

072



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
REQUISICIÓN DE ALMACÉN

ACUSE

[Handwritten signature]

REQUISICIÓN
No. (1) **221**

103

FECHA (2) 19 de junio 2018

SOLICITANTE: (4) Moisés Gilberto Pérez Martínez/Miriam Anabel Pérez Enríquez
AREA: (5) Secretaría de Vinculación/Actividades Culturales y Deportivas

FIRMA: (3) *[Handwritten signature]*
(Solicitante)

PRIORIDAD: (6) Urgente Normal

Fecha límite de entrega: (26 de junio 2018

CANTIDAD (8)	UNIDAD (9)	CONCEPTO (10)	COSTO APROX.		PROVEEDOR (13)
			UNIF. (11)	TOTAL (12)	
100	Pzas.	Zapatera Ques de poliéster 20.8 x 38 x 10 cms negro con gris, impresa a 1 tinta.	76.23	7,623.00	Industria Publicitaria de Jalisco
100	Pzas.	Bolsa mochila briton con bolsa frontal y para audifonos, impresión a 1 tinta.	32.25	3,225.00	
300	Pzas.	Anfora lake cilindro de plástico pet de 7.4 x 24.5 cms, colores varios, de 850 mil, impresión 1 tinta.	22.26	6,678.00	
100	Pzas.	Mochila Europe aditamieno especial audifonos de poliéster de 38 x 42 x 13 cms colores varios impresa a 1 tinta	102.45	10,245.00	
SUBTOTAL				27,771.00	
IVA				4,443.36	
TOTAL				32,214.36	

Pendiente

OK

JUSTIFICACION: (14)

Se requiere para el Día del Estudiante UTJ, el cual se llevará a cabo el 28 de junio del 2018.

EXISTENCIA EN ALMACÉN: (15)

SI NO

Compras Verif. Recurso Presupuestado Vo.Bo. Autorización

22 JUN. 2018
Gaby Preciado
RECIBIDO
Depto. Rec. Materiales
Depto. Programación y Presupuesto
Servicios Generales
Exclusivo departamento de programación y presupuestos

Secretaría Administrativa Rector

No. Partida (16)	Descripción de la partida que afecta la compra (17)	Programa (18)	Fuente (19)
8822	Costos de orden cult	395	04

CTA 6333

Solo llenar en caso de que se cancele:

Anotar los motivos por el cual (los cuales) se cancela: (20)

[Handwritten signature]
Firma

RECIBIDO
21/06/18
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COLECCIÓN 2018



COTIZACIÓN

Nombre de Facturación		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		Fecha		
Persona de contacto		MIRIAM CARDENEAS				
Código	Imagen	Cantidad	Descripción	Incluye	Precio	Importe
SIN900		100	ZAPATERA QUESTCATEGORÍA: ARTICULOS PARA VIAJE MATERIAL: Poliéster TAMAÑO: 20.8 x 38 x 10 cm COLORES: Negro con Gris	INCLUYE IMPRESIÓN A 1 TINTA	\$ 76.23	\$ 7,623.00
SIN 054		100	BOLSA-MOCHILA BRETÓN (Incluye bolsa frontal y aditamento especial para audífonos. No incluye audífonos.)	IMPRESIÓN A 1 TINTA	\$ 32.25	\$ 3,225.00
ANF006		300	ANFORA LAKE Sistema de rosca twist-off que permite abrir y cerrar la tapa en un giro.) INFORMACIÓN BÁSICA CATEGORÍA: CILINDRO DE PLÁSTICO MATERIAL: PET TAMAÑO: 7.4 x 24.5 cm COLORES: A/B/H/M/N/O/P/R/V/Y CAPACIDAD: 850 ml	IMPRESIÓN A 1 TINTA	\$ 22.26	\$ 6,678.00
SIN038		100	MOCHILA EUROPE Aditamento especial para audífonos.) INFORMACIÓN BÁSICA CATEGORÍA: MOCHILAS MATERIAL: Poliéster TAMAÑO: 38 x 42 x 13 cm COLORES: A/M/O/R/V/Y	IMPRESIÓN A 1 TINTA	\$ 102.45	\$ 10,245.00
					Sub Total =	\$ 27,771.00
					IVA =	\$ 4,443.36
					Total =	\$ 32,214.36

- A) Tiempo de entrega: Si se autoriza el día de hoy 18-22 hábiles
- B) Precios unitarios: Más IVA
- C) Forma de pago: CREDITO
- D) Precios LAB Guadalajara, Jalisco.
- E) Precios sujetos a existencias y pueden variar sin previo aviso.



