

# CAPTURADO

# "ACUSE DE RECIBIDO"

# 244925/08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/08/143/2019

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:	SOPORTE PARA PROYECTOR; KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS; PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NUEMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NUMERO DE SERIE: 7207092419 S; KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA; KIT CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS; INSTALACION Y PUESTA A PUNTO.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
		06/124/2019		CTA/016/2019	06/124/2019	Adendum
						N/A
Proveedor						
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 32,192.08		TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 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		1913394	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	3.5.3.1	1913394	\$ 32,192.08	

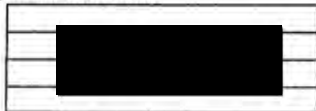
Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

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 12 de Agosto de 2019

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

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo



LIBRA SISTEMAS SA DE CV



3



4

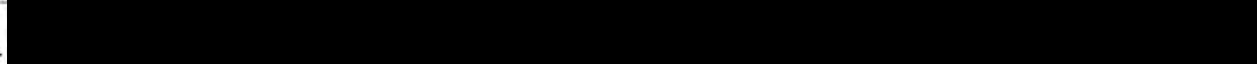


5

FECHA: 2019-07-24T13:26:25 LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 000009 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV JUAREZ NO. 976 CENTRO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO R.F.C. UGU250907MHS TELEFONO: USO DEL CFDI G03 - Gastos en general	FORMA DE PAGO: 99 - Por definir CUENTA: PPD - Pago en parcialidades o diferido VENCE: 23/08/2019 VENDEDOR: CAB Entr: INS INST, MONT O SERV Datos Entr: CUVALLES MONTAJE, AULA 10-11-12-13-16, ATN MTRA CLAUDIA RODRIG,
---	---

NUESTRO PEDIDO	SU PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO
0000101642		CREDITO



6

PRODUCTO	CLAVE PROD. SERV.	CANT	CLAVE UNIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	
ACF0057	43212002	3.0000	H87	PZA	SOPORTE P/PROYECTOR A TECHO	\$2,354.15	\$7,062.45	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$1,129.99				
ACH0206	26121604	3.0000	H87	PZA	KIT CABLE VGA / HDMI 11 MTS HD15 M-M PRO	\$1,584.00	\$4,752.00	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$760.32				
EC0046	43202222	3.0000	H87	PZA	PLACA TAPA METALICA VGA/HDMI/USB-A 2.0	\$1,566.15	\$4,698.45	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$751.75				
SVLB-101	81111809	2.0000	E48	PZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DE AULA A-10 NUMERO DE SERIE 7207094419 S A 11 NUMERO SERIE 7207092419S	\$584.10	\$1,168.20	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$186.91				
REC0143	39131714	2.0000	H87	PZA	CANAleta DECORATIVA TYTON 1 1/4 BLANCO CAJA APARENTE Y ACCESORIO	\$390.00	\$780.00	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$124.80				
ACH0258	43202222	2.0000	H87	PZA	KIT CABLE VGA USB Y HDMI 11MTS PROF	\$1,960.15	\$3,920.30	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$627.25				
SVLB-102	81111809	5.0000	E48	PZA	INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	\$1,074.08	\$5,370.40	\$0.00	
					002 - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$859.26				
CUVALLES 124/06/2019							<b>SUBTOTAL</b>	\$27,751.80	
							<b>DESCUENTO</b>	\$0.00	
							<b>SUMA</b>	\$27,751.80	
							<b>I.V.A.</b>	\$4,440.28	
							<b>TOTAL</b>	\$32,192.08	

Revisado por patrimonio  
14/08/19  
Mari

  
**ALMACEN C.U. VALLES**  
 NOMBRE: Carlos Ruiz  
 CARGO: Almacen  
 FECHA: 14-08-19  
 FIRMA: [Signature]

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


  
 HORA: 12:19 p.m.  
 RECIBI: [Signature]



LIBRA SISTEMAS SA DE CV



7



8

www.libra.com.mx

FECHA: 2019-07-24T13:26:25 LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

(TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 MN)



9



10

ESTE ES UN PAGARE   
DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LIBRA SISTEMAS SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 23 DE AGOSTO DE 2019 LA CANTIDAD DE \$32,192.08   
(TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 MN)   
VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO CAUSANDO 0.06 DE INTERESES MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ALMACEN  
C.U. VALLES

NOMBRE: Carlos Ruiz

CARGO: Almacen

FECHA: 14-08-19

FIRMA:

Revisado  
Patrimonio  
14/08/19  
Mari C

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



17 AGO 2019



HORA: 12:19 p.m.

