



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

SECRETARÍA ACADÉMICA

CUCSH/R/S. Acad./CTA/236/2019

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara.

At'n. Mtra. Paola Lyccette Corona Gutierrez
Coordinadora General de la COPLADI.

Por este medio, solicito que con cargo al **Proyecto PFCE (P/PFCE2019-14MSU0010Z- 12)** se realice el trámite de pago la cantidad total de **\$179,098.00 (Ciento setenta y nueve mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

El importe total que se solicita para pago a **PROVEEDOR API GLOBAL SA DE CV** correspondientes a la compra de equipo de cómputo en los cuales se cargarán de la siguiente manera:

CONCEPTO	BMS	RECURSO MATERIAL	BMS COMPENSADO	RECURSO MATERIAL COMPENSADO	IMPORTE
COMPUTADORA DELL	12.2.2.1.1	1978793			114,601.18
MONITORES	12.2.2.1.1	1978793		1995400	13,167.55
NO BREAK	12.2.2.1.3	1978795		1995394	14,982.19
MOUSE	12.2.2.1.1	1978793		1995405	91.42
TECLADO	12.2.2.1.1	1978793		1995405	179.80
COMPUTADORA ESCRITORIO	12.2.2.1.4	1978797			36,075.86
TOTAL					179,098.00

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jalisco a 17 de septiembre de 2019

Secretaria Académica

Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón

Centro Universitario de ciencias Sociales y Humanidades
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y SUMINISTROS
SUJETO A REVISION

FECHA _____ HORA _____
RECIBE _____

C.c..p. Archivo
AMOC/asa*

Guanajuato 1045 Colonia Alcalde Barranquitas
Sector Hidalgo c.p. 44260
Tel. 3819-3338 ext. 3426 Fax: 38 53 90 92
Guadalajara, Jalisco, México



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Compensaciones Internas

De conformidad con la norma 2.15 Inciso b) del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 de la Universidad de Guadalajara que al texto dice; Compensaciones internas: cambios de objeto de gasto dentro de un proyecto y transferencias entre proyectos, que serán autorizadas por el titular de las entidades (Rector del Centro o Director General del SEMS o Rector del SUV, Coordinación General, Dirección General, Contraloría General o equivalentes, y en el caso de las escuelas del Sistema de Educación Media Superior, por el Director). Los cambios en que aplique una partida específica del Clasificador por Objeto de Gasto no prevista en la programación del gasto inicial, deberán respaldarse con la justificación correspondiente. Se autoriza lo siguiente:

Tipo de compensación: Cambio de objeto de gasto dentro de un proyecto			
JUSTIFICACIÓN: cambio de cuenta contable y uso de remanentes para adquirir no break			
DOCUMENTO:	15880786	OFICINA:	SECRETARIA
BOLSA:	14858944	PROGRAMA DE	
A DISTRIBUIR:	\$ 14,982.19	A: \$ 14,982.19	DIFERENCIA: \$ 0.00
FECHA DE SOLICITUD:	12/09/2019		

ORIGEN

Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978793	Equipo de computo de	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 2,982.19
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978795	No break 600va 4 nema 5 15r	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.9.9.9	Equipos de generación	\$ 12,000.00

DESTINO RECURSOS EXISTENTES

Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82555	Renovar centros de computo para el uso	1995394	Material eléctrico y	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.4.6.1	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,982.19
82555	Renovar centros de computo para el uso	1995394	Material eléctrico y	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.4.6.1	Material eléctrico y electrónico	\$ 12,000.00

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

12 de septiembre de 2019

DURAN JUAREZ JUAN MANUEL
AUTORIZA


TITULAR DE LA ENTIDAD DE RED

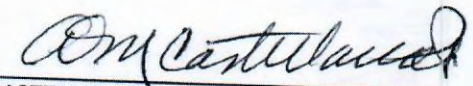
CASTELLANOS PINZON ANA MARIA DE LA O
SOLICITA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"


12 de septiembre de 2019


DURAN JUÁREZ JUAN MANUEL
AUTORIZA
TITULAR DE LA ENTIDAD DE RED


CASTELLANOS PINZON ANA MARIA DE LA O
SOLICITA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Compensación^P 15880457

Bolsa 14858944





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Compensaciones Internas

De conformidad con la norma 2.15 Inciso b) del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 de la Universidad de Guadalajara que al texto dice; Compensaciones internas: cambios de objeto de gasto dentro de un proyecto y transferencias entre proyectos, que serán autorizadas por el titular de las entidades (Rector del Centro o Director General del SEMS o Rector del SUV, Coordinación General, Dirección General, Contraloría General o equivalentes, y en el caso de las escuelas del Sistema de Educación Media Superior, por el Director). Los cambios en que aplique una partida específica del Clasificador por Objeto de Gasto no prevista en la programación del gasto inicial, deberán respaldarse con la justificación correspondiente. Se autoriza lo siguiente:

Tipo de compensación: Cambio de objeto de gasto dentro de un proyecto			
JUSTIFICACIÓN	cambio de cuenta contable y usos de remanentes para adquirir equipo de		
DOCUMENTO:	15880457	OFICINA:	SECRETARIA
BOLSA:	14858944	PROGRAMA DE	
A DISTRIBUIR:	\$ 19,316.63	A: \$ 19,316.63	DIFERENCIA: \$ 0.00
FECHA DE SOLICITUD:	12/09/2019		

ORIGEN

Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978793	Equipo de computo de	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 5,877.86
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978793	Equipo de computo de	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 91.42
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978793	Equipo de computo de	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 179.80
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978793	Equipo de computo de	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 13,167.55

