



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/372/10/2021

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:	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 MFF, INTEL CORE I5-10500T 2.30GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT. WECOM ONE 13.3 DTC133W0A. RASPBERRY PI 4, 4GB.					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02
	2	381/08/2021		CSA/026/2021	381/08/2021	N/A
Proveedor						
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 37,141.91		TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 91/100 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		260203	PROINPEP CUVALLES 2021_ESTATAL
Fondo	Cuenta	Recurso/Material	Monto	Observaciones
1.1.4.8.4	5.1.5.1	2212673	\$ 33,647.41	
1.1.4.8.4	2.9.4.1	2213866	\$ 3,494.50	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	2
Institución Financiera	BANAMEX
Cuenta CLABE	2
Suc.	
Validado por	<i>[Signature]</i>

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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 06 de octubre de 2021

Nancy Rodarte
Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
Jefa de la Unidad de Compras

Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

18 OCT 2021

COORDINACIÓN DE FINANZAS

Nombre: *[Signature]* Hora: 12:26

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

C.c.p. Archivo



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

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

Establecimiento que Emite CFDI

CASA MATRIZ
Av. Lopez Mateos Sur No.238
Vallarta Poniente C.P.44110 Gdl,Jal,Mex

Tel. 3616-9222

Documento

Folio: **2** Fecha: 05/10/21
Folio Interno Factura : **2**
Pag. **1**

Cliente

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JUAREZ 976
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO. MEXICO 44100


RFC. UGU250907MH5

Cliente: 0000577 NProv:
Vendedor: **1**
O. Compra : SAD/CSG/UCS 381/08/2021
Pedido : 0088187 Salida Almacen : 0079724
Moneda: MXN/PESOS

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit.	Importe
1	Pieza H87	3HHKW 43211500	Desktop Dell Optiplex 7090 MFF Intel Cor * COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 MFF,INTEL CORE I5-10500 * 2.30GHZ, 8GB,1TB,WINDOWS 10 PRO 64-BIT. * GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Número de serie: 26FJFF3(1) Impuestos Traslado [002,0.160000,\$2787.76]	17,423.53	17,423.53
1	Pieza H87	DTC133W0A 43211500	Wacom One DTC133W0A Tableta gráfica - 33 * WECOM ONE 13.3 DTC133W0A Número de serie: 0KW0171001457(1) Impuestos Traslado [002,0.160000,\$1853.26]	11,582.86	11,582.86
1	Pieza H87	RASPBERRY PI 4 4GB 26111700	Raspberry Pi 4 B 4gb - Fuente Carcasa Of * RASPBERRY PI 4,4GB Número de serie: N/A(1) Impuestos Traslado [002,0.160000,\$482.00]	3,012.50	3,012.50

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES
06 OCT 2021
HORA: 04:10 P.M.
RECIBI: *EL*

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago SAT 99/Por definir

Cuenta de Pago: 
NOMBRE: *MAL*

Subtotal	32,018.89
IVA	5,123.02
IVA Retenido	0.00
TOTAL	37,141.91

***TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.

Comentarios:

FECHA: 13/10/2021
FIRMA: *[Signature]*

AGRADECEMOS SU PAGO EN:
BANAMEX MONEDA NACIONAL: **2**
CLABE INTERBANCARIA **2**
REFERENCIA BANCARIA **2**
BANAMEX DOLARES: SUC. 301 CUENTA **2**
CLABE INTERBANCARIA **2**
SWIFT CODE BNMXXMM

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
*** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
*** EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 5/11/2021 ***

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	5123.02

Info CFDI

Lugar de expedición 44110 Regimen fiscal 601/General de Ley Personas Morale:
Fecha/Hora 2021-10-05T18:15:10 Uso de CFDI G03/Gastos en general
No. certificado **2** Versión de CFDI 3.3 Serie/Folio **2**
Timbrado Tipo de CFDI I/Ingreso
Folio Fiscal **2** Método de pago SAT PPD/Pago en parcialidades o diferido
No. certificado SAT **2** Forma de pago SAT 99/Por definir
Fecha/Hora de certificación 2021-10-05T18:17:11
Leyenda
RFC proveedor de timbrado **2**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

2

Sello digital del SAT:

2

Sello del SAT:

2

Relación de códigos SAT.

