

CAPTURADO

ACUSE DE RECIBO

243961/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/121/2019

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:	SAMSUNG GALAXY TAB A 8 16GB					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		05/071-1/2019	CUVALLES/CI/190/2019	05/071-1/2019	Adendum N/A	
Proveedor						
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 4,048.40		CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 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
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLLES		243961	PERFIL CLAUDIA MARÍA RAMOS SANTANA, CUVALLLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
12124	5.1.5.1	1904337	\$ 4,048.40	

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.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 03 de Julio de 2019

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



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

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

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



C.c.p. Archivo



INTELCO

Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante
1- Ingreso 3
Folio [redacted]
Fecha: 3/7/2019 13:34:27

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MH5 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	H87 PZA	43211509 SMT380ZKAXAR	SAMSUNG GALAXY TAB TAB A 8 16GB SERIE .	3,490.00	002 - IVA - 558.40	3,490.00

Importe con letra:
CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	3,490.00
Impuestos Traslados	558.40
Total	4,048.40

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: [redacted] Folio fiscal: [redacted] No. de Serie del Certificado del SAT: [redacted] Fecha y hora de certificación: Julio 3 2019 - 13:34:30

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

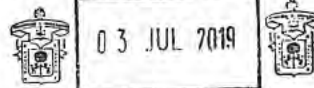
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ALMACÉN
C.U. VALLES

NOMBRE: Carlos
CARGO: Almacén
FECHA: 19-07-19
FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 02:29 P.M.
RECIBI: [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	071-1/05/2019
NÚMERO	

2	7	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	243961
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	12124
	PROGRAMA:	PERFIL CLAUDIA MARÍA RAMOS SANTANA, CUVALLS 2018
CARGO PRESUPUESTAL		

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLS
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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAMSUNG GALAXY TAB A 8 16GB	1	\$3,490.00	\$3,490.00
IMPORTE CON LETRA:	Cuatro mil cuarenta y ocho pesos 40/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 3,490.00
			I.V.A.	\$ 558.40
			TOTAL	\$ 4,048.40

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:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA 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/02/05/71-1/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	71-1/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CJ/190/2019
FECHA	23 de mayo de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

ARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		COMPU TECHNIK S.A. DE C.V.			
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE
2	SAMSUNG GALAXY TAB A 8 16GB	1	PIEZA	\$3,490.00	\$3,490.00		\$3,633.40	\$3,633.40	\$3,850.00	\$3,850.00	
				SUB TOTAL	\$ 3,490.00				SUB TOTAL	\$ 3,850.00	
				IVA	\$ 588.40				IVA	\$ 616.00	
				TOTAL	\$ 4,048.40				TOTAL	\$ 4,466.00	

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

2-3 dias habiles
Credito 30 dias

Inmediata
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

LIC. FÁTIMA PARRA MAGANA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FORMATO DE COTIZACION

3,850 -D \$4,466.⁰⁰
 $\frac{17,616.⁰⁰$

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

FECHA	17/06/2019
REQUISICION	
VIGENCIA	8 DIAS
MONEDA	NAL

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	COSTO
1	X	Tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6" Quad-Core 8 GB Ram 1.5 GB Android 4.4 Color Blanco	INMEDIATA	3,490.00	3,490.00
1		Tablet Samsung Galaxy Tab A 8" Quad-Core 16 GB Ram 2 GB Android 7.1 Color Negro	INMEDIATA	3,810.00	3,810.00
				sub total	7,300.00
				IVA	1,168.00
				TOTAL	8,468.00

14,048.40
 $\frac{17,198.40$

PRECIOS EN MONEDA NAL
 PAGO POR TRANSFERENCIA
 VIGENCIA DE 8 DIAS
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
 PRECIOS LAB EN GUADALAJARA, JAL
 PRECIOS MAS IVA DEL 16%

VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL 20
 GTE AREA COMERCIAL
 EMAIL: [REDACTED]
 CEL [REDACTED] 21

AUTORIZADO POR EL CLIENTE

NOMBRE
 PUESTO
 FECHA

FIRMA



COTIZACIÓN

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

[Redacted] 22
RFC [Redacted] 23

Folio
295

Fecha:	17 de junio de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
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:	28 de junio de 2019

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

TABLETA

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	1	PZA	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 8 PULGADAS 16GB WIFI SM-T380N ANDROID 7.1 NEGRO VEL 1.4 GHZ	\$ 3,833.40	\$ 3,833.40

Costo	\$ 3,833.40
IVA 16%	\$ 613.34
Total	\$ 4,446.75

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.