DESTINO RECURSOS EXISTENTES

Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82555	Renovar centros de computo para el uso	1995405	Refacciones y accesorios	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores	\$ 179.80
82555	Renovar centros de computo para el uso	1978797	Computadora de escritorio	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.1.5.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$ 5,877.86
82555	Renovar centros de computo para el uso	1995400	Equipo informático	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.9.9.11	Equipo informático	\$ 13,167.55
82555	Renovar centros de computo para el uso	1995405	Refacciones y accesorios	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores	\$ 91.42



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SOLICITUD

11275

DÍA / MES / AÑO

29/03/2019

REQUISICION DE ARTICULOS
DE SERVICIOS E INVENTARIO

LUGAR EN QUE SE REQUIEREN LOS ARTICULOS
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
57709	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 MICRO CORE I7 6700 8GB 500GB W10 PRO	5 Pieza	
57710	MONITOR LED 23.8" HP 24YH 2YV10AA	6 Pieza	
57711	NOBREAK 600VA CIBERPOWER CP600LCD	8 Pieza	
57712	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	1 Pieza	
57713	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	1 Pieza	
57714	DESKTOP CORE I7 16GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO SFF	1 Pieza	

Proyecto: 248360

Fondo: 1.2.1.41



Coordinación de Servicios Generales
C U C S H

Guillermo Arturo Ibarra Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales

16234229



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

7293		
NUMERO		
19/09/2019		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 248360		
No. FONDO: 1.2.1.41		
No. PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez No. 976

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU-250907-MH5

2.3.2	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELEFONO	DOMICILIO		
API GLOBAL, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15881851
TELEFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Pieza	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 MICRO CORE I7 6700 8GB 500GB W10 PRO	5	19,758.82	98,794.10
Pieza	MONITOR LED 23.8" HP 24YH 2YV10AA	6	1,891.89	11,351.34
Pieza	NOBREAK 600VA CIBERPOWER CP600LCD	8	1,614.46	12,915.68
Pieza	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	1	78.81	78.81
Pieza	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	1	155.00	155.00
Pieza	DESKTOP CORE I7 16GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO SFF	1	31,099.88	31,099.88

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100)

SUB-TOTAL \$	154,394.81
I.V.A. \$	24,703.17
TOTAL \$	179,097.98

FECHA DE ENTREGA: 19/10/2019		CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES	
PAGO DE CONTADO	PAGO: 99 POR DEFINIR	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	FIANZAS
			a) ANTICIPO
			b) CUMPLIMIENTO

No. Req. 11275 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Solicita: Rodrigo Ortega Nuñez (rodrigo.ortega@csh.udg.mx)

[1978793 (5151) \$150,677.02] [1978824 (3711) \$13,167.55] [0 (2461) \$15,253.41]

Colizado por Proveedor: \$ 179,097.98 / Asignado al Proveedor: \$ 179,097.98

OBSERVACIONES

ELABORO

Arq. Guillermo Arturo Ibarri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZO

Lic. Xochitl Ferrer Sandoval
Secretaria Administrativa

Vo. Bo.

Arq. Guillermo Arturo Ibarri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales

PROVEEDOR
daciones que
eso de la
compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE FINANZAS

CUCSH/R/S.Admva./II/2019/524

Estudio de Mercado
Requisición 11275, Compra de Equipo de cómputo
Adjudicación directa
Programa PFECE 2019 Fortalecimiento de la vinculación de la DES con los distintos sectores sociales
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA

Proveedor 1 .

Precio Neto \$184,470.70

Rhino Smart SA de CV
Página Web.- www.rhino.mx
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Tel: 33 1439 5969

Proveedor 2 .

Precio Neto \$189,135.63

Best Service PC
Página Web.- www.Bestservicepc.com.mx
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Tel: 33 15913788

Proveedor 3 .

Precio Neto \$179,098.00

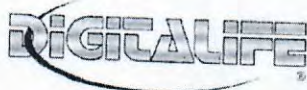
Api Global SA de CV
Página Web.- www.digitalife.com.mx
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Tel: 33 32392279

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco. 16 de julio de 2019

Lic. Xochitl Ferrer Sandoval
Secretaria Administrativa

C.c.p Archivo
XFS/FJA/asa



API GLOBAL S.A. de C.V.

Guadalajara Jalisco a 11 de septiembre 2019

COTIZACION 200819 - 12E - CUCSH

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SÓCIALES Y HUMANITARIAS (PFCE)
Calle Guanajuato 1045,
Col. Artesanos,
44260 Guadalajara, Jal.

Estimado Ing. Víctor Hugo Ramírez:

A continuación, presentamos nuestra cotización solicitada.

PARTIDA	CANTIDAD	CODIGO	No. PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1	5	Pendiente	0704MCI7S850W10P3W	Computadora DELL OptiPlex 7040 Micro Core i7 6700 8GB 500GB W10 Pro	\$ 19,758.82	\$ 98,794.12
2	6	192018311107	2YV10AA#ABM	MONITOR LED 23.8" HP 24YH 2YV10AA	\$ 1,891.89	\$ 11,351.35
3	8	649532016006	CP600LCD	NOBREAK 600VA CYBERPOWER CP600LCD	\$ 1,614.46	\$ 12,915.68
4	1	97855063953	910-001601	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	\$ 78.81	\$ 78.81
5	1	97855088741	920-004422	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	\$ 155.00	\$ 155.00
6	1	Pendiente	XPS 8930 Base	DESKTOP CORE i7 16 GB RAM 1 TB HDD WIN 10 PRO SFF	\$ 31,099.88	\$ 31,099.88
SUMA					\$ 154,394.83	
IVA					\$ 24,703.17	
TOTAL					\$ 179,098.00	

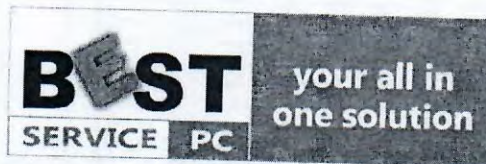
Condiciones de Venta

- Los precios están en moneda nacional, están sujetos a cambio sin previo aviso y ya incluyen la entrega en el domicilio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
- La instalación del sistema se cotiza por separado.
- Estamos sujetos a disponibilidad.
- La computadora XPS 8930 Base es armada de fábrica incluye servicios de soporte de fábrica Dell y su tiempo de entrega es de 4 a 6 semanas.
- Esta compra es de contado o bien crédito transaccional y para realizarla es necesario que nos hagan llegar su orden de compra.
- Es importante que en su orden de compra incluyan los datos de facturación y características para el SAT (tipo de CFDI, forma y método de pago)
- El tiempo de entrega será de 8 a 15 días hábiles.
- Cuenta Bancaria para depósitos:
- Banca Mifel - Sucursal Rubén Darío - A nombre de API GLOBAL S.A. DE C.V.
- No. Cuenta 1600049042 - CLABE: 042320016000490423
- La vigencia de la presente cotización es de 8 días.
- La presente cotización anula a cualquier otra enviada con anterioridad.
- Vigencia al 19 de septiembre 2019.

Atentamente,

Director Cuentas PyME y Corporativos

Sierra de Mazamitla 5414 - 2 Col. Las Águilas 45080 Zapopan Jalisco



Guadalajara Jalisco a 11 de septiembre del 2019

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANITARIAS
Calle Guanajuato 1045, Col. Artesanos, 44260 Guadalajara, Jal.
Estimado Ing. Victor Hugo Ramirez:

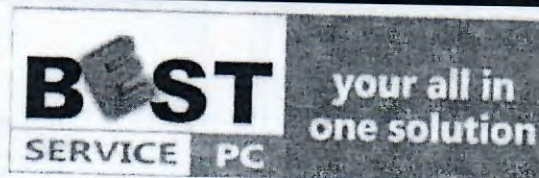
A continuación, los precios solicitados:

CANTIDAD	No. PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5	O704MCI7S850W10P3W	Computadora DELL OptiPlex 7040 Micro Core i7 6700 8GB 500GB W10 Pro	\$ 20,993.75	\$ 104,968.75
6	2YV10AA#ABM	MONITOR LED 23.8" HP 24YH 2YV10AA	\$ 2,153.85	\$ 12,923.08
8	CP600LCD	NOBREAK 600VA CYBERPOWER CP600LCD	\$ 1,682.68	\$ 13,461.41
1	910-001601	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	\$ 91.94	\$ 91.94
1	920-004422	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	\$ 149.49	\$ 149.49
1	XPS 8930 Base	DESKTOP CORE i7 16 GB RAM 1 TB HDD WIN 10 PRO SFF	\$ 31,453.28	\$ 31,453.28
			SUMA	\$ 163,047.96
			IVA	\$ 26,087.67
			TOTAL	\$ 189,135.63

Condiciones de Venta

- Los precios están en moneda nacional, están sujetos a cambio sin previo aviso
- Orden de compra requerida
- El tiempo de entrega será de 3 a 4 semanas
- La vigencia de la presente cotización es de 8 días
- La presente cotización anula a cualquier otra enviada con anterioridad

Atte.



Garibaldi N° 2528
Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jal. Mexico, C.P. 44600
Tel: 3630-0660 ext. 5002
www.bestservicepc.com.mx

Domicilio: Av. López Mateos Sur #160, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44110
Tel.- (33) 1591-3788, (33) 1591-3799, www.bestservicepc.com.mx



RHINO COMERCIALIZADORA

Fecha: 11 /09 /2019

COTIZACION No.

0011

RAZON SOCIAL CUCSH - UDG

CALLE Calle Guanajuato No.1045

COLONIA Artesanos

CIUDAD Guadalajara, Jal.

C.P. 44260

Compra de Varios

CANTIDAD	No. PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5	O704MCI7S850W10P3W	OPTIPLEX 7040 CORE I7 8GB 500 GB	\$ 20,481.71	\$ 102,408.54
6	2YV10AA#ABM	MONITOR HP 24 PULGADAS	\$ 2,089.55	\$ 12,537.31
8	CP600LCD	UPS NO BREAK 600 VA CYBERPOWER	\$ 1,636.58	\$ 13,092.60
1	910-001601	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	\$ 88.66	\$ 88.66
1	920-004422	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	\$ 145.03	\$ 145.03
1	XPS 8930 Base	COMPUTA CORE I7 16 GB RAM 1 TB HDD WIN 10 PRO SFF	\$ 30,754.32	\$ 30,754.32
			SUMA	\$ 159,026.47
			IVA	\$ 25,444.23
			TOTAL	\$ 184,470.70

Condiciones de Venta

- Los precios de contado y sujetos a cambio sin previo aviso.
- Se requiere copia anexa del comprobante de depósito o transferencia bancaria.
- Vigencia al 31 de Agosto.
- Entrega será de 2 a 3 semanas.

La presente cotización anula a cualquier otra enviada con anterioridad.



RHINO SMART S.A. DE C.V.

RFC: RSM180406F31

JESUS GARCIA # 2555, COL. LOMAS DE GUEVARA CP. 44657, GUADALAJARA, JAL.

