



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA:

O.C.

PROVEEDOR:
 P000732- GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.
 AV. LOPEZ MATEOS SUR NO.238 TEL. 3616-9222
 VALLARTA PONIENTE R.F.C.

CENTRO DE GASTO 101- 101 Secretaria Academica
 PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (l
 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
4.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones TONER ORIGINAL HP652A COLOR NEGRO CF320A, PARA IMPRESORA LATERJET INTERPRISE M651, HP	01 0005364	08/09/2021	\$4,200.00	\$16,800.00
1.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones TONER ORIGINAL COLOR CYAN HP654A CF331A	01 0005364	08/09/2021	\$7,440.00	\$7,440.00
1.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA HP654A CF333A. PARA IMPRESORA LATEJRET INTERPRISE M651, HP	01 0005364	08/09/2021	\$7,440.00	\$7,440.00

RECIBI OC ORIGINAL
 FRANCISCO RIOS
 01/12/2021

*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.*****

Sub- Total: \$31,680.00
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$5,068.80
 TOTAL: \$36,748.80

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZLI
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES



FACTURA
GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.
GS18110281W5
CFDI

Establecimiento que Emite CFD	
CASA MATRIZ Av. Lopez Mateos Sur No.238 Vallarta Poniente C.P.44110 Gdl,Jal,Mex	Tel. 3616-9222

Documento	
Folio: F063288	Fecha: 07/12/21
Folio Interno Factura : UD0501-F063288	Pág. 1

Cliente	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO LUIS J. JIMENEZ # 577 1RO. DE MAYO C.P. 44979 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO 44979	RFC. UTJ9804307H5

Cliente: 0001155	NProv: 0000112208
Vendedor: GUILLERMO FERNANDEZ ES	
O. Compra : 2021000153	
Pedido : 0089037	Salida Almacen : 0080613
Moneda: MXN/PESOS	

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit	Importe
4	Pieza H87	CF320A 44103103	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías * DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TONER ORIGINAL HP652A * COLOR NEGRO CF320A, PARA IMPRESORA LATERJET INTERPRISE * M651, HP Impuestos Traslado [002.0.160000,\$2688.00]	4,200.00	16,800.00
1	Pieza H87	CF331AC 44103103	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías * DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TONER ORIGINAL CYAN * HP654A CF331A Impuestos Traslado [002.0.160000,\$1190.40]	7,440.00	7,440.00
1	Pieza H87	CF333AC 44103103	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías * DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TONER ORIGINAL COLOR * MAGENTA HP654A CF333A * PARA IMPRESORA LATERJET INTERPRISE M651, HP. Impuestos Traslado [002.0.160000,\$1190.40]	7,440.00	7,440.00

Subtotal	31,680.00
IVA	5,068.80
IVA Retenido	0.00
TOTAL	36,748.80

Método de Pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago SAT 03/Transferencia electrónica de fondos
Cuenta de Pago: 0.00 0

***TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Comentarios:

Handwritten signature: ARIANA ESPINOZA ROSALES

AGRADECEMOS SU PAGO EN:

BANAMEX MONEDA NACIONAL: SUC. 0870 CUENTA 562116
 CLABE INTERBANCARIA 002180087005621163
 REFERENCIA BANCARIA 0000115589
BANAMEX DOLARES: SUC. 301 CUENTA 9321966
 CLABE INTERBANCARIA 002320030193219663
 SWIFT CODE BNMXXMM

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
 *** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
 *** EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 22/12/2021 ***