RECIBI:



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	124/06/2019
NÚMERO	

17	7	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

LIBRA SISTEMAS, 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	SOPORTE PARA PROYECTOR	3	\$2,354.15	\$7,062.45
KIT	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	3	\$1,584.00	\$4,752.00
PIEZA	PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	3	\$1,566.15	\$4,698.45
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NUMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NUMERO DE SERIE: 7207092419 S	2	\$584.10	\$1,168.20
KIT	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	2	\$390.00	\$780.00
KIT	KIT CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	2	\$1,960.15	\$3,920.30
SERVICIO	INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	5	\$1,074.08	\$5,370.40
IMPORTE CON LETRA:	Treinta y dos mil ciento noventa y dos pesos 09/100 mn			SUB-TOTAL \$ 27,751.80
			I.V.A. \$ 4,440.29	TOTAL \$ 32,192.09

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 RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ÁRQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LIBRA SISTEMAS, 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 SUBMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/124/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	124/06/2019
REQUISICIÓN	CTA/016/2019
FECHA	17 de Julio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			OFISERVICIOS			SALVADOR HUIZAR HERNANDEZ		
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	SOPORTE PARA PROYECTOR	3	PIEZA	\$2,354.15	\$7,062.45		\$2,390.00	\$7,170.00		\$1,800.00	\$5,400.00	
2	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	3	KIT	\$1,584.00	\$4,752.00		\$1,600.00	\$4,800.00		\$1,800.00	\$5,400.00	
3	PLACA Y CHALLUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	3	PIEZA	\$1,566.15	\$4,698.45		\$1,590.00	\$4,770.00		\$1,400.00	\$4,200.00	
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NUMERO DE SERIE: T207094419 S A-11 NUMERO DE SERIE: T207092419 S	2	SERVICIO	\$584.10	\$1,168.20		\$590.00	\$1,180.00		\$900.00	\$1,800.00	
5	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	2	KIT	\$390.00	\$780.00		\$400.00	\$800.00		\$2,900.00	\$4,600.00	
6	KIT CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	2	KIT	\$1,960.15	\$3,920.30		\$1,990.00	\$3,980.00		\$1,400.00	\$2,800.00	
7	INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	5	SERVICIO	\$1,074.08	\$5,370.40		\$1,095.00	\$5,480.00		\$1,220.00	\$6,100.00	
				SUB TOTAL	\$ 27,751.80		SUB TOTAL	\$ 28,180.00		SUB TOTAL	\$ 30,100.00	
				IVA	\$ 4,440.29		IVA	\$ 4,508.80		IVA	\$ 4,816.00	
				TOTAL	\$ 32,192.09		TOTAL	\$ 32,688.80		TOTAL	\$ 34,916.00	

TIEMPO DE ENTREGA	1-15 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO  
CRITERIO DE SELECCIÓN

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORO  
  
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISO  
  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO  
  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**CLIENTE:** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**DIRECCIÓN:** AV JUAREZ NO. 976  
**COLONIA:** CENTRO  
**CIUDAD:** GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100  
**ATENCIÓN:** CUVALLES

COTIZACIÓN No.: 0000022939

GUADALAJARA, JAL. A 15 DE JULIO DE 2019

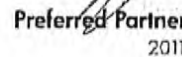
Destinatario (a) Lic. Priscilla Ponce de León García  
 Responsable de Cotizaciones y Atención a Proveedores  
 Coordinación de Servicios Generales

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y así mismo presentamos a su consideración la cotización de los productos que amablemente nos fue solicitada:

cuvalles		124 / 016 / 2019	DESCRIPCION		
1	3		SOPORTE PARA PROYECTOR	\$2,354.15	\$7,062.45
2	3		KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	\$1,584.00	\$4,752.00
3	3		PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	\$1,566.15	\$4,698.45
4	2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NUMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NUMERO DE SERIE: 7207092419 S	\$584.10	\$1,168.20
5	2		KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	\$390.00	\$780.00
6	2		KIT CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	\$1,960.15	\$3,920.30
7	5		INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	\$1,074.08	\$5,370.40
					\$27,751.80
					\$4,440.29
					\$32,192.09

**Condiciones de pago:**  
 A negociar,  
 CREDITO CUVALLES

**Cuentas bancarias en dolares (usd) de Libra Sistemas SA de CV:**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 UNIVERSITARIO  
 DE LOS VALLES  
 Coordinación de Tecnología

15

**Tiempo de entrega:**

**3-15 DIA PREVIA CITA**

Variable. Ver otras observaciones.

**Garantía:**

UN AÑO

Es establecida por el fabricante del producto y respaldada por Libra Sistemas SA de CV solo como su distribuidor.

**Servicio técnico:**

Ofrecemos polizas de servicio preventivo y/o correctivo conforme a las necesidades del cliente. solicite información de nuestro planes y paquetes.

**Condiciones generales:**

Libra Sistemas SA de CV. cotiza el precio de sus equipos en pesos o dolares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento de la transaccion al precio a la venta que publique banamex en su website.

