	1,591.24	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 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 CUVALLLES		244652	PERFIL DR. RENTERIA TAPIA VÍCTOR MANUEL
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
12124	5.1.5.1	1910759	\$ 1,591.24	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria
Institución Financiera
Cuenta CLABE
Suc.

BANORTE
[Redacted]

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 02 de Julio de 2019

[Signature]
Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

03 JUL 2019

COORDINACION DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 12:18

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

C.c.p. Archivo



INTELCO

Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Folio: **3**
Fecha: 2/7/2019 09:12:44

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	43211509 T7718N	TABLET GHIA 7 WIFI GHIA 1GB RAM 8GH D.D ANDROID 7 NEGRA ORDEN DE COMPRA: 118 SERIE	1,371.76	002 - IVA - 219.48	1,371.76

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	1,371.76
Impuestos Traslados	219.48
Total	1,591.24

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

Serie del Certificado del emisor	Folio fiscal	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y hora de certificación
6	7	8	Julio 2 2019 - 09:12:47

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Revisado
Patrimonio
08/07/19
Jtz.

CUVALLES
VALIDADO ANTE EL SAT
NOMBRE: Karina Navarro C.
FECHA: 02-07-2019
FIRMA: *[Signature]*

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

02 JUL 2019

HORA: 11:02 a.m.

RECIBI: *[Signature]*



ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Rubén Zepeda C.

CARGO: Almacén

FECHA: 05-07-2019

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	118/06/2019
NÚMERO	

27	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244652
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PERFIL DR. RENTERIA TAPIA VICTOR MANUEL
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	13	RFC	14
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15	TELÉFONO	16

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLET GHIA AXIS 7 WIFI 1 GB RAM 8GB D.D. ANDROID 7 NEGRA	1	\$1,371.76	\$1,371.76
IMPORTE CON LETRA:	Un mil quinientos noventa y un pesos 24/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 1,371.76
			I.V.A.	\$ 219.48
			TOTAL	\$ 1,591.24

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:	NO ESPECIFICA	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARO. JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEON DAVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

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/02/06/118/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	118/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/223/2019
FECHA	26 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES													
				INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO							
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN					
1	TABLET GHIA AXIS 7 WIFI 1 GB RAM 8GB D.D. ANDROID 7 NEGRA	1	PIEZA	\$1,371.76	\$1,371.76	-	\$1,490.00	\$1,490.00		\$1,594.82	\$1,594.82						
SUB TOTAL				\$	1,371.76		SUB TOTAL			\$	1,490.00		SUB TOTAL		\$	1,594.82	
IVA				\$	219.48		IVA			\$	238.40		IVA		\$	255.17	
TOTAL				\$	1,591.24		TOTAL			\$	1,728.40		TOTAL		\$	1,849.99	

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

3-5 días
Crédito 15 días

No especificado
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

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARG. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



RFC: [REDACTED]

[REDACTED] 19

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

FECHA	18/06/2019
O. DE COMPRA	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL.

Cantidad	Garantía	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1		BUNDLE TABLET GHIA A7 WIFI T7718N/QUAD CORE/1GB/8GB/2CAM/WIFI/ANDROID 7/BLUETOOTH/NEGRA Y SINTONIZADOR BASICO DE TV GHIA PARA DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID C/ 1 ANTENA	INMEDIATA	1,371.76	1,371.76

SUBTOTAL	\$	1,371.76
IVA	\$	219.48
TOTAL	\$	1,591.24

MONEDA NAL.
 PRECIOS ANTES DE IVA.
 VIGENCIA 8 DIAS

A T E N T A M E N T E	
20	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL GERENTE AREA COMERCIAL
EMAIL	[REDACTED] 21

[Handwritten Signature]
 18-Jun-2019

19 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



**TABLET GHIA VECTOR 10.1 WIFI
T107116N/5PTOS/QUAD/1GB/16GB/2CAM/WIFI/ANDROID
7/BLUETOOTH/NEGRA**

\$ 1,490.00

\$ 1,725.00 c/iva

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 3 a 5 días,-
forma de pago: Crédito 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.

ATENTAMENTE.
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO. 18 JUNIO DEL 2019

24

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.

TABLET GHIA VECTOR 10.1 (T103G)

\$ 1,594.82

\$ 1,849.99 r/1200

Marca	GHIA
Serie	VECTOR
Modelo	10.1
Color	Negro
Número de parte	T103G
Tipo	Tablet
Sistema Operativo	Android 8.1
Tienda de Aplicaciones	Google PlayStore
Procesador	MTK8321 QUAD CORE
Memoria RAM	2GB
Tamaño de Pantalla	10.1"
Tipo de Panel	IPS
Resolución de Pantalla	1280x800
Almacenamiento Interno	16GB
Audio	1 Bocina interna
Red Inalámbrica	802.11 b/g/n. Bluetooth 4.0.
Puertos	1 micro USB, 1 Audio Jack,
Lector de Memorias	1 x Micro SD
Cámaras	Posterior: 2.0 MP Principal: 2.0 MP
Batería	5000 mAh
Accesorios Incluidos	Cargador USB Cable USB Adaptador OTG Audiófonos



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

01/10/2019	REQUISICION	CUVALLES/CI/223/2019
ORIGEN DEL FONDO		Federal
APOYO		PRODEP
FECHA		25 de Junio del 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	TABLET GHIA AXIS 7 WIFI 1GB RAM 8GB D.D. ANDROID 7 - NEGRA	PZA	1	
2				
3				
				Dr. Victor Manuel Renteria Tapia

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Coordinador de Investigación
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
244652	PERFIL DR. RENTERIA TAPIA VÍCTOR MANUEL			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	
1910759	5.1.5.1	12124	\$1,591.24	
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					 Myra Claudia G. Rodriguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO Lic. Nancy M. Rodarte Lopez
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$1,591.24	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TÉLEFONO

Vo. Bo.
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ
 Arq. José G. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO
 ESTATUS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
 25 JUN 2019

HORA: 4:00 p.m.
 RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL

Movimiento al almacen

Referencia: CI/223/9 al 9/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR
Proveedor INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECC
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO #: 7,637

se capturó el : 9/07/2019
se aplicó el : 9/07/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidac	Precio U.	Total
TBGHI71GB	TABLE GHIA 7 WIFI 1GB RAM 8GH D.D AI	1	\$1.591.242	\$1.591.242
			Total	\$1.591.242



Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: [REDACTED] 30

24/07/2019 21:08:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	INTELCO
Nombre del Beneficiario	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 31
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Beneficiario	[REDACTED] 32
Importe a Transferir	\$1,591.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/jul./2019
Número de Referencia	90087
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 33
Clave de Rastreo	[REDACTED] 34
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	24/jul./2019 16:53:15 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	24/jul./2019 16:54:20 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] 35



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV
 RFC: [REDACTED] 36
 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: 24/7/2019
 Lugar de Expedición: 44520
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): [REDACTED] 37
 No. Serie Certificado SAT: [REDACTED] 38
 No. Certificado Emisor: [REDACTED] 39
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

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

REC Emisor Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 40
 Cuenta Beneficiario: [REDACTED] 41

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2019-07-24T12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 1,591.24
 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]	42	43	MXN		PPD	1	1,591.24	1,591.24	0.00

44	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:



45

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



46

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



47



