



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n Edificio de Rectoría, Ex hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal N°. 76, C.P. 68120, Oaxaca, Oax., México.
Tel y Fax. (951)50-20 70 10

SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

OF. NÚM. SAAS/1279/2020.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de diciembre de 2020.

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA U.A.B.J.O.

P R E S E N T E

En atención al oficio Núm. **SP-DPE/PROFEXCE20/0193-2020**, de la Dirección de Proyectos Estratégicos, me permito hacer de su conocimiento que la solicitud hecha por la Mtra. Luz Candelaria Cabrera, Directora de Proyectos Estratégicos ya fue atendida, relativa al **mantenimiento de la unidad de respaldo de energía planta de emergencia y sistema de aire acondicionado del Site central universitario**. Solicitado por el Mtro. Antonio Canseco Urbieta, responsable del proyecto ProGES02. Cuya fuente de recursos fue autorizada dentro del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (**PROFEXCE -2020**).

PROYECTO P/PROFEXCE-2020-20MSU00111-02 OBJETIVO P/PROFEXCE-2020-20MSU00111-02-01.

META 1 Académica: Actualizar la seguridad y equipamiento activo de la red Universitaria.

ACCIÓN 1.2: Adquisición de switches y adecuaciones de los sistemas en mal estado para las DES.

RUBRO 1.2.3 Servicios: Mantenimiento y adecuaciones físicas del site de comunicaciones principal.

Por lo anterior envié a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso con **folio: 767** a nombre de "INGENIERÍA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE C.V." por la cantidad de **\$ 488,880.84 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.)**, con la finalidad de que se considere el pago correspondiente.

Hago de su conocimiento que dicha factura ya fue subida al Sistema Institucional de Recepción de Facturas Electrónicas, con **FOLIO DE CONFIRMACIÓN NO. 548-20201229-81028**.

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

NOMBRE: INGENIERÍA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE C.V.

BANCO: BANORTE

CUENTA: 0440030492. **CLABE:** 072 610 004400304924.

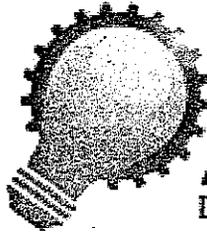
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"
[Signature]
LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS



548-20201229-81028



NEW LIGHT
S.A. DE CV.
INGENIERIA Y SISTEMAS

FACTURA

SERIE: NLRA
FOLIO: 767
FOLIO SAT: CC12A0DE-B8EC-4750-B6C3-91432843A58E
FECHA: 29/12/2020 1:44:42 PM
C. P. DE
EXPEDICIÓN 71228

INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT SA DE CV

RFC: ISN151215BX1
Régimen 601 General de Ley Personas Morales

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
RFC: UBJ5601177K4
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	72102900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL UNIVERSITARIO	\$421,449.00	\$421,449.00

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:

Subtotal: \$421,449.00
Descuentos:
Traslados:
IVA: 16.00 % \$67,431.84
Retenciones:

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MXN 84/100

TOTAL: \$488,880.84



Sello digital del CFDI:

2Gveymj4Bw/PHKwSuJlKqIgt+oFQ4OJ6BkN73CDIKY2IdRsLKQ01JTHg/9epHjFA6gWSIjg8xaKhsWFpmybBv/UJJDyd48AM/S6E2deFYK4hiVSCwZ52KqJ
WsvC84pG6Lgq9f8Oz1B5gqhN6icMYYE2N6WICGSTIzXf5XcDHRPKPDsGbSGIOIIPC30bp1jh83RzRUNSJ1Vpm0yhM4IWR7eqtlH41YxQhg5dF9N
H4dSikymgVINDJFXbPk2AQwZxbwUnz2kythO8T1ukBTaGvL3vDgCLurMKYR9c9x4IAxLFFbOyL1O9/dW+AmSslhuheXBu8+90A==

Sello del SAT:

VxpATBq7xAu6Yy63nO2wZZXbw/GIebStK3Tt3+TQTL6X+M2PxAUñHST423st4aoFswHoe0i9J0xKGCfcsd5i5j0BA8C03yzCRdvVdPELrOy+hysU2Dtue
Xa0h1ISHIOryYpYBP1nQ/RdS1RVclZj+li07ahPv1EyyKbEkUpysaBfuiPhy+S5PjzdzRCSeLxR82exeR9cREIG9fxxuthNn6IJBZ03VJL8yOygnSSz3gmchF
1DCM8JXM15cKyxSpaXl/8os0ugTI0FmYxMwEojmth9yBupe4ntXGVAclo+QOX9VgCgcWklVylbUKF5UlfzAcFQIuzzkQAW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]cc12a0de-b8ec-4750-b6c3-91432843a58e|2020-12-29T13:44:43|LSO1306189R5|ZGveymj4Bw/PHKwSuJlKqIgt+oFQ4OJ6BkN73CDIKY2IdRsLKQ01JTHg/9epHjFA6gWSIjg8xaKhsWFpmybBv/UJJDyd48AM
/S6E2deFYK4hiVSCwZ52KqJWsvC84pG6Lgq9f8Oz1B5gqhN6icMYYE2N6WICGSTIzXf5XcDHRPKPDsGbSGIOIIPC30bp1jh83RzRUNSJ1Vpm0yhM
4IWR7eqtlH41YxQhg5dF9NH4dSikymgVINDJFXbPk2AQwZxbwUnz2kythO8T1ukBTaGvL3vDgCLurMKYR9c9x4IAxLFFbOyL1O9/dW+AmSslhuheXBu
8+90A==|00001000000408254801|

No. serie certificado emisor: 00001000000503785248
No. serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación: 29/12/2020 1:44:43 PM
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda



INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT S.A. DE C.V.

RFC: ISN151215BX1

DOMICILIO FISCAL:

Privada de Rancho el Mezquite No. 102 Int. 2 San Felipe del Agua, Cuicatlan de Juárez, Oax. C.P. 68026.

SUCURSAL 1:

Insurgentes Sur No. 105 Piso 14-B Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.

REGISTROS:

IME, Gobierno del Estado de Oaxaca.

E-MAIL:

NEWLIGHT@INGENIERIAYSISTEMAS.COM.MX

ACTIVIDAD ECONOMICA:

- Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico;
- Instalaciones eléctricas en construcciones;
- Servicios de Ingeniería;
- Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada.

BANCO: CIBANCO S.A. SUCURSAL: SIGUE S.A. CLEVE: CUABINTERBANCARIA

BBANORTE

MENOMXMTXXX

3503

0440030492

072 610 004400304924



U.A.B.J.O.
RECIBIDO

04 NOV 2020



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

Oficio No. SP-DPE/PROFEXCE20/0193-2020.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de Octubre de 2020.

Asunto: Solicitud de ejecución de recursos PROFEXCE 2020.

L.C.P. Verónica Esther Jiménez Ochoa,
Secretaria de Finanzas de la UABJO.

At'n: Lic. Rubí Avendaño Zárate.
Subdirectora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

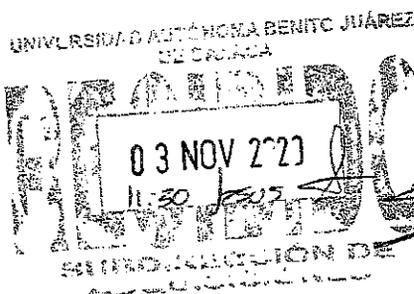
Por este medio, le envío el oficio DP/PROGES20/34/2020 enviado y firmado por el Maestro Antonio Canseco Urbieta, responsable del proyecto P/PROFEXCE-2020-20MSU0011I-02, en el que solicita la liberación de recursos PROFEXCE 2020, para gestionar el pago del mantenimiento y adecuaciones físicas del site de comunicaciones principal, para mejorar y fortalecer la velocidad de acceso a la red institucional a la comunidad Universitaria.

El responsable del proyecto, adjunta la solicitud de compra y oficio DRTI/029/2020.

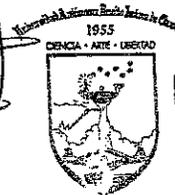
Estos recursos deberán ser tomados del proyecto: P/PROFEXCE-2020-20MSU0011I-02, específicamente:

Objetivo: 01	B.M.S	Rubro de gasto	Descripción	Unidades	Monto PROFEXCE
Meta: 1.1	.				
Acción: 1.1.2					
Trimestre: Tercero	2.1.1.2.3	Servicios	Mantenimiento y adecuaciones físicas del site de comunicaciones principal	1	\$505,262.00

Sin otro particular quedo de usted, reciba mis atentos saludos.



Atentamente
"Ciencia - Arte - Libertad"

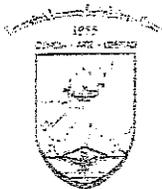


Mtra. Luz Candelaria Cabrera
Directora de Proyectos Estratégicos

DIRECCIÓN DE PROYECTO
ESTRATÉGICOS

"2020, Año de la Pluriculturalidad de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos"

C.c.p. Expediente.
LCC/*xvc.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DP/PROGES20/34/2020

Asunto: Solicitud de recurso PFCE 2020
Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de octubre de 2020

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
P R E S E N T E

Distinguida Maestra:

En atención a la solicitud con número de oficio DRTI/029/2020 de la Dirección de Redes, Telecomunicaciones e Informática, por lo que solicito a usted de la manera más atenta, gestionar el pago del mantenimiento y adecuaciones físicas del site de comunicaciones principal, para mejorar y fortalecer la velocidad de acceso a la red institucional a la comunidad Universitaria.

El concepto 2.1.1.2.3 no se ejerció por falta de recurso. Lo anterior en el marco del tercer trimestre del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020, con aplicación al ProGES 02:

- Proyecto: 2 Fortalecimiento de la Gestión Moderna y Eficaz de la UABJO
- Objetivo: 1 Mejorar y fortalecer la velocidad de acceso a la red institucional a la comunidad universitaria
- Meta: 1.1 Actualizar la seguridad y equipamiento activo de la red Universitaria
- Acción: 1.1.2 Adquisición de switches y adecuaciones de los sistemas en mal estado para las DES
- Conceptos: 1.1.2.3 Mantenimiento y adecuaciones físicas del site de comunicaciones principal - Monto Autorizado: \$ 505,262.00

Anexo solicitud de compra y oficio DRTI/029/2020.

Sin otro asunto por el momento, reciba saludos cordiales

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

~~MTRO. ANTONIO CANSECO URBIETA
DIRECTOR~~

C.c.p Expediente y minutarario





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ"
DE OAXACA

DIRECCIÓN DE REDES, TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de octubre de 2020
Of. No. DRTI/029/2020

QBF. ANTONIO CANSECO URBIETA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFEXCE
PRESENTE

Por medio de la presente me permito solicitar a usted la liberación de los recursos PROFEXCE 2020 asignados a la dirección a mi cargo, correspondientes al proyecto **P/PROFEXCE-2020-20MSU0011I-02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MODERNA Y EFICAZ DE LA UABJO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DEL SITE CENTRAL
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA, PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD

Meta 1: ACTUALIZAR LA SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO ACTIVO DE LA RED UNIVERSITARIA

Acción 1: ADQUISICIÓN DE FIREWALL PERIMETRAL DE LA RED UNIVERSITARIA

BMS 2.1.1.1.2 Mantenimiento De Equipo Firewall Central;

Monto asignado: \$372,412.00

Acción 2: ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS EN MAL ESTADO PARA LAS DES.

BMS 2.1.1.2.3 Mantenimiento Y Adecuaciones Físicas Del Site De Comunicaciones Principal.

Monto asignado: \$505,262.00

Sin más por el momento me suscribo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración respecto al contenido del presente.

Atentamente

"Ciencia, Arte, Libertad"

M.A. Abraham Martínez Helmes
Director

Av. Universidad San Cinco Señores C.P. 68120

Oaxaca, Oax. México,

Tel. 951 502 07 30 Ext. 20730

drti@uabjo.mx

www.drti.uabjo.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA
P8.4.1.,1H



Folio **729**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGENIERÍA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE C.V.
DIRECCION: PRIVADA DE RANCHO EL MEZQUITE N° 102, SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ.
ATENCION A: ALBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA
 Estimado Proveedor por medio de la presente sírvase a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones
FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: En coordinación con la subdirección
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE REDES, TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA (AV. UNIVERSIDAD SN EXHACIENDA CINCO SEÑORES, OAXACA).
ENTREGAR A: MTRO. ABRAHAM MARTINEZ HELMES

Recurso: PROFEXCE 2020
Fecha: 18/12/2020

N. de Cotización SN

Telefono:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL UNIVERSITARIO.	\$ 421,449.00	\$ 421,449.00
			SUBTOTAL \$	421,449.00
			IVA \$	67,431.84
			TOTAL \$	488,880.84

Observaciones:

AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES; OAXACA, OAXACA; RFC UBJ5501177K4

La factura original deberá ser entregada a la Subdirección de Adquisiciones para tramite de pago.

INCLUIR NUMERO DE SERIE

* Cualquier producto extra no sera recibido

* No se aceptan entregas parciales

RAZ/JDR

Se autoriza la contratación del servicio de acuerdo a las condiciones solicitadas

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE.
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

