



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"ACUSE DE RECIBIDO"

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/275/09/2021

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: DOS IPAD PRO DE 11 PULGADAS, GRIS ESPACIAL 128GB WI-FI. | | | | | | | |
| X | Pago | Anticipo | Avance | Finiquito | | | |
| | Factura | Orden de Compra | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02 | Adendum |
| | 2 | 253/07/2021 | | CUV/MCFM/61/2021 | 253/07/2021 | | N/A |
| Proveedor | | | | | | | |
| INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| Monto en número | | Monto en letra | | | | | |
| \$ 39,904.00 | | TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00/100 M.N. | | | | | |
| Resguardo | Nota de Débito | No. Almacén | | Fecha de Ingreso | | Tipo de pago | |
| | | | | | | TRANSFERENCIA | |
| TIPO DE COMPRA | | | | | | | |
| COMITE | 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 CUVALLLES 2021 |
| Fondo | Cuenta | Recurso Material | Monto | Observaciones |
| 1.1.4.8.4 | 5.1.5.1 | 2207179 | \$ 39,904.00 | |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Cuenta bancaria | [Redacted] | 2 |
| Institución Financiera | BANORTE | |
| Cuenta CLABE | [Redacted] | 2 |
| Suc. | | |
| Validado por | [Signature] | |

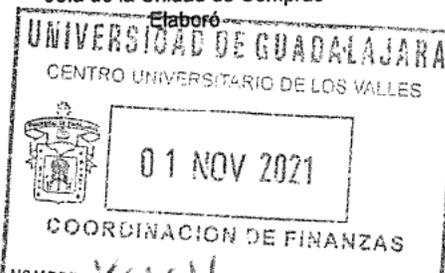
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Ameca, Jalisco a 29 de septiembre de 2021

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



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sañó Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



INTELCO

Innovación en Informática y Telecomunicaciones SA de CV
IIT120309363

Tipo de Comprobante
Ingreso
Folio: [Redacted] 2
Fecha: 27/9/2021 08:20:55

ECLIPSE No. 2723 Col. Jardines del Bosque Centro CP: 44520
Guadalajara Guadalajara Jalisco México

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: [Redacted]

| Cant. | Unidad - Clave SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|--------|--------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------|
| 2.0000 | H87 PZA | 43211500 MHQR3LZ | IPAD PRO DE 11 PULGADAS, GRIS ESPACIAL 128GB WI-FI MHQR3LZ SERIE | 17,200.00 | 002 - IVA - 5,504.00 | 34,400.00 |

Importe con letra:
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|------------------|
| Subtotal | 34,400.00 |
| Impuestos Traslados | 5,504.00 |
| Total | 39,904.00 |

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 |

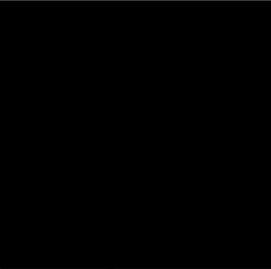
| Condición de Pago | Cuenta de Pago | Moneda |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 30 | | MXN - Peso Mexicano |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| Serie del Certificado del emisor | Folio fiscal | No. de Serie del Certificado del SAT | Fecha y hora de certificación |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Septiembre 27 2021 - 08:20:59 |

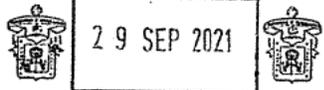
Sello Digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 10:08 AM
RECIBI: [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-MHS

ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------------|-------------|
| SAD/CSG/UCS | 253/07/2021 |
| NÚMERO | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 7 | 9 | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | No. PROYECTO: 260203 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.1.4.B.4 |
| | PROGRAMA: PRONPEP CUVALLES |
| 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 |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--------------|
| Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIIT120309363 | | 33 1409 9550 |
| 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 | IPAD PRO DE 11 PULGADAS, GRIS ESPACIAL 128GB WI-FI | 2 | \$17,200.00 | \$34,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Treinta y nueve mil novecientos cuatro pesos 00/100 mn | | | |
| | | | SUB-TOTAL \$ | 34,400.00 |
| | | | I.V.A. \$ | 5,504.00 |
| | | | TOTAL \$ | 39,904.00 |