>> Sofía Lagunes H. VENTAS

(33) 3682.2470
Ext. 107
Movil: 33 12 85 66 34
ventasgd12@ipj.com.mx
www.ipj.mx

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este correo y sus archivos adjuntos es confidencial y legalmente privilegiada de INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO SA de CV. Si usted recibió este correo con sus archivos por error, bórrelos inmediatamente. La revelación del contenido de este correo, copiado, uso, distribución, queda prohibido bajo las leyes que rigen en nuestro país.

PUBLICITRON S.A. DE C.V.

Guadalajara Jal. Viernes 15 de Junio . 2018

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE COTIZACION
QUE UD. CONVENGA

* ZAPATERA QUEST	\$ 90.00
* BOLSA MOCHILA BRITON	\$ 50.00
* ANFORA LAKE	\$ 35.00
* MOCHILA EUROPE	\$ 115.00

ESTOS PRECIOS SON MAS I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION

ATTE.





MARIO A. ARIAS
CEL. 3315-201048

EMILIANO ZAPATA No. 732 INT. 707
COL. MONTERREY CENTRO
MPIO. MONTERREY
CIUDAD NUEVO LEON C.P. 64000

Marisol

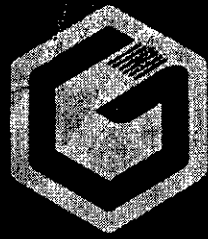
bordados y textiles

COTIZACIÓN

Cliente			Universidad TECNOLÓGICA DE JALSICO				
Persona de contacto			MIRIAM		Fecha	19/06/18	
Código	Imagen	Cantidad	Descripción	Incluye	Exist	Precio	Importe
SIN 900		100 200	ZAPATERA QUEST POLIESTER	1 TINTA	Disp.	\$81.40 \$79.90	
SIN054		100 200	BOLSA-MOCHILA BRETON	1 TINTA	Disp.	\$37.89 \$36.10	
ANF 006		300 500	ANFORA LAKE COLORES	1 TINTA		\$27.18 \$25.90	
SIN038		100 200	MOCHILA EUROPA	1 TINTA		\$107.68 \$104.13	

BORDADOS MARISOL,S.A. DE C.V. 38-27-02-16 y 33 11 65 21 80

AT'N: FLOR DE GARIBAY






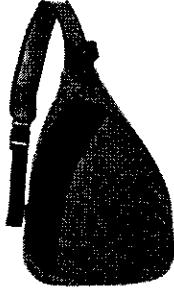
Grabados e Impresiones de Occidente SA de CV

**Universidad TECNOLOGICA DE JALISCO
PRESENTE**

COTIZACIÓN.

Atendiendo a su amable solicitud, a continuación, le presentamos a su consideración la siguiente cotización. A

ZAPATERA POLIESTER 	QUEST 100 PZAS 200 PZAS.	83.50 \$ 80.16
BOLSA BRETON 	100 PZAS 200 PZAS	\$ 39.20 \$ 37.49

<p>ANFORA LAKE</p> 	<p>300 PZAS. 500 PZAS.</p>	<p>31.99 29.78</p>
<p>MOCHILA EUROPA</p> 	<p>100 PZAS. 200 PZAS</p>	<p>110.69 108.60</p>

Precios: L.A.B. Distrito Federal y zonas aledañas. Más IVA en Moneda Nacional.

Tiempo de entrega: 12 a 15 días hábiles una vez confirmado el pedido y aprobación de diseño.

Términos de pago: 30 días.

Los precios anteriores no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.), el cual será detallado por separado en la factura correspondiente.

“ESTA COTIZACIÓN TIENE VIGENCIA POR 08 DIAS Y ESTA SUJETO A EXISTENCIAS”

Esperando encuentre lo anterior de su conformidad y nos brinde la oportunidad de servirles, nos es grato repetirnos a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE
GRABADOS E IMPRESIONES DE OCCIDENTESA DE CV**

**ERICA BELMAN NAVARRETE.
DEPTO. DE VENTAS**

36 31 45 47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

LUIS J. JIMENEZ #577, COLONIA PRIMERO DE MAYO GUADALAJARA JAL.
R.F.C. UTJ-980430-7H5 TEL.3030-0938, FAX 3030-0916

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 25/06/2018

O.C. 2018000159

PROVEEDOR:

P001707- PUBLICITRON S.A. DE C.V.

EMILIO CARRANZA # 732 INT. 707

TEL.