Producto	43211500	Computadores
Producto	26111700	Baterías, pilas y accesorios
Unidad	H87	Pieza
Impuesto	002	IVA

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera



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	381/08/2021
NÚMERO	

27	9	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 760187
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.4
	PROGRAMA: PROINPEP CUVALLES 2021_FEDERAL
CARGO PRESUPUESTAL	

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

Av. López Mateos Sur No. 238, Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	GST8110281WS	josevillal@gamasistemas.com.mx	(33) 3616 9222
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
PZA	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 MFF, INTEL CORE I5-10500T 2.30GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT	1	\$17,423.53	\$17,423.53
PZA	WECOM ONE 13.3 DTC133W0A	1	\$11,582.86	\$11,582.86
PZA	RASPBERRY PI 4, 4GB	1	\$3,012.50	\$3,012.50
IMPORTE CON LETRA:	Treinta y siete mil ciento cuarenta y un pesos 91/100 mn			SUB-TOTAL \$ 32,018.89
				I.V.A. \$ 5,123.02
				TOTAL \$ 37,141.91

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:
PORCENTAJE DE ANTICIPO:					

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

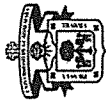
<i>Nancy Rodarte</i>	<i>José Guadalupe Sánchez</i>	<i>Mtro. Luis Alejandro León Dávila</i>
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ HERRERO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/08/381/2021
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	381-08-2021
REQUISICIÓN	CUV/MIS/45/2021
FECHA	24 de septiembre de 2021
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.			MERVIZA COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.		
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 MFF, INTEL CORE I5-10500T 2.30GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT	1	PZA	\$17,423.53	\$17,423.53		\$17,986.00	\$17,986.00		\$18,932.63	\$18,932.63	
2	WECOM ONE 13.3 DTC133W0A	1	PZA	\$11,582.86	\$11,582.86		\$12,010.00	\$12,010.00		\$12,842.11	\$12,842.11	
3	RASPBERRY PI 4, 4GB	1	PZA	\$3,012.50	\$3,012.50		\$3,065.00	\$3,065.00		\$3,226.31	\$3,226.31	
				SUB-TOTAL	\$ 32,018.89		SUB-TOTAL	\$ 33,061.00		SUB-TOTAL	\$ 34,801.05	
				IVA	\$ 5,123.02		IVA	\$ 5,288.76		IVA	\$ 5,568.17	
				TOTAL	\$ 37,141.91		TOTAL	\$ 38,350.76		TOTAL	\$ 40,369.22	

TIEMPO DE ENTREGA	Especificado en cada partida
CONDICIONES DE PAGO	30 días posteriores a la entrega de la mercancía
OBSERVACIONES	

20 días hábiles
15 días naturales

20 días hábiles
15 días naturales posteriores a la entrega

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ
Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ
[Firma]
ARG. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
[Firma]
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

COTIZACIÓN	381-08-2021
REQUISICIÓN	CUV/MIS/45/2021
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	260187
NOMBRE DE URES	PROINPEP
FECHA	30 de agosto de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 MFF, INTEL CORE I5-10500T 2.30GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT	1
2	PZA	WECOM ONE 13.3 DTC133W0A	1
3	PZA	RASPBERRY PI 4, 4GB	1

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

Nancy Rodarte
LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LOPEZ
Jefe de la Unidad de Compras
Teléfono (01) 375 75 80500, ext. 47215
nancy.rodarte@valles.udg.mx

381 / 08



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

No. REQUISICION	CUV/MIS/45/2021
ORIGEN DEL FONDO	FEDERAL
APOYO	PROINPEP
FECHA	30 de agosto del 2021

REQUISICIÓN COMPRA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Computadora Dell Optiplex 7090 MFF, intel Core i5-10500T 2.30GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 64-bit	pza	1	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación y Posgrado Maestría en Ingeniería de Software Dr. Rodolfo Omar Domínguez García Coordinador de Maestría en Ingeniería de Software
2	Wacom One 13.3 DTC133W0A	pza	1	
3	Raspberry Pi 4, 4Gb	pza	1	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VO. BO.	
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS	 Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinador de Posgrados	
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
260187	PROINPEP CUVALLES 2021_FEDERAL		
RECURSO (Partida)	C.O.G		FONDO
2207069	2.9.9.11	1.1.4.8.4	\$30,193.00
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		
	PROINPEP 2021		

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				COTIZÓ Lic. Nancy Magdalena Rodarte López C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO AVALIDÓ RECURSO Mtro. Juan Manuel González Villa	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 37,191.91	Gruma Sistemas, S. H. de C. V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
GST 8110281US	Lic. Matros Sur 338, Vallarta Poniente, 49100	(361) 3616 9227

Vo. Bo.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Arq. José G. Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIÓ

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C. U. VALLES
 30 AGO 2021

HORA: 14:56
 RECIBI: MDE

Número 1 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I 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.

Número 2 eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de 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.