| 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: |
| | | POSOBITAL DE ANTICIPO: | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|------------|
| <i>Nancy Rodarte</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | [Redacted] |
| LIC. NANCY MAGDALENA RODARTE LÓPEZ UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARC. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRG. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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/02/07/253/2021 |
| CONTIZACIÓN/ INVITACIÓN | 253-07-2021 |
| REQUISICIÓN | CSG/130/2019 |
| FECHA | 10 de octubre de 2019 |
| ACTA DE COMITÉ | N/A |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | | PROVEEDORES | | COMPU, S.A. DE C.V. | | COMPU, S.A. DE C.V. | |
|---------|--|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE |
| 1 | IPAD PRO DE 11 PULGADAS GRIS ESPACIAL 128GB WIFI | 2 | PIEZA | \$17,200.00 | \$34,400.00 | \$17,430.00 | \$34,860.00 | \$21,495.00 | \$42,990.00 | \$21,495.00 | \$42,990.00 |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 34,400.00 | SUB TOTAL | \$ 34,860.00 | SUB TOTAL | \$ 42,990.00 | SUB TOTAL | \$ 42,990.00 |
| | | | | IVA | \$ 5,504.00 | IVA | \$ 5,577.60 | IVA | \$ 6,878.40 | IVA | \$ 6,878.40 |
| | | | | TOTAL | \$ 39,904.00 | TOTAL | \$ 40,437.60 | TOTAL | \$ 49,868.40 | TOTAL | \$ 49,868.40 |

| | |
|---------------------|-------------|
| TIEMPO DE ENTREGA | 6-8 semanas |
| CONDICIONES DE PAGO | Contado |
| OBSERVACIONES | |

| |
|-------------------|
| 8 semanas |
| 45 días naturales |

| |
|-----------------|
| No especificado |
| Credito 30 días |

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

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

REVISÓ
[Firma]
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ 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 | 253-07-2021 |
| REQUISICIÓN | MCFM/61/2021 |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.2.3.3 |
| PROYECTO | 260203 |
| NOMBRE DE URES | COORDINACIÓN DE POSGRADOS |
| FECHA | 20 de julio de 2021 |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | | | |
|-------------------------|--------|--|----------|
| PARTIDA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | PIEZA | IPAD PRO DE 11 PULGADAS, GRIS ESPACIAL 128GB WI-FI | 2 |

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

253 / 07



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

| | |
|------------------|--|
| No. REQUISICION | CUV/MCFM/61/2021 |
| ORIGEN DEL FONDO | PROINPEP |
| APOYO | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| PERIODO | 2021 |
| FECHA | 19 de julio de 2021 |

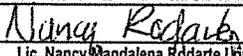
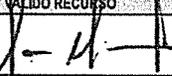
REQUISICIÓN

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE |
|---------|--|--------|----------|--|
| 1 | iPad Pro de 11 pulgadas, Gris espacial 128GB WI-FI | PIEZA | 2 |  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS Coordinador de la Maestría en Ciencias Físico Matemáticas |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Con cargo a:

| | | |
|-----------------|---------------------------------|--|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | VO. BO. |
| 3.7.2.3.3 | COORDINACIÓN DE POSGRADOS |  Dra. Myriam Guadalupe Colmenares López Coordinadora de Posgrado |
| No. De Proyecto | NOMBRE DEL PROYECTO | |
| 260203 | PROINPEP CUVALLES 2021 | |

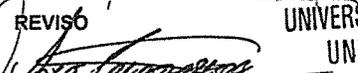
| | | | |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| No. De partida | COG | FONDO | MONTO |
| 2207179 | 5.1.5.1 | 1.1.4.8.4 | 41,998.00 |

| 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 |
| | | | | | | COTIZO  Lic. Nancy Magdalena Rodarte López C.F./UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO  Mtro. Juan Manuel González Villa |

| | |
|-------------------------|---|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR |
| \$ 29,904.00 | Industria en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V. |
| RFC | DOMICILIO |
| HT120309363 | Celrose 7423 Jardines del Bosque 4520 Full del 33 1409 4550 |
| | TELÉFONO |

Vo. Bo.

 Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISÓ

 Ing. José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C. U. VALLES
 ESTATUS

20 JUL 2021

HORA: 12:52
 RECIBI: ORF

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.