Libra Sistemas SA de CV no sera responsable por errores que el cliente cometa al momento de confirmar su orden o pedido.

Libra Sistemas SA de CV no acepta devolucion de equipos que han sido autorizados y/o confirmados por el cliente, en el supuesto de solicitar sea aceptada una devolución, esta estara sujeta a autorización y tendra un cargo del 20% del valor total de los equipos sujetos a devolución.

Los fletes, maniobras y traslados de nuestras bodegas a cualquier lugar en la republica mexicana seran por cuenta y cargo al cliente.

**otras observaciones:**

CUVALLES

124/06/2019

SOL CTA

¡Agradecemos de antemano la atención a la presente, en caso de cualquier duda o comentario no dude en contactarnos, estamos a sus órdenes.

atentamente

16

JUAN CESAR AMADOR BARAJAS  
GERENTE GENERAL

17



Elite Partner  
Education  
2011



Preferred Partner  
2011



18



GUADALAJARA, JALISCO. JUNIO 20/2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
ATN: ING. MARCO ANTONIO GOMEZ

INSTALACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTO
3	SOPORTE PARA PROYECTOR	2,390.00	7,170.00
3	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	1,600.00	4,800.00
53	PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	1,590.00	<del>7,950.00</del> 4,770.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10		
2	NÚMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NÚMERO DE SERIE: 7207092419 S	590.00	1,180.00
2	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	400.00	800.00
2	KIT DE CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	1,990.00	3,980.00
5	INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO	1,096.00	5,480.00
		<b>SUBTOTAL</b>	31,360.00
		<b>I.V.A</b>	5,018.00
		<b>TOTAL</b>	<del>36,378.00</del> 32,688.00



# SMAD SERVICE

SALVADOR HUIZAR HERNANDEZ

19

GUADALAJARA, JALISCO JUNIO 21/2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ATN: ING. MARCO ANTONIO GOMEZ.

CANTIDAD	<u>INSTALACIONES</u> DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTO
3	SOPORTE PARA PROYECTOR	1,800.00	5,400.00
3	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	1,800.00	5,400.00
5 <sup>3</sup>	PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	1,400.00	<del>7,000.00</del> 4,200.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NÚMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NÚMERO DE SERIE: 7207092419 S	800.00	1,600.00
2	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	2,300.00	4,600.00
2	KIT DE CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	1,400.00	<del>4,200.00</del> 2,800.00
5	INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO	1,220.00	6,100.00
		<b>SUBTOTAL</b>	34,300.00
		<b>I.V.A</b>	5,488.00
		<b>TOTAL</b>	<b>39,788.00</b>
			\$ 34,716.00



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES


UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	124/06/2019
REQUISICIÓN	CTA/016/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.7
PROYECTO	244925
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE
FECHA	26 de junio de 2019

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	SOPORTE PARA PROYECTOR	3
2	KIT	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	3
3	PZA	PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	3
4	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NUEMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NUMERO DE SERIE: 7207092419 S	2
5	KIT	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	2
6	MTS	KIT CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	2
7	SERVICIO	INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	5

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

  
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ  
UREÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS  
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215  
[claudia.rodriguez@valles.udg.mx](mailto:claudia.rodriguez@valles.udg.mx)



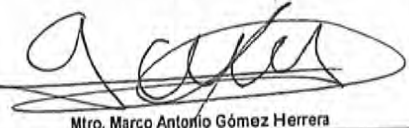
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

No. REQUISICION	CTA/016/2019
CÓDIGO URES	3.7.2.7
NOMBRE URES	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
FECHA	26 de Junio 2019


124/06

**REQUISICIÓN**

MATERIALES       SERVICIOS       ACTIVOS FIJOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	SOPORTE PARA PROYECTOR	PZA.	3	 Mtro. Marco Antonio Gómez Herrera Coordinador de Tecologias para el Aprendizaje
2	KIT DE CABLE VGA Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	KIT	3	
3	PLACA Y CHALUPA METALICA CON RECEPTOR DE SEÑAL VGA Y HDMI	PZA.	3	
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROYECTOR DEL AULA A-10 NÚMERO DE SERIE: 7207094419 S A-11 NÚMERO DE SERIE: 7207092419 S	SERVICIO	2	
5	KIT DE 5 TRAMOS DE CANALETA	KIT	2	
6	KIT DE CABLE VGA, USB Y HDMI PROFESIONAL DE 10 METROS	KIT	2	
7	INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO	SERVICIO	5	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE					Unidad de Presupuesto
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE					 Mtro. Juan Manuel González Villa
No.	NOMBRE DEL PROYECTO					
244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019					
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
	1913394	3.5.3.1	1.1.1.1	16	\$36,830.00	