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	5068.80



Info CFDI			
Lugar de expedición	44110	Regimen fiscal	601/General de Ley Personas Morale
Fecha/Hora	2021-12-07T17:14:49	Uso de CFDI	G03/Gastos en general
No. certificado	00001000000503270882	Versión de CFDI	3.3 Serie/Folio F/63288
Timbrado		Tipo de CFDI	I/Ingreso
Folio Fiscal	8D81045C-5E8B-40E0-9091-A15F5A81553B	Método de pago SAT	PUE/Pago en una sola exhibición
No. certificado SAT	00001000000503270882	Forma de pago SAT	03/Transferencia electrónica de fondo
Fecha/Hora de certificación	2021-12-07T17:16:51		
Leyenda			
RFC proveedor de timbrado	TLE011122SC2		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D81045C-5E8B-40E0-9091-A15F5A81553B|2021-12-07T17:16:51|TLE011122SC2|DuUcQFP2e9UR6Th5P4IEqGASWqLpPM3Rgbc/C8mr1uw5Aaf
 oc2TjScT0512AgNpeCDaXyMnFA7CavuRtJwqfgr058BaIenxWGUJHEQWk8h963kx3qKc4eaAp5Xw/26u1zde/TxEIT1ofVYtm/0Y17n1EjpUu+okn3GwGy/L+
 +yHnFUz6JxRigPNjj/mdQJ7WozAo33p7bQaInKco4VFfaygqongIcvsWDT4cSapcZht3fBr33YfTQ+2GGDB2q6B03x64bde1wJfQTuNXJ5LVX2L9zkb102M2
 grk3XqU4XTuSGdUKRNxuz/MMjdtw==|00001000000503270882|

Sello digital del SAT:

DuUcQFP2e9UR6Th5P4IEqGASWqLpPM3Rgbc/C8mr1uw5AafHdYab+soc2TjScT0512AgNpeCDaXyMnFA7CavuRtJwqfgr058BaIenxWGUJHEQWk8h963kx3qKc
 w/26u1zde/TxEIT1ofVYtm/0Y17n1EjpUu+okn3GwGy/L+1rduu0z+yHnFUz6JxRigPNjj/mdQJ7WozAo33p7bQaInKco4VFfaygqongIcvsWDT4cSapcZht3
 TQ+2GGDB2q6B03x64bde1wJfQTuNXJ5LVX2L9zkb102M2S+6eFG+grk3XqU4XTuSGdUKRNxuz/MMjdtw==

Sello del SAT:

CePuPQ9zHFy01S0y17w+X1JwLf7/JHegd7NPmk5+qhd+5X8brahFRPDI/xkTehprvzEvvtA1MPqSPnGRTJfJ2+txMod11B2Vp1aW+RPTu1UYMj2mfIRZ1Hd1
 X8w3/RpCJVudcRkM1TC8XTPEI79JEPQfX2nKBwBaXddOgWTVARwPaLUQnGvGhCM7Pm5hyu/mw+qETP7pJzQEY44EyXjumaCeyFW7JbZ53qFQVHRFyIc/Fatka
 o332Np21Ka0b1J+qypEXGDP7zPz23J1GRUqqW85271z0806v2aJzCUTVzAFb1eQQ3xjbUmfuJNf/iHpbQ==

Relación de códigos SAT.

Producto	Clave SAT	Descripción
	44103103	Toner para impresoras o fax
	H87	Pieza
Impuesto	002	IVA

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de titulos y operaciones de credito en sus articulos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al dia de su vencimiento abonaremos el redito de _____ % mensual por todo el tiempo que

 **Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GS18110281W5	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D81045C-5E8B-40E0-9091-A15F5A81553B	2021-12-07T17:14:49	2021-12-07T17:16:51	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36,748.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

Descripción ADQUISICIÓN DE TONER HP CF320, 331, 333.

Folio 2021000220

Solicitante 0000149 IBARRA CERVANTES ALEJANDRO

Fecha 08/12/2021

Proveedor P000732 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Estatus ASENTADA

Remisión\Factura 63288 **Fecha Factura** 07/12/2021

Poliza PC-202112-00017

FONDO 05- Recursos Federales

CxP 2021120020

Orden Compra 2021000153

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
5 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la TONER ORIGINAL HP652A COLOR NEGRO CF320A , PARA IMPRESORA LATERJET INTERPRISE M651, HP	395	4.00	0.00 U	1.00	4,200.00000000	0.00	16,800.00
6 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la TONER ORIGINAL COLOR CYAN HP654A CF331A	395	1.00	0.00 U	1.00	7,440.00000000	0.00	7,440.00
7 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA HP654A CF333A. PARAI MPRESORA LATEJRET INTERPRISE M651, HP	395	1.00	0.00 U	1.00	7,440.00000000	0.00	7,440.00
6.00						0.00	31,680.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	31,680.00	31,680.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	31,680.00	31,680.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	5,068.80	5,068.80
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	36,748.80	36,748.80

Evaluación a Proveedor

USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	

ADRIANA ESPINOZA ROSALES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE