



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAPTURADO "ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/12/414/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

250028/12

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

F

Concepto:	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO - 18PPM COLOR / WIFI / DOBLE CARTA / DUPLEX; DD EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX.						
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		11/393-1/2019		CUVALLES/CI/718/2019		11/393-1/2019	N/A
Proveedor							
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 5,254.80		CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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 INVESTIGACIÓN CUVALLES		250028	PERFIL, OMAR GRACIANO MACHUCA
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
12124	2.9.9.11	1997746	\$ 5,000.00	
		TOTAL	\$ 5,000.00	
		TOTAL A PAGAR	\$ 5,254.80	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

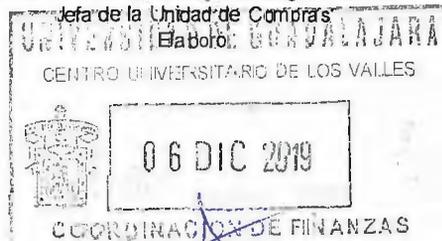
BANORTE
[Redacted]

G

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 06 de Diciembre de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras



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

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo



INTELCO

Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV

Tipo de Comprobante
I-Int
Folio: [Redacted] H
Fecha: 5/12 15:31

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MHS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV JUAREZ No. 976, CENTRO, CP. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Agente: VERONICA VILLANUEVA

Cant.	Unidad - Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	H87 PZA	43212110 GS138AAKY	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO- 18PPM COLOR/ WIFI / DOBLE CARTA/ DUPLEX SERIE.	3,620.00	002 - IVA - 579.20	3,620.00
1.0000	H87 PZA	43201803 AHD6501TU31CBK	DD EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRA GOLPES NEGRO WINDOWS / MAC / LINUX ORDEN DE COMPRA: 393-1 SERIE.	910.00	002 - IVA - 145.60	910.00

Importe con letra:
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal 4,530.00
Impuestos Traslados 724.80
Total 5,254.80

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

del r

No. de Serie del Certificado de SAT

Fecha y hora de certificación

Diciembre 5 2019 - 14:31:55

6

9

Sello

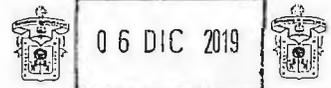
FE

FF

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FG

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:48 a.m.

RECIBI: [Signature]

Carlos
Valles
06-12-19
[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-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	393/11-1/2019
NÚMERO	

4	12	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 250028
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PERFIL, OMAR GRACIANO MACHUCA
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

FH	[REDACTED]	14 INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	y/o
		FÍ	FÍ
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO - 18PPM COLOR / WIFI / DOBLE CARTA / DUPLEX	1	\$3,620.00	\$3,620.00
PIEZA	DD EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1	\$910.00	\$910.00
IMPORTE CON LETRA:	Cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 4,530.00
			I.V.A.	\$ 724.80
			TOTAL	\$ 5,254.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P.
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA 46600
PAGO EN PARCIALIDAD ES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
		a) ANTICIPO:	
		b) CUMPLIMIENTO:	

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

			[REDACTED] FÍ
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DAVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DEC.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/02/11/393/2019
COTIZACIÓN/INVITACIÓN	393/11-1/2019
REQUISICIÓN	CUValles/CI/718/2019
FECHA	22 de noviembre de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		CÉSAR GILVARDO ORNELAS SANDOVAL	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	PORTATIL LAPTOP GAMER ACER PREDATOR HELIOS 3000 PH317-52-77YY CORE I7 8750H HC 2.20GHZ/16GB/256GBSSD+2TB/RTX1060 6GB/17.3FHD IPS 144HZ/WIN10 HOME/NEGRO	1	PIEZA	\$30,200.00	\$30,200.00	\$28,916.56	\$28,916.56	\$36,276.99	\$36,276.99
2	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO - 18PPM COLOR / WIFI / DOBLE CARTA / DUPLEX	1	PIEZA	\$3,620.00	\$3,620.00	\$3,272.71	\$3,272.71	\$4,075.82	\$4,075.82
3	DD EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1	PIEZA	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUB TOTAL	\$ 4,530.00	SUB TOTAL	\$ 32,189.27	SUB TOTAL	\$ 40,352.81
				IVA	\$ 724.80	IVA	\$ 5,150.28	IVA	\$ 6,456.45
				TOTAL	\$ 5,254.80	TOTAL	\$ 37,339.55	TOTAL	\$ 46,809.26

TIEMPO DE ENTREGA	Indicado en cada partida
CONDICIONES DE PAGO	No especificado
OBSERVACIONES	

Imediato
Crédito

5 días hábiles
Anticipo 30%

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Cotización

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 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento de la transacción al precio a la venta que publique Banamex en su website.

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

Libra Sistemas SA de CV no acepta devolución de equipos que han sido autorizados y/o confirmados por el cliente, en el supuesto de solicitar, sea aceptada una devolución, esta estará sujeta a autorización y tendrá 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 República Mexicana serán por cuenta y cargo al cliente.

Otras observaciones:

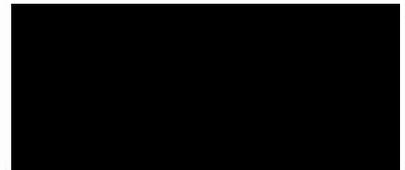
393/11/2019

VIGENCIA 30 NOV 19

Agradecemos de antemano la atención a la presente. En caso de cualquier duda o comentario no dude en contactarnos. Estamos a sus órdenes.

Atentamente

33



JUAN CESAR AMADOR BARAJAS

34

Tel Directo:



HÍ



Authorised Reseller



36



COTIZACIÓN



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

39 [REDACTED] RFC [REDACTED] 40

Folio
333

Fecha:	21 de noviembre de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
Cofizado 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 Hobiles	Validez de Oferta:	2 de diciembre de 2019

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

ACCESORIOS

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	1	PZA	NB ACER HELIOS 300 PH317-52-77YY Ci7 8750H 17.3" 16G RAM 2T HDD / 256SSD RTX 1060 6G W10H	\$ 36,276.99	\$ 36,276.99
2	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET COLOR 7740 WIDE FORMAT - AIO (G5J38A)	\$ 4,075.82	\$ 4,075.82

Costo	\$ 40,352.81
IVA 16%	\$ 6,456.45
Total	\$ 46,809.26

OBSERVACIONES

* Los costos de los artículos 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.

ATENTAMENTE

41 [REDACTED] César G. Ornelas Sandoval **IG**

Cel: [REDACTED] 43

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



COTIZACIÓN	393/11/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/C I/718/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	250028
NOMBRE DE URES	PRODEP
FECHA	20 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	PORTATIL LAPTOP GAMER ACER PREDATOR HELIOS 300 PH317-52-77YY CORE I7 8750H HC 2.20GHZ/16GB/256GBSSD+2TB/RTX1060 6GB/17.3FHD IPS 144HZ/WIN10 HOME/NEGRO	1
2	PZA	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO - 18PPM COLOR/ WIFI / DOBLE CARTA/ DUPLEX	1
3	PZA	DD EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1

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

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx



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

293/11-1

No. REQUISICION	CUValles/CI/718/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	20 de noviembre del 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCys/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	PORTATIL LAPTOP GAMER ACER PREDATOR HELIOS 300 PH317-52-77YY CORE I7 8750H-HC 2.20GHZ/16GB/256GBSSD+2TB/RTX1060 6GB/17.3FHD IPS 144HZ/WIN10 HOME/NEGRO	PZA	1	 P.A. Dr. Omar Graciano Machuca
2	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740 OFFICEJET PRO AIO 34 PPM NEGRO - 18PPM COLOR / WIFI / DOBLE CARTA / DUPLEX	PZA	1	
3	DO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB 3.1 CONTRAGOLPES NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	PZA	1	
4				
5				
6				

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.3.3	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLS		
DEPROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
250028	PERFIL, OMAR GRACIANO MACHUCA		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1997748	5.1.5.1	12124	35,000
1997746	2.9.9.11	12124	5,000
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 Coordinación de Investigación
 Dr. Victor Hugo González Becerra
 Coordinador de Investigación

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				 Mtra. Claudia G. Rodríguez Ureña C. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 254,800	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES

20 NOV 2019

REVISÓ

 Arq. José G. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

HORA: 8:50 a.m.
 RECIBI:

\$25480

Esta transferencia no genera comisión



CUENTA

computo en



CLABE BANORTE / I...

Concepto

Cuvalles graciano machuca



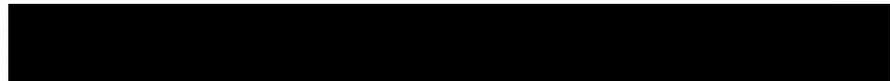
Referencia



Folio:



Clave rastreo:



Verifica el estatus de tu operación



