

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

242980/061



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/104/2018

Mtro. Juan Manuel González Villa  
Coordinador de Finanzas  
Presente

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

Concepto:		KARPERSKY INTERNET SECURITY 2019, 1 AÑO DE VIGENCIA PARA 3 PC					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/088/2018		CUVALLES/CI/185/2018	05/088/2018		N/A
Proveedor							
INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 705.28		SETECIENTOS CINCO PESOS 28/100 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
3.7.2.4	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUVALLÉS		242980	PROSNI CUVALLÉS 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
11482	3.2.7.1	1894865	\$ 705.28	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria  
Institución Financiera  
Cuenta CLABE  
Suc.

BANORTE
[Redacted]

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

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Ameca, Jalisco a 12 de Junio de 2018

*[Signature]*  
Lic. Fátima Parra Magaña  
Jefa de la Unidad de Compras

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

16 OCT 2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 11:54

*[Signature]*  
Mtro. Francisco Guerrero Contreras  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo

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

*[Signature]*  
Dra. Maria Isabel Arreola Caro  
Secretario Administrativo  
Autorizo



Tipo de Comprobante  
 I - Ingreso  
 Folio: [REDACTED] 3  
 Fecha: 11/10/2018 11:55:08

Innovacion en Informatica y Telecomunicaciones SA de CV

4 [REDACTED] 5

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

Cant.	Unidad - Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	H87 PZA	43233205 TMK2019	KASPERSKY INTERNET SECURITY 2019 1 AÑO DE VIGENCIA PARA 3PC  ORDEN DE COMPRA: 05/088/2019 No. PROYECTO: 242980 No. FONDO: 11482 SERIE	608.00	002 - IVA - 97.28	608.00

Importe con letra:  
 SETECIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.

Subtotal 608.00  
 Impuestos Traslados 97.28  
 Total 705.28

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	BANORTE 0277	MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor	Folio fiscal	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED] 6	[REDACTED] 7	[REDACTED] 8	Octubre 11 2018 - 11:55:11

Sello Digital del CFDI [REDACTED] 9

Sello del SAT [REDACTED] 10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [REDACTED] 11

12



ALMACEN  
 C.U. VALLES

NOMBRE: Roberto Zepeda C.  
 CARGO: Almacén  
 FECHA: 16-10-2018  
 FIRMA: R.Z.C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 DE COMPRAS

C.U. VALLES  
 15 OCT 2018  
 HORA: 08:46 a.m.  
 RECIBI: [Signature]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juarez 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	05/088/2018
NÚMERO	

31	5	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	242980
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11482
	PROGRAMA:	PROSNI CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	14	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, 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	KARPERSKY INTERNET SECURITY 2019, 1 AÑO DE VIGENCIA PARA 3 PC	1	\$608.00	\$608.00
IMPORTE CON LETRA:	Setecientos cinco pesos 28/100 mn		SUB-TOTAL	\$ 608.00
			I.V.A.	\$ 97.28
			TOTAL	\$ 705.28

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:			a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	DRA MARIA ISABEL ARREOLA CARO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	VERONICA VILLANUEVA SANDOVAL

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/05/088/2018
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	05/088/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/185/2018
FECHA	24 de mayo de 2018
ACTA DE COMITE	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				PROVEEDORES				
				P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	KARPERSKY INTERNET SECURITY 2019, 1 AÑO DE VIGENCIA PARA 3 PC	1	PIEZA	\$ 608.00	\$ 608.00		\$ 689.83	\$ 689.83		\$ 745.00	\$ 745.00	
				SUB TOTAL	\$ 608.00		SUB TOTAL	\$ 689.83		SUB TOTAL	\$ 745.00	
				IVA	\$ 97.28		IVA	\$ 110.37		IVA	\$ 119.20	
				TOTAL	\$ 705.28		TOTAL	\$ 800.20		TOTAL	\$ 864.20	

TIEMPO DE ENTREGA	5 días
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	

48 hrs.
Crédito 30 días

2 días hábiles
Crédito a 20 días

PROVEEDOR SELECCIONADO	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO

ELABORÓ  
  
LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ  
  
MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
DRA. MARIA ISABEL ARREOLA CARO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO





**PAPELERIA,  
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

GUADALAJARA, JAL., 24 DE MAYO DEL 2017

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
CARRETERA AMECA - GDL KM. 45., C.P. 46600  
APARTADO POSTAL 200, AMECA, JALISCO  
TEL. (01 375) 758-0500 / 758-0138 EXT. 47236

e-mail: priscilaponce@valles.udg.mx

COT. 05/088/2018

AT'N SRITA. PRISCILA PONCE DE LEON

**MUY SEÑORES NUESTROS:**  
POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO COTIZARLES LA SIGUIENTE MERCANCIA

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	KASPERSKY INTERNET SECURITY MULTIDISPOSITIVOS 3 + 1 USUARIOS. CODIGO: KL1941ZBDFS	\$ 745.00	\$ 745.00



VIGENCIA DE PRECIOS 30 DE MAYO  
PLAZO DE PAGO 20 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES  
L.A.B. GUADALAJARA, JAL

SUBTOTAL	\$745.00
IVA	\$119.20
TOTAL	\$864.20

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ  
GERENTE GENERAL

*No cumple*

23

24

Calle

TEL:

Elaboro: Aldé



Cotizacion	
73	
EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO	

FECHA	PEDIDO
24/05/2018	N/A

CONSULTORIA IT MR SA DE CV  
 [Redacted] 25  
 [Redacted] 26

CLIENTE	
NOMBRE	UDG
RFC	UGU250907MH5
DIRECCION	Avenida Juarez 976
CP	44100
CIUDAD	Guadalajara Jalisco
ATENCION	PRISCILA PONCE DE LEON

CANTIDAD	ENTREGA	DESCRIPCION	PRECIO UNI	IMPORTE
1	pta	TAKS-101 TAKS-178 KASPERSKY KASPERSKY INTERNET SECURITY - MULTIDISPOSITIVOS / 1 USER / RENOVACION / 1 A70 / CAJA	\$ 689.83	\$ 689.83

SUB-TOTAL	\$	689.83
I.V.A.	\$	110.37
TOTAL	\$	800.20

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS No CTA: NO IDENTIFICADO

Anexo:  
 Tiempo de entrega: 48 HORAS  
 Una vez firmado el pedido, en caso de cancelación de alguna de las partidas se efectuará un cargo del 20% sobre el valor total del producto cancelado.  
 Vigencia de la Cotización: 48 horas  
 En caso de falla del equipo se aplicara el proceso de garantía con el fabricante.  
 No incluye flota o instalación fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.  
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

*No cumple*

Patricia Rubio  
 Especialista MICROSOFT 27  
 Email: [Redacted]  
 Cell: [Redacted] 28  
 Consultoria IT MR SA de CV

El uso o divulgación del contenido en el presente documento están sujetos a las restricciones A1:421 de derechos de A+1:471 por establecidos por la ley, información altamente confidencial para el uso exclusivo de Consultoria IT MR y Cliente. Cualquier otro uso ajeno al establecido por Consultoria IT MR será penado por la ley.



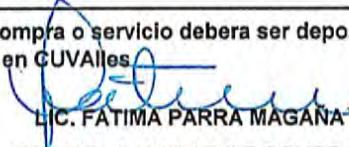
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSTARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	05/088/2018
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/185/2018
CÓDIGO DE URES	3.7.2.4
PROYECTO	242980
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PIEZA	KARPERSKY INTERNET SECURITY 2019, 1 AÑO DE VIGENCIA PARA 3 PC	1

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

  
LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS  
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215  
[fatima.parra@valles.udg.mx](mailto:fatima.parra@valles.udg.mx)

MICA/FGC/FPM/ppdlg



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

05/088

No. REQUISICION	CUVALLES/C/106/2018
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PROSNI
FECHA	23 de mayo de 2018

REQUISICIÓN

FORMATO: CSGUCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Kaspersky Internet Security 2019, 1 año de vigencia para 3 Pc.	PZA	1	 Dra. María Alejandra Carreón Álvarez
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Con cargo a:

CÓDIGO:	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
2429B0	PROSNI CUVALLES 2018		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1894865	3 2 7.1	11482	\$2,000.00
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
 Coordinación de Investigación

Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores  
Coordinador de Investigación y Posgrado

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION 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				 Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO   Lic. Nancy M. Rodarte Lopez	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$ 705.28	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Vo. Bo. Dra. María Isabel Arreola Caro Secretario Administrativo	REVISO Mtro. Francisco Guerrero Conferas Coordinador de Servicios Generales	31	RECIBIÓ UNIDAD DE COMPRAS C.U. VALLES 	ESTATUS
--	---	----	--	---------

HORA: 3:18 pm  
RECIBIÓ:

06/104/2018

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

Referencia: CI/185/8 al 11/03/2019 COMPRAS A PROVEEDOR  
Proveedor INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECC  
Destino COORD. INVESTIGACION  
COMPRA

FOLIO #: 7,323

se capturó el : 11/03/2019  
se aplicó el : 11/03/2019  
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TMKS168	KASPERSKY INTERNET SECURITY 2019	1	\$705.280	\$705.280
			<b>Total</b>	<b>\$705.280</b>







31. Eliminada una **cifra alfanumérica** 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.
32. Eliminada una **cifra** 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.