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$32,192.09	LIBRA SISTEMAS, S.A. de C.V.
	DOMICILIO
	TELÉFONO

Vo. Bo. **REVISO** **RECIBIO** **ESTATUS** 20

Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
 Secretario Administrativo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
 Coordinador de Servicios Generales

1913394 3531 \$ 7,584.70  
 1913401 2931 \$ 8,192.14  
 1913393 2461 \$ 16,414.87

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



HORA: 11:30 a.m.  
 RECIBI: 

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

Referencia: CTA1619 al 2/09/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**  
 Proveedor LIBRA SISTEMAS SA DE CV  
 Destino COORD. TECNOLOGIAS P/APRENDIZAJE  
 COMPRAS PROVEEDOR

FOLIO #: 7,689

se capturó el : 2/09/2019  
 se aplicó el : 2/09/2019  
 usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
SOPORTE	SOPORTE/PROYECTOR A TECHO	3	\$2.730.814	\$8.192.442
KIT CABLE	KIT CABLE VGA / HDMI	3	\$1.837.440	\$5.512.320
PLACA METAL	PLACA TAPA METALICA VGA/HDMI/USB	3	\$1.816.734	\$5.450.202
CANALETA	CANALETA DECORATIVA TYTON	2	\$452.400	\$904.800
KIT CABLE VGA	KIT CABLE VGA USB Y HDMI	2	\$2.273.774	\$4.547.548
			<b>Total</b>	<b>\$24.607.312</b>



Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Reporte de Transferencias SPEI

23/08/2019 15:06

21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	LIBRA
Nombre del Beneficiario	LIBRA SISTEMAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Banco Destino	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$32,192.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/08/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	23/08/2019 14:58:13 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	23/08/2019 15:05:02 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	

22

23

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

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]

24



LIBRA SISTEMAS SA DE CV



25

26



27

FECHA: 2019-08-23T17:38:42 LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 000009  
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 AV JUAREZ NO. 976  
 CENTRO C.P. 44100  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 R.F.C. UGU250907MH5  
 TELEFONO:  
 USO CFDI: P01 - POR DEFINIR

MONEDA: XXX



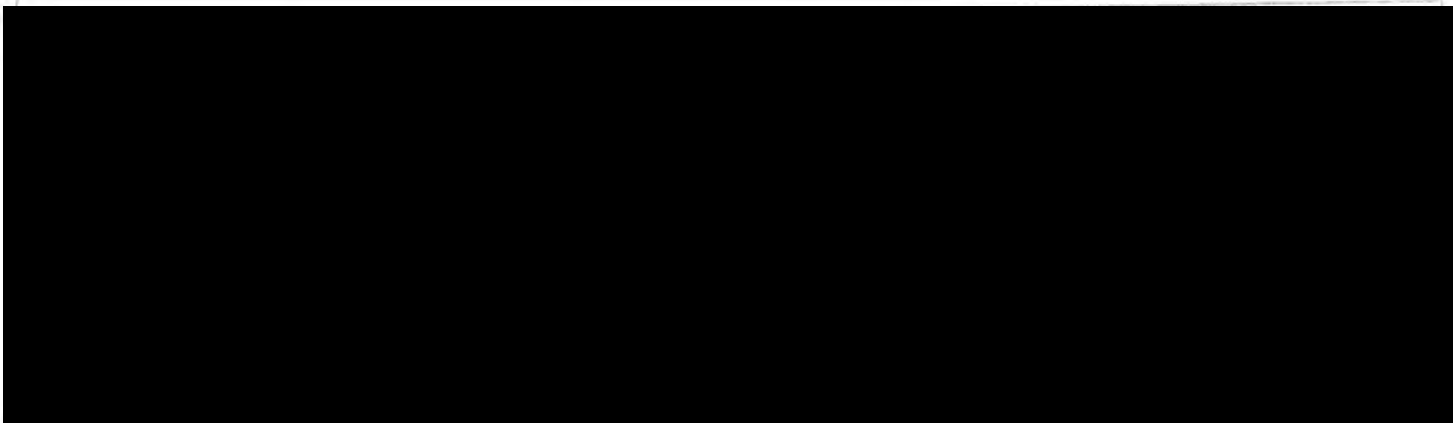
28

RECIBO: 0000217241 FECHA DE PAGO: 2019-08-23T12:00:00 FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondo MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: \$1.0000 MONTO DEL PAGO: \$32,192.08

CANTIDAD	U.M. SAT	CVE. PROD. SERV	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

29

SERIE	FOLIO	MONEDA	T.C.	MET.PAGO	#PAGO	SDO.ANT.	IMP.PAGO	SDO.INSOLUTO
A	041541	MXN	\$1.0000	PPD	1	\$32,192.09	\$32,192.08	\$0.01
						<b>TOTAL</b>	<b>\$32,192.08</b>	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30









Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.