MONTERREY CENTRO

MONTERREY

R.F.C. PUB161025H91

CENTRO DE GASTO 103- 103 Secretaria de Vinculacion

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones

LUGAR DE ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

VIA DE EMBARQUE

MONEDA

PESOS

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
100.0	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural BOLSA MOCHILA BRITON CON BOLSA FRONTAL Y PARA AUDIFONOS, IMPRESION A 1 TINTA.	01 0004113	22/06/2018	\$39.80	\$3,980.00
100.0	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural MOCHILA EUROPE ADITAMIENTO ESPECIAL AUDIFONOS DE POLIESTER DE 38 x 42 x 13 CM, COLORES VARIOS, IMPRESION A 1 TINTA.	01 0004113	22/06/2018	\$108.90	\$10,890.00
300.0	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural ANFORA LAKE CILINDRO DE PLASTICO PET DE 7.4 x 24.5 CM, COLORES VARIOS DE 850 ML, IMPRESION A 1 TINTA.	01 0004113	22/06/2018	\$29.10	\$8,730.00

*VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$23,600.00
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$3,776.00
 TOTAL: \$27,376.00

ELABORADA POR
 Trillo Rodríguez Jesús Alejandro

 COMPRADOR

AUTORIZADA POR
 Osvaldo Ibarra Cervantes

 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Fecha de impresión:

25/06/2018

09:39:37a. m.

ORDEN DECOMPRA

RAYF-03-08
REV: 00
Fecha: 07/01/2013

PUBLICITRON

PUBLICITRON S.A. DE C.V.
 Emilio Carranza No. 732 No. Int 707
 COL. Monterrey Centro C.P. 64000
 Monterrey, Nuevo León, México
 R.F.C.: PUB161025H91
 Tel:

Folio	002742
Fecha de Emisión	Junio 27 2018 - 17:07:05
Expedido en:	Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido a:

Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	R.F.C.UTJ9804307H5
Domicilio:	Luis J Jimenez No. 577	Uso del CFDI: Gastos en general
Colonia/C.P.:	Primero de Mayo C.P. 44979	Condiciones: 0 días
Ciudad:	Guadalajara	Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Estado/País:	Jalisco, México	Forma de Pago: 99 - Por definir

CODIGO SAT	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CONCEPTO/DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
82101500	100.00000	EA - PIEZA	BOLSA MOCHILA BRITON IMPRESO HA 1 TINTA	39.80000	3,980.00

Entidad a la que aplica el gasto: Ámbito del proceso: Clave de contabilidad:

82101500	300.00000	EA - PIEZA	ANFORA LAKE IMPRESO HA 1 TINTA	29.10000	8,730.00
----------	-----------	------------	--------------------------------	----------	----------

Entidad a la que aplica el gasto: Ámbito del proceso: Clave de contabilidad:

82101500	100.00000	EA - PIEZA	MOCHILA EUROPE IMPRESO HA 1 TINTA	108.90000	10,890.00
----------	-----------	------------	-----------------------------------	-----------	-----------

Entidad a la que aplica el gasto: Ámbito del proceso: Clave de contabilidad:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. - MXN
 - Peso Mexicano

SUBTOTAL		23,600.00
L.V.A. 16.00%		3,776.00
TOTAL		27,376.00

Folio Fiscal: R423DD59-0F8A-4E58-9A6C-FBA1E255651B
 Fecha Certificación: Junio 27 2018 - 17:07:07
 No. Certificado: 00001000000404580677

Seño Digital del Emisor:

TnAa/LRzYdPj7webvpxNcSLQtdbwEgyjgE25/8xD0ig9smENQ5z9C193lou/vjFEyHvCRW+T86BMYQMHPg
 o0krzmo/EQAuw/fclpaQx6YO1tWwVvwxsevbHjKLMc3qHdKFI7GWcCPMLNup2sjyrgkwPEbcyXrT1AA3MhB
 Rss8Zd6Qo511ba8XBvIQ5o5nwmZfiqxuKyZajjxt8L06GrFQ8jPTPMxZhlwKc80nNm3wjLhIACrW1vaGpros
 Ag1ASicIjxODEnBjnsZRBIwERqs21Wjg9Eipwwx4vm79ZmFERoEZsl+zaGX+8rjmgNvVM+IL8d78NP4e6rw==

Seño Digital del SAT:

Notz9bEQNK3GWUD6c2A6lyuDRhUdiw3DM5ee1ujLrUXTmHjdH909DIPp4m1uZCB7YB457oyZYcc0z
 ORI+DG1dq2it/d6r1R8ES/2WQzyxvTk005X11DAHn7KbW1sgvrvzRtWpMONx7rAtgFPgfd2pI6jvwon
 qCSgXVrWHLfWcvOYz+TqHNcW58RDwCo5H18KR+pi9PgiaLMpGmTF66icpxdFP5ez4Cdr7CZOW7rP9/
 LSMIBJD30s9k7ZsE0PfaqErtA6GLo1629/3kTdvXD/vXOHjwvVfihqMhwzoA5ERaPCTk2aRp1X8ujzU
 OAb9aL+850wvV8kPzDnEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital SAT:

{|L14|F423DD59-0F8A-4E58-9A6C-FBA1E255651B|2018-06-27T17:07:07|MAS0810247C0|TnAa/LRzYdPj7webvpxNcSLQtdbwEgyjgE25/8xD0ig9smENQ5z9C193lou/vjFEyHvCRW+T86BMYQMHPg
 o0krzmo/EQAuw/fclpaQx6YO1tWwVvwxsevbHjKLMc3qHdKFI7GWcCPMLNup2sjyrgkwPEbcyXrT1AA3MhB
 Rss8Zd6Qo511ba8XBvIQ5o5nwmZfiqxuKyZajjxt8L06GrFQ8jPTPMxZhlwKc80nNm3wjLhIACrW1vaGpros
 Ag1ASicIjxODEnBjnsZRBIwERqs21Wjg9Eipwwx4vm79ZmFERoEZsl+zaGX+8rjmgNvVM+IL8d78NP4e6rw=|}



* EFECTOS FISCALES AL PAGO * ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DETALLE DEL COMPLEMENTO INE	
Tipo de proceso:	Tipo de comhé:
Clave de contabilidad:	



[Handwritten signature]
 RECIBI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Descripción	MATERIAL EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE.		Folio	2018000171
Solicitante	0000670	PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	Fecha	28/06/2018
Proveedor	P001707	PUBLICITRON S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	2742	Fecha Factura 27/06/2018	Poliza	PC-201806-00116
FONDO	04- Ingresos Propios		CxP	2018060202
			Orden Compra	2018000159

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3822-001 Gastos de Orden Cultural	395	100.00	0.00 U	1.00	39.80000000	0.00	3,980.00
BOLSA MOCHILA BRITON CON BOLSA FRONTAL Y PARA AUDIFONOS, IMPRESION A 1 TINTA.							
2 3822-001 Gastos de Orden Cultural	395	100.00	0.00 U	1.00	108.90000000	0.00	10,890.00
MOCHILA EUROPE ADITAMIENTO ESPECIAL AUDIFONOS DE POLIESTER DE 38 x 42 x 13 CM, COLORES VARIOS, IMPRESION A 1 TINTA.							
3 3822-001 Gastos de Orden Cultural	395	300.00	0.00 U	1.00	29.10000000	0.00	8,730.00
ANFORA LAKE CILINDRO DE PLASTICO PET DE 7.4 x 24.5 CM, COLORES VARIOS DE 850 ML, IMPRESION A 1 TINTA.							
		500.00	0.00				23,600.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	23,600.00	23,600.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	23,600.00	23,600.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	3,776.00	3,776.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	27,376.00	27,376.00

[Handwritten signature]
RECIBI

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

OSVALDO Pres.

OFICIO UTJ/SV-199/2018
Guadalajara, Jal., a 26 de junio de 2018
Asunto: Solicitud de pago a proveedores

Lic. Héctor Manuel Sánchez Ruíz
Secretario Administrativo
Universidad Tecnológica de Jalisco
Presente.-

Por este conducto le solicito se realice el pago directo a los proveedores que se han elegido para la realización del evento denominado "Día del estudiante UTJ", mismo que se realizará el próximo jueves 28 de junio en las instalaciones de esta universidad.

La presente se debe a que es necesario tener los insumos listos para el día mencionado, y el proceso de compra requiere demasiados días en su proceso, lo que supera en todo caso a la fecha de realización del evento.

Las requisiciones que se ingresaron, mismas que integran la información completa de los artículos necesarios, fueron registradas con los números: 221, 222, 223, 224, 226, 230 y 231. Fotocopia de éstas se adjuntan al presente.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo,

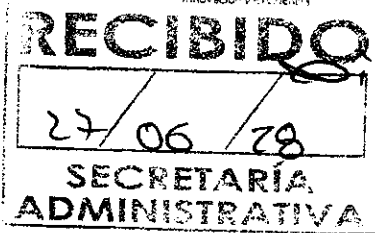
Atentamente

"Innovación y excelencia"

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"



Mtro. Moisés G. Pérez Martínez
Secretario de vinculación



Dr. Víctor González Álvarez
Vo. Bo. Rector

MGPM/ *