24	ATENTAMENTE
[Redacted]	César G. Ornelas Sandoval
[Redacted]	[Redacted] 25
Cel:	[Redacted] 26

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

17 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 SAMSUNG GALAXY TAB A 8 PULGADAS 16GB WIFI SM-T380N ANDROID 7.1 NEGRO VEL 1.4 GHZ \$ 3,850.00

\$ 4,466.00 c/IVA

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE COMPRAS
CALLE DE LA UNIDAD 1001
GUADALAJARA, GUJ. 44100

COTIZACIÓN	71/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/190/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245147
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	22 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 15.6" INTEL CORE I5 8250U DISCO DURO 2TB +16GB OPTANE RAM 4 GB WINDOWS 10 HOME COLOR AZUL	1
2	PIEZA	SAMSUNG GALAXY TAB A 8 16GB	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



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

71-1105

Nº. REQUISICION	CUVALLES/CI/190/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	22 de mayo de 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Laptop Dell Inspiron 15-5570 15.6" Intel Core i5 8250U Disco duro 2 TB+16 GB Optane Ram 4 GB Windows 10 Home Color Azul	PZA	1	 Mtra. Claudia Maria Ramos Santana
2	Samsung Galaxy Tab A 8 16gb	PZA	1	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.	
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES	 Dra. Ana Gabriela Ramirez Flores Coordinación de Investigación	
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
243961	PERFIL CLAUDIA MARÍA RAMOS SANTANA, CUVALLES 2018		
RECURSO (Partida)	C.O.G.		FONDO
1904337	5.1.5.1	12124	17,350
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
Gastos de publicación	1				 LIC. Fatima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO Lic. Nancy Magdalena Rodarte Lopez	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$4,048.40	Innovación en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO

Vr. So.
Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISO

Mtro. Francisco Guerrero Contreras
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO
29

ESTATUS:

22 MAY 2019

HORA: 1:00 p.m.
RECIBI:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dependencia o Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales/Unidad de Compras y Suministros

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Ameca, Jalisco, 02 de mayo de 2019

ADJUDICACIÓN No. : AD-03/05-CUVALLES-2019

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

La Lic. Fatima Parra Magaña, Jefa de la Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, después de haber realizado la investigación de mercado correspondiente a la LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 15.6", presenta un cuadro comparativo número SAD/CSG/UCS/02/05/71/2019, proponiendo al proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO con mejor cumplimiento respecto a característica, económica, eficacia, eficiencia, garantía y cumplimiento del artículo antes mencionado.

El que suscribe Mtro. Francisco Guerrero Contreras, Coordinador del Servicios Generales del Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara, en uso de las atribuciones y obligaciones estipuladas en los artículos 50 fracción IV, y 51 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y de acuerdo a los requerimientos y necesidades en el marco del proyecto **PERFIL 2018 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)**, emito la presente resolución que tiene como fin adjudicar la:

LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 15.6" al proveedor:

- **JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO**, por un importe total de **13,150.00 (Trece mil ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.) IVA INCLUIDO**

SAMSUNG GALAXY TAB A 8 16 GB, CORRESPONDE al proveedor:

- **INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.**, por un importe total de **\$4,048.40 (Cuatro mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M. N.) IVA INCLUIDO**

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada, me despido de Usted, reiterándole mi atenta y distinguida consideración.

ELABORA

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO

AUTORIZA

MTR. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales/ Unidad de Compras y Suministros

AD-03/05-CUVALLES-2019

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN: AD-03/05-CUVALLES-2019
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
NOMBRE: ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 15.6"

En la Ciudad de Ameca, Jalisco siendo las 14:00 horas del día 02 de mayo de 2019, se reunieron en la sala de Rectoría del Centro Universitario de los Valles, el Secretario Administrativo Mtro. Luis Alejandro León Dávila, el Coordinador de Servicios Generales Mtro. Francisco Guerrero Contreras y la Jefa de la Unidad de Compras y Suministros Lic. Fatima Parra Magaña, para emitir el siguiente fallo. El Secretario Administrativo Mtro. Luis Alejandro León Dávila, con base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales, conjuntamente de la Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles, correspondientes al cuadro comparativo número SAD/CSG/UCS/02/05/71/2019 y cotizaciones, se hizo saber que la adjudicación para la Adquisición de una LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 15.6", corresponde a la:

Empresa: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Por un monto total de:

\$13,150.00 (Trece mil ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.) IVA INCLUIDO

Se hizo saber que la adjudicación para la Adquisición de una Samsung Galaxy Tab A 8 16 gb, corresponde a la:

Empresa: INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Por un monto total de:

\$4,048.40 (Cuatro mil cuarenta y ocho pesos 40/100 M. N.) IVA INCLUIDO

En virtud de haber reunido la condición legal, técnica, económica, eficacia y eficiencia, requeridas por el Centro Universitario de los Valles y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 45 inciso c), 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

ELABORÓ

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL LOS VALLES

VALIDA

MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



Imprimir

Centrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 31
RFC: [REDACTED]

24/07/2019 21:08:29

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 SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 32
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC Beneficiario	[REDACTED] 33
Importe a Transferir	\$4,048.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/jul./2019
Número de Referencia	90086
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 34
Clave de Rastreo	[REDACTED] 35
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	24/jul./2019 16:52:14 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] 36



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV
 RFC: [REDACTED] 37
 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] 38
 No. Serie Certificado SAT: [REDACTED] 39
 No. Certificado Emisor: [REDACTED] 40
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

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

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

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: 4,048.40
 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	44	MXN		PPD	1	4,048.40	4,048.40	0.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



47

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



48