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
RFC: AGL1202017S4

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. SIERRA DE MAZAMITLA N° Ext.5414 N° Int.2 Col.LAS AGUILAS CP.45080,ZAPOCAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 44600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

Domicilio:

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: DLFV10

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-10-03T16:43:31

Fecha de certificación del CFDI: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
5	PZ	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 O704MCI7S850W10P3W	19,758.82	98,794.10
6	PZ	MONITOR LED 23.8" HP 24YH 2YV10AA	1,891.89	11,351.34
8	PZ	NOBREAK 600VA CYBERPOWER CP600LCD	1,614.46	12,915.68
1	PZ	MOUSE LOGITECH M100 910-001601 NEGRO	78.81	78.81
1	PZ	TECLADO LOGITECH K120 920-004422 USB	155.00	155.00
1	PZ	COMPUTADORA DELL XPS 8930 BASE	31,099.88	31,099.88
Subtotal				154,394.81
Descuento				
IVA (16) %				24,703.17
Total				179,097.98

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

S267 2019
PFCE
OPERADO

Emitido por: **FACTOR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



REQUISICION DE ARTICULOS
DE SERVICIOS E INVENTARIO

LUGAR EN QUE SE REQUIEREN LOS ARTICULOS

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
57728	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS EDUCATION MULTIPLE PLATFORMS MULTI NORTHAMERICAN LANGUAGE TEAM LICENSING SUNSCRIPTION NEW MONTHLY NAME LEVEL 11 - 9	4 Licencia	



CUCSH
Unidad de Compras
y Suministros

RECIBI: Paola

FECHA: 29.8.19

HORA: -



Proyecto: 248360
Fondo: 1.2.1.41

Coordinación de Servicios Generales
CUCSH

Guillermo Arturo Iberri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales



MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV

MSM970214N30

COTIZACION

www.msm.com.mx

No.	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		FECHA	FOLIO
16	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES		02/09/2019	AAN1063
DOMICILIO		SOLICITUD		VIGENCIA
GUANAJUATO 1045, COL. ALCALDE BARRANQUITAS.		SOFTWARE Y ACCESORIOS		07/09/2019
COORDINADOR DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	REQUISICION
MTRO. VICTOR HUGO RAMIREZ SALAZAR		38193300	victorh.ramirez@redudg.udg.mx	11205

PART.	CANT.	PRODUCTO	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMAGEN
1	4	Creative Cloud For Teams All Apps Education Multiple Platforms Multi Northamerican Language Team Licensing Subscription New Monthly Named Level 1 1 - 9	5 dias habiles	\$ 9,099.99	\$ 36,399.97	
2	30	KIT LOGITECH MK120 TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO USB (920-004428)	5 dias habiles	\$ 186.84	\$ 5,605.20	
Subtotal					\$ 42,005.17	MN
IVA					\$ 6,720.83	
Total					\$ 48,726.00	

CONDICIONES :

1. Precio unitario más I.V.A.
2. Precios cotizados en moneda nacional sujetos a cambios por parte del fabricante.
3. Tiempo de entrega aproximado: Disponible.
4. Forma de pago:
5. FOB ZMG en compras superiores de \$ 3,000.00
6. Recibida su orden de compra no se acepta cancelaciones ni devoluciones.
7. Producto DEVUELTO aplica un 30% de penalización, sujeto a su aprobación.
8. Los precios en dólares serán pagados al tipo de cambio estipulado por la administración de Micro Systems de Mexico Computadoras y Programacion SA de CV

Ponemos a su disposición los siguientes numeros de cuenta y Bancos a nombre de:

Micro Systems de México, Computadoras y Programación, S.A. de C.V.

Bancomer MN		
Bancomer USD		
Banamex		
Banorte		

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.



Proyectos y Soluciones Tecnológicas

(33) 3616 2600 ext. 110

@MicroSystemsMX msm.com.mx



CIM1610208F6
 CONSULTORIA IT MR SA DE CV
 CHIRIMOYA EXT: 915 INT: 31, LOS MOLINOS CP:45200
 ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
 01 33 20052933

Cotizacion
req 11277
EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO

FECHA	PEDIDO
23/09/2019	N/A

CLIENTE	
NOMBRE	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC	
DIRECCION	
CP	
TELEFONO	
ATENCION	Lic. Paola Gaspar

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	IMPORTE
4	PIEZA	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS EDUCATION MULTIPLE PLATFORMS MULTI NORTHAMERICAN LANGUAGE TEAM LICENSING SUNSCRIPTION NEW MONTHLY NAME LEVEL 11 & 9	\$ 8,450.00	\$ 33,800.00

Cuarenta mil doscientos cinco pesos 60/100 MN

SUB-TOTAL	\$	33,800.00
I.V.A.	\$	5,408.00
TOTAL	\$	39,208.00

Anexo:

Tiempo de entrega: 2 a 3 dias

Una vez firmado el pedido, NO hay cancelacion ni devolucion

Vigencia de la Cotización: 27 de septiembre del 2019

En caso de falla del equipo se aplicara el proceso de garantía con el fabricante.

Incluye Rete dentro de zona metropolitana de Guadalajara.

Precios y existencias sujetos a cambios sin previo aviso.

El uso o divulgación del contenido en el presente documento están sujetos a las restricciones de derechos de autor establecidos por la ley, información altamente confidencial para el uso exclusivo de Consultoria IT MR SA DE CV y Cliente. Cualquier otro uso ajeno al establecido por CONSULTORIA IT MR SA DE CV será penado por la ley.



Cotización


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

COTIZACIÓN No.: 0000024068

Guadalajara, JAL A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Estimado (a) LIC. PAOLA GASPAR

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:

No.	CANT	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	4		Creative Cloud for teams All Apps - Team Licensing Subscription New - Education Named license 48 HRS T.E	8,495.20	33,980.80
				SUBTOTAL	33,980.80
				IVA	5,436.93
				TOTAL	39,417.73

(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 MN)

Condiciones de pago: 30 días naturales

Cuentas Bancarias en Moneda Nacional de Libra Sistemas SA de CV:

Banco: Bancomer Cuenta Moneda Nacional:

Banco: Banregio Cuenta Moneda Nacional:

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:

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

EJECUTIVO ASIGNADO:

Email: ventascorp@libra.com.mx

Atentamente

ventascorp@libra.com.mx

Tel Directo: (33) 3630-1555 Ext. 109

EPSON Distributor



Authorised
Reseller



Technology
Provider
Platinum 2018

HP FINANCIAL SERVICES



Av. Américas No. 55 Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México

(33) 3630-1555

www.libra.com.mx | www.tiendalibra.com.mx



CUADRO COMPARATIVO SADMVA/5555

REQUISICION NO. 11277 FORMULO: Rodrigo Ortega Nuñez

FECHA CUADRO: 12/09/2019 DEPENDENCIA: SECRETARIA ACADEMICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedores					
			MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A.	CPS OCCIDENTE, S.A DE C.V.	CONSULTORIA IT MR SA DE CV	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
			No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	
4	Licencia	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS EDUCATION MULTIPLE PLATFORMS MULTI NORTHAMERICAN LANGUAGE TEAM LICENSING SUNSCRIPTION NEW MONTHLY NAME LEVEL 11 ? 9	36,399.96	35,120.00	*33,800.00	33,980.80		
Sub Total			36,399.96	35,120.00	33,800.00	33,980.80		
IVA			5,823.99	5,619.20	5,408.00	5,436.93		
Total colizado por proveedor			42,223.95	40,739.20	39,208.00	39,417.73		

Vigencia

Garantía

Total asignado por proveedor (*)

Observaciones: POR PRECIO DEL PRODUCTO

0.00

39,208.00

0.00

ELABORO

Lic. Luis Carlos Rivas Osollo
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Vo.Bo.

Arq. Guillermo Arturo Ibarri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

SECRETARÍA ACADÉMICA

CUCSH/R/S. Acad./CTA/237/2019

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara.

At'n. Mtra. Paola Lyccette Corona Gutierrez
Coordinadora General de la COPLADI.

Por este medio, solicito que con cargo al **Proyecto PFCE (P/PFCE2019-14MSU0010Z- 12)** se realice el trámite de pago la cantidad total de **\$39,208.00 (Treinta y nueve mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.)**.

El importe total que se solicita para pago a **PROVEEDOR CONSULTORIA IT MR DE CV** correspondientes a la compra de equipo de software en los cuales se cargarán de la siguiente manera:

CONCEPTO	BMS	RECURSO MATERIAL	BMS COMPENSADO	RECURSO MATERIAL COMPENSADO	IMPORTE
software	12.2.2.2.21	1978799		1995150	39,208.00
TOTAL					39,208.00

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jalisco a 23 de septiembre de 2019

Secretaria Académica


Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón

C.c..p. Archivo
AMOC/asa*

Guanajuato 1045 Colonia Alcalde Barranquitas
Sector Hidalgo c.p. 44260
Tel. 3819-3338 ext. 3426 Fax: 38 53 90 92
Guadalajara, Jalisco, México



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Compensaciones Internas

De conformidad con la norma 2.15 Inciso b) del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 de la Universidad de Guadalajara que al texto dice; Compensaciones internas: cambios de objeto de gasto dentro de un proyecto y transferencias entre proyectos, que serán autorizadas por el titular de las entidades (Rector del Centro o Director General del SEMS o Rector del SUV, Coordinación General, Dirección General, Contraloría General o equivalentes, y en el caso de las escuelas del Sistema de Educación Media Superior, por el Director). Los cambios en que aplique una partida específica del Clasificador por Objeto de Gasto no prevista en la programación del gasto inicial, deberán respaldarse con la justificación correspondiente. Se autoriza lo siguiente:

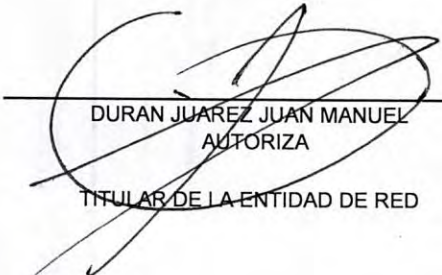
Tipo de compensación: Cambio de objeto de gasto dentro de un proyecto					
JUSTIFICACIÓN		CAMBIO DE CUENTA CONTABLE			
DOCUMENTO:	15858806	OFICINA:	SECRETARIA		
BOLSA:	14858944	PROGRAMA DE			
A DISTRIBUIR:	\$ 42,223.95	A: \$ 42,223.95	DIFERENCIA:	\$ 0.00	
FECHA DE SOLICITUD:	11/09/2019				

ORIGEN								
Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82556	Adquirir licenciamiento de	1978799	Software de diseño y	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	5.9.1.1	Software	\$ 42,223.95

DESTINO RECURSOS EXISTENTES								
Actividad		Recurso		Proyecto		COG		Monto
82556	Adquirir licenciamiento de	1995150	Arrendamiento de activos	14858945	Fortalecimiento de la vinculación de la	3.2.7.2	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 42,223.95

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

11 de septiembre de 2019


DURAN JUAREZ JUAN MANUEL
AUTORIZA
TITULAR DE LA ENTIDAD DE RED


CASTELLANOS PINZON ANA MARIA DE LA O
SOLICITA

RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE FINANZAS

CUCSH/R/S.Admva./II/2019/524

Estudio de Mercado
Requisición 11277, Compra de Software
Adjudicación directa

Programa PFECE 2019 Fortalecimiento de la vinculación de la DES con los distintos sectores sociales
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA

Proveedor 1 . **Precio Neto \$42,223.95**

Microsystems de México Computadoras y Programación SA
Página Web.- www.msm.com.mx Tel: 33 36162600
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Proveedor 2 . **Precio Neto \$40,739.20**

CPS OCCIDENTE SA DE CV
Página Web.- www.cpsmexico.com.mx Tel: 38266255
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Proveedor 3 . **Precio Neto \$39,208.00**

Consultoria IR MR SA de CV
Página Web.- www.consultait.com.mx Tel: 33 20052933
Contacto: [REDACTED]
Correo: [REDACTED]
Condiciones de pago: 30 días

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco. 20 de septiembre de 2019

Lic. Xochitl Ferrer Sandoval
Secretaria Administrativa

C.c.p Archivo
XFS/FJVA/asa



REQUISICION DE ARTICULOS
DE SERVICIOS E INVENTARIO

LUGAR EN QUE SE REQUIEREN LOS ARTICULOS

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
61068	INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP - DUAL RADIO (802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MU-MIMO), 1 x GE RJ45 PORT, CELLING/WALL MOUNT KIT INCLUDED. 4 INTERNAL ANTENAS, ORDER 802.3af PoE INJECTOR GPI-115. FOR AC POWER ADAPTER ORDER: SP-FAP200-PA. REGION CODE A	8 Pieza	
61069	LAYER 2 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE SWITCH WITH 8 X GE RJ45 PORTS, 2 X GE SFP, FANLESS LINE AC AND PSE DUAL POWERED.	3 Pieza	
61070	INJECTOR POE	41 Pieza	
61071	JUMPER LC-LC DUPLEX MULTIMODE OM3 3MTS	21 Pieza	



CUCSH
Unidad de Compras
y Suministros

RECIBI: Doña

FECHA: Nov 19

HORA: -



Coordinación de Servicios Generales
CUCSH

Proyecto: 248360

Fondo: 1.2.1.41

Guillermo Arturo Iberri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

SECRETARÍA ACADÉMICA

CUCSH/R/S. Acad./CTA/330/2019

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara.

At'n. Mtra. Paola Lyccette Corona Gutierrez
Coordinadora General de la COPLADI.

Por este medio, solicito que con cargo al **Proyecto PFCE (P/PFCE2019-14MSU0010Z- 12)** se realice el trámite de pago la cantidad total de **\$141,112.00 (Ciento cuarenta y un mil ciento doce pesos 00/100 M.N).**

El importe total que se solicita para pago a **PROVEEDOR INTEL SA DE CV** correspondientes a la compra de material y equipo para redes alámbricas e inalámbricas los cuales se cargarán de la siguiente manera:

CONCEPTO	BMS	RECURSO MATERIAL	BMS COMPENSADO	RECURSO MATERIAL COMPENSADO	IMPORTE
Jumper, Riser, LS, 1.6MM, DPLX LC/LC, FT 010	12.2.2.3.4	1979078			20,006.14
D-Link Wireless AC Unified Services VPN Router Model DSR-1000AC	12.2.2.3.5	1979079			80,815.99
Switch Administrable Cisco Small Business SG300-10, 08 puertos 10/100/1000, 02 puertos para SFP miniGBIC SRW2008-K9-NA	12.2.2.3.6	1979080			15,326.69
inyector POE	12.2.2.3.7	1979082			24,963.29
TOTAL					141,112.00

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco a 22 de octubre de 2019

Secretaria Académica

Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón

C.c..p. Archivo
AMOCp/asa*

Guanajuato 1045 Colonia Alcalde Barranquitas
Sector Hidalgo c.p. 44260
Tel. 3819-3338 ext. 3426 Fax: 38 53 90 92
Guadalajara, Jalisco, México



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE FINANZAS

CUCSH/R/S.Admva./II/2019/562

Estudio de Mercado
Requisición 11703 Compra de material y equipo para redes
Adjudicación directa
Programa PFECE 2019 Fortalecimiento de la vinculación de la DES con los distintos sectores sociales
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA

Proveedor 1 .

Precio Neto \$141,112.00

INITELSA DE CV

Página Web.- Intel.com.mx

Tel: 33 3124-3080

Contacto: [REDACTED]

Correo: [REDACTED]

Condiciones de pago: 30 días

Proveedor 2 .

Precio Neto \$145,737.35

SODENET S DE RL DE CV

Página Web.- www. Sodenet.com.mx

Tel: 33 12010010

Contacto: [REDACTED]

Correo: [REDACTED]

Condiciones de pago: 30 días

Proveedor 3 .

Precio Neto \$161,930.39

INFRAGIG S DE RL DE CV

Página Web.- www.infragig.com.mx

Tel: 33 13680520

Contacto: [REDACTED]

Correo: [REDACTED]

Condiciones de pago: 30 días

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jalisco. 22 de octubre de 2019

Lic. Xochitl Ferrer Sandoval

Secretaría Administrativa

C.c.p Archivo
XFS/FJVA/asa

sodenet

DATOS DEL CLIENTE

UDG CUCSH
JUAN CARLOS CASTELLANOS

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN **SOD-201907048**

FECHA: **21-Oct-19**

PROYECTO:

MN

Productos de Redes

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	8	PZA	FAP-221E-A Indoor wireless wave 2 AP - dual radio (802.11 a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO), 1 x GE RJ45 port, Ceiling/wall mount kit included, 4 internal antennas, Order 802.3af PoE injector GPI-115. For AC power adapter order: SP-FAP200-PA, Region Code A	\$ 8,987.30	\$ 71,898.36
2	3	PZA	FS-108E Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless line AC and PSE dual powered.	\$ 4,545.60	\$ 13,636.79
3	41	PZA	PoE Injector PoE	\$ 542.88	\$ 22,258.17
4	21	PZA	LC-LC Jumper LC-LC duplex multimode OM3 3 mts	\$ 849.63	\$ 17,842.33
Subtotal				\$	125,635.65
IVA				\$	20,101.70
Total				\$	145,737.35

Condiciones Comerciales

Tiempo de Entrega:

Moneda:

Vigencia:

Forma de Pago:

Notas:

4 SEMANAS

Precios expresados en Pesos Mexicanos

30 días NATURALES

Anticipo del 50% resto contra entrega

SODENET S DE RL DE CV



Empresa: INTEL S.A. DE C.V.
R.F.C.: IN030109U17
Dirección: PRIVADA COLOMOS #1833
Teléfono: +52 (33) 31.24.30.80 / 81
web: www.intel.com.mx

UdG CUCSH
Juan Carlos Castellanos

Cotización: COT-20190946
Fecha: 21/10/2019
Proyecto: Productos de Redes

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	8	PZA	FAP-221E-A	Indoor wireless wave 2 AP - dual radio (802.11 a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO), 1 x GE RJ45 port, Ceiling/wall mount kit included. 4 internal antennas, Order 802.3af PoE injector GPI-115. For AC power adapter order: SP-FAP200-PA. Region Code A	8,708.62 \$	69,668.96
2	3	PZA	FS-108E	Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless line AC and PSE dual powered.	4,404.22 \$	13,212.66
3	41	PZA	PoE	Injector PoE	524.88 \$	21,520.03
4	21	PZA	LC-LC	Jumper LC-LC duplex multimode OM3 3 mts	821.27 \$	17,246.63
					Subtotal \$	121,648.28
					IVA \$	19,463.72
					Total \$	141,112.00

Condiciones Comerciales

Moneda: Precios expresados en Moneda Nacional, sujetos a cambio sin previo aviso.

Tiempo de Entrega: 1 a 4 semanas, después de confirmado el pedido.

Vigencia: 15 días.

Notas: Se entrega en la Cd. De México

Ordenes de compra: Para efectos de tomar en firme su pedido es necesario que nos envíe una Orden de Compra en formato propio de su empresa por correo electrónico

Facturación: Es necesario que su Orden de compra cuente con los siguientes datos:

1 Denominación y/o Razón Social

2 R.F.C.

3 Domicilio Fiscal (incluyendo C.P. y Ciudad)

4 Teléfono

5 Lugar de Entrega

6 Nombre de Contacto de Referencia

7 Contacto de Compras y Contacto de Pagos

Ejecutivo:



Infragig, S. de R.L. de C.V.
Chapultepec Sur 730 101-1
Guadalajara Jalisco C.P. 44190
T: 33 1368 0520

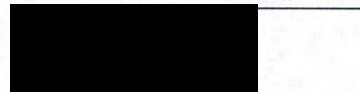
21 de Octubre del 2019

At'n,
UdG CUCSH
Juan Carlos Castellanos

CANTIDAD	N° PARTE	DESCRIPCION	P.U.	SUBTOTAL
8	FAP-221E-A	Indoor wireless wave 2 AP - dual radio (802.11 a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO), 1 x GE RJ45 port, Ceiling/wall mount kit included. 4 internal antennas, Order 802.3af PoE injector GPI-115. For AC power adapter order: SP-FAP200-PA. Region Code A	\$ 9,985.88	\$79,887.07
3	FS-108E	Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless line AC and PSE dual powered.	\$ 5,050.66	\$15,151.99
41	PoE	Injector PoE	\$ 603.20	\$24,731.29
21	LC-LC	Jumper LC-LC duplex multimode OM3 3 mts	\$ 944.04	\$19,824.81
			SUBTOTAL	\$139,595.16
			I.V.A.	\$22,335.23
			TOTAL	\$161,930.39

Cotización expresada en Moneda Nacional
Contado
Tiempo de entrega 7 semanas

Saludos cordiales,





CUADRO COMPARATIVO SADMVA/5773

REQUISICION NO. 11703
FECHA CUADRO: 22/10/2019
FORMULO: Rodrigo Ortega Nuñez
DEPENDENCIA: SECRETARIA ACADEMICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedores			
			SODENET S DE RL DE CV	INTEL S.A. DE C.V.	INFRAGIS S. DE R.L. DE C.V.	
			No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	No.OC FE.OC	
8	Pieza	INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP - DUAL RADIO (802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MU-MIMO), 1 x GE RJ45 PORT, CELLING/WALL MOUNT KIT INCLUDED. 4 INTERNAL ANTENNAS. ORDER 802.3af PoE INJECTOR GPI-115. FOR AC POWER ADAPTER ORDER: SP-FAP200-PA. REGION CODE A	71,898.40	*69,668.96		79,887.04
3	Pieza	LAYER 2 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE SWITCH WITH 8 X GE RJ45 PORTS, 2 X GE SFP, FANLESS LINE AC AND PSE DUAL POWERED.	13,636.80	*13,212.66		15,151.98
41	Pieza	INJECTOR POE	22,258.08	*21,520.08		24,731.20
21	Pieza	JUMPER LC-LC DUPLEX MULTIMODE OM3 3MTS	17,842.23	*17,246.67		17,724.84
Sub Total			125,635.51	121,648.37		137,495.06
IVA			20,101.68	19,463.74		21,999.21
Total cotizado por proveedor			145,737.19	141,112.11		159,494.27

Vigencia

Garantía

Total asignado por proveedor (*)

0.00 141,112.11 0.00

ELABORO

Lic. Luis Carlos Rivas Osollo
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Vo.Bo.

Arq. Guillermo Arturo Ibarri Mosqueda
Coordinador de Servicios Generales



REQUISICION DE ARTICULOS
DE SERVICIOS E INVENTARIO

LUGAR EN QUE SE REQUIEREN LOS ARTICULOS

EDITORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
61692	EDICIÓN, DISEÑO EDITORIAL DIAGRAMACIÓN, DISEÑO DE PORTADA LIBRO IXTLAHUACAN DEL RIO UNA VISIÓN SOCIO AMBIENTAL HACIA EL ORDENAMIENTOS DEL TERRITORIO	1 Servicio	



Unidad de Compras

RECIBE

FECHA

HORA

Paola

28 Nov 19

2:00

Proyecto: 248360

Fondo: 1.2.1.41

Ana Maria De La O Castellanos Pinzon

Ana Maria De La O Castellanos Pinzon
Secretaria Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

SECRETARÍA ACADÉMICA

UDG/SA/322/2019

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
de la Universidad de Guadalajara.

At'n. Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Coordinadora General de la COPLADI.

Por este medio le envío un cordial saludo y me permito solicitar que con cargo al fondo de **Proyecto P/PFCE -2019-14MSU0010Z-12 BMS 12.3.3.1.7 RM 1979030 (\$ 37,045.00) y BMS 12.3.3.1.6 RM 1979028 (\$8,692.00)** para que se realice el trámite de **pago a proveedor** por la cantidad total de \$ 45,737.00 (cuarenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

El importe total que se solicita es para pago de edición, diseño editorial, diagramación, diseño de portada, corrección de estilo del Libro "Ixtlahuacan del Río, una visión socio ambiental hacia el Ordenamiento del Territorio". Por lo cual se anexa la factura original con los datos que se describen a continuación.

PROVEEDOR	No. CONSECUTIVO	IMPORTE	FORMA DE PAGO (CHEQUE O TRANSFERENCIA)
ASTRA EDICIONES SA DE CV	1	45,737.00	ASTRA EDICIONES SA DE CV
	TOTAL	\$ 45,737.00	

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco, a 21 de Noviembre de 2019

Secretaria Académica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades
Secretaría Académica

Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón

C.c.p Archivo
AMOCp/mals

Guanajuato 1045 Colonia Alcalde Barranquitas
Sector Hidalgo c.p. 44260
Tel. 3819-3338 ext. 3426 Fax: 38 53 90 92
Guadalajara, Jalisco, México

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



Dictamen de Libro

Fecha de revisión:

Agosto 25 del 2019.

Título de la obra:

IXTLAHUACÁN DEL RÍO: UNA VISIÓN SOCIOAMBIENTAL HACIA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Especificar si el dictamen se realiza sobre la obra completa o sobre secciones (capítulos).

El dictamen que se realiza es sobre la obra completa.

Indicar el dictamen del manuscrito revisado:

- () Aceptado sin cambios.
- (X) Aceptado con cambios menores.
- () Aceptado con cambios mayores y nueva revisión.
- () No recomendado.

- 1) Ofrecer una evaluación general de la obra o sección revisada, en relación con su redacción, originalidad, aportación al conocimiento, claridad en la organización y presentación de las ideas, lenguaje adecuado al perfil del lector, actualización y sustento bibliográfico (si es el caso), y otras características pertinentes.

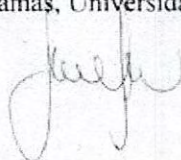
Es una obra que se caracteriza por presentar información original donde describe los recursos naturales y sociales y el estado de conservación con que cuenta el Municipio de Ixtlahuacán del Río. Esta información es de prioridad para la toma de decisiones de las autoridades y los diferentes actores del municipio para la realización de proyectos productivos y sociales en pro de la conservación de los recursos naturales. Así mismo, contiene los elementos claves para realizar las siguientes etapas de Pronóstico y Propuesta del Ordenamiento, como un instrumento ambiental para el desarrollo Sostenible del municipio.

- 2) Indicar si las observaciones para (el) los autor(es) están marcadas en el manuscrito o anotadas en documento independiente.

Las observaciones están en el manuscrito.

- 3) Indicar sugerencias o recomendaciones a los autores y al Comité Editorial.
Ninguna.
- 4) Incluir nombre completo, institución y firma del revisor.

Dra. Juana América Loza Llamas, Universidad de Guadalajara

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juana América Loza Llamas', is written below the printed name.

A quien corresponda

Presente

Por medio de la presente, me permito mencionar algunos argumentos en relación al texto denominado *Ixtlahuacán del Río, una visión socioambiental hacia el ordenamiento del territorio*, mismo que considero debe ser APROBADO y el cual encuentro sumamente valioso para su publicación por las siguientes razones:

Cumple ampliamente con los requisitos de calidad de forma y fondo en una publicación de esta naturaleza. La revisión bibliográfica es notable y muestra un conocimiento amplio del tema, de tal manera que este documento es una herramienta, fundamental para aquellas personas que se inician en el campo del ordenamiento territorial, así como las que ya están inmersas en esta actividad.

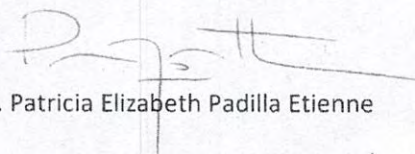
En cada uno de las partes expuestas, se denota conocimiento del tema, análisis de la situación del territorio y de su desarrollo socioeconómico. El abordaje de este documento lleva al lector de manera continua a descubrir la conformación de uno de los municipios relevantes del estado de Jalisco.

Si se contara con la publicación de este libro, los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de la red universitaria, tendrían los conocimientos necesarios para trabajar diversos proyectos en el municipio de Ixtlahuacán del Río, la comprensión de su situación actual con base en el análisis territorial, medioambiental y socioeconómico.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente, quedando a sus órdenes en caso de que se requiera algo más en relación al presente dictamen.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a lunes 26 de agosto de 2019,



Dra. Patricia Elizabeth Padilla Etienne



CUADRO COMPARATIVO SADMVA/5887

REQUISICION NO. 11754 FORMULO: D. Paola Gaspar González

FECHA CUADRO: 15/11/2019 DEPENDENCIA: SECRETARIA ACADEMICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedores
			ASTRA EDICIONES S.A. DE C.V.
1	Servicio	EDICIÓN, DISEÑO EDITORIAL DIAGRAMACIÓN, DISEÑO DE PORTADA LIBRO IXTLAHUACAN DEL RIO UNA VISIÓN SOCIO AMBIENTAL HACIA EL ORDENAMIENTOS DEL TERRITORIO	

Sub Total 39,428.45
IVA 6,308.55
Total cotizado por proveedor 45,737.00

Vigencia
Garantía

Total asignado por proveedor (*) 45,737.00

Observaciones: SE ANEXA OFICIO DE DECISION DEL PROVEEDOR

ELABORO
Lic. Luis Carlos Rivas Osollo

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Vo.Bó.
Arq. Guillermo Arturo Ibarri Mosqueda

Coordinador de Servicios Generales