

RECIBIDO
31 mayo 2022



Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
31/05/2021

Número de Requisición (2):
SAC-052

Nombre de la o el requirente (3)	Alejandro Ibarra Cervantes
Área de adscripción (4):	Dirección de Servicios Escolares
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Académica
VO.BO. de Director (6):	

Mtro. Alejandro Ibarra
Cervantes Dir. De
Sericios Escolares

Soraya Navarro Rayas
Secretaría Académica

Dr. Hassem Rubén Macías
Brambila
Director de Tecnologías

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
800077-77-742 RIBBON COLOR 5 PANEL YMCKO P/ZXP7	10	PIEZA	\$3,730.95	37309.5
800084-918 LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMAG.P / ZXP8	10	PIEZA	\$2,358.28	23582.8
800085-914 LAM, IMIL, CLEAR, TOP, ZXP7,750PATCH	10	PIEZA	\$2,745.33	27453.3
Total (12):				88345.6

Justificación de la adquisición (13):
ENTREGA DE CREDENCIALES DE PRIMER INGRESO Y REPOSICIONES PARA LOS PERIODOS 2002 Y 2023

Eje estratégico (14):	12.4 EJE 4.- ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA
Programa (15):	Programa 1 : Eficiencia Administrativa

Usuario/área final (16):	Dirección de Servicios Escolares
Nombre del Resguardante (17):	Alejandro Ibarra Cervantes

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

Para llenado de la Secretaría Administrativa

Dirección de
Administración y Finanzas

Secretaría Administrativa

Unidad Centralizada de
Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
2141	Mats. útiles y eq. menores de TICs	395	14	T. Propios

Motivo de cancelación:

RECIBIDO
 03 JUN 2022
 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



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 (

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
10.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 800077-77-742 RIBBON COLOR 5 PANEL YMCKO P/ZXP7	01 0005529	23/06/2022	\$2,763.23	\$27,632.30
10.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 800084-918 LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMAG.P/ZXP8	01 0005529	23/06/2022	\$1,866.25	\$18,662.50
10.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 800085-914 LAM, IIMIL, CLEAR. TOP ZXP7, 750 PATCH	01 0005529	23/06/2022	\$1,873.73	\$18,737.30

*SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.*****

Sub- Total: \$65,032.10
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$10,405.14
 TOTAL: \$75,437.24

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZLI
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES



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: **F067611** Fecha: 03/11/22
Folio Interno Factura : UD0501-F067611
Pág. 1

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
LUIS J. JIMENEZ # 577
1RO. DE MAYO
GUADALAJARA, JALISCO. 44970

RFC. UTJ9804307H5

Cliente: 0001155 NProv:
Vendedor: MARIO ALONSO GARCIA
O. Compra : 2022000200
Pedido : 0093800 Salida Almacen : 0084663
Moneda: MXN/PESOS

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unif	Importe
10	Pieza H87	800085-914 44103105	800077-77-742 RIBBON COLOR 5 PANEL YMCKO P/ZXP7	1,873.73	18,737.30
10	Pieza H87	800084-918 44103105	Impuestos Traslado [002.0.160000,\$2997.97] 800084-918 LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMAG,P/ZXP8	1,866.25	18,662.50
10	Pieza H87	800077-742 44103121	Impuestos Traslado [002.0.160000,\$2986.00] 800085-914 LAM, CLEAR, TOP ZXP7, 750 PATCH	2,763.23	27,632.30
			Impuestos Traslado [002.0.160000,\$4421.17]		

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

Cuenta de Pago:
0.00 0

Subtotal	65,032.10
IVA	10,405.14
IVA Retenido	0.00
TOTAL	75,437.24

***SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.

Comentarios:

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
*** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
*** EVITE SUSPENSIÓN DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 18/11/2022 ***

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

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	10405.14



Info CFDI

Lugar de expedición 44110
Fecha/Hora 2022-11-03T13:48:25
No. certificado 00001000000505305701

Timbrado

Folio Fiscal 7a340c64-1980-4df9-93d8-c23843ef81a1
No. certificado SAT 00001000000509846663
Fecha/Hora de certificación 2022-11-03T13:50:27
Leyenda
RFC proveedor de timbrado LSO1306189R5

Regimen fiscal 601/
Uso de CFDI G03/Gastos en general
Versión de CFDI 3.3 Serie/Folio F/67611
Tipo de CFDI V
Método de pago SAT PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago SAT 03/Transferencia electrónica de fondos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | 7a340c64-f980-4df9-93d8-c23843ef81a1 | 2022-11-03T13:50:27 | LSO1306189R5 | Cn/f57hJkF7ba4hE/O6C0MEb34GDSO+80o6phmyROa7qLuxRnRc650
XdaewrA03xE24FMER1U3sTo3HBmUrua1VjUDj8Ipoquepcjr7CGbXtFIpeckghq+xljXDU19PCQmgVqcx3ehUJjbxJ7en13Z0kND6grsATB7uTVyGg6n4gAwVuCVF86FmN
MgbJtSxyXGoIyyv4AXYEXrR1bEQOtUoRYmU1AvcsG1dJ8rftOE5967Gm1HIWQDwIidFojW5mFNBSzdFBhrJF4SWy2JKKq7xSvKy8YJ99K/VbAGRs2c+/s1evdOOT1QR/Q
wMJf1z0bsjO+hKcS4cSKXXk2IhAw== | 00001000000509846663 |

Sello digital del SAT:

Cn/f57hJkF7ba4hE/O6C0MEb34GDSO+80o6phmyROa7qLuxRnRc650XdaewrA03xE24FMER1U3sTo3HBmUrua1VjUDj8Ipoquepcjr7CGbXtFIpeckghq+xljXDU19PCQm
gVqcx3ehUJjbxJ7en13Z0kND6grsATB7uTVyGg6n4gAwVuCVF86FmMgbJtSxyXGoIyyv4AXYEXrR1bEQOtUoRYmU1AvcsG1dJ8rftOE5967Gm1HIWQDwIidFojW5mFNBS
SzdFBhrJF4SWy2JKKq7xSvKy8YJ99K/VbAGRs2c+/s1evdOOT1QR/QwMJf1z0bsjO+hKcS4cSKXXk2IhAw==

Sello del SAT:

avtM4idh7Jeim9rnaHOMene71AxAjvc89meppU1zXooIhtRETvjtMcsKva/0jQ8IaKync1JIH8pKIG71eSiLLuhaolWHMzDh2gWpGUj4WbdAIDfy/pYv8BBakOPHsxp
mi4pFz7FTLxrpKYH2N1r142YhCFLEsT1qpZ0QcScKzRR3aH9kaP0AlrV2nomHcUurbATKhvXzgLfT7SI8fMGrjYtZUUAx1IFan4SZuZCmJxurhRhk00416UeH/1Ra7Wt4X
cYty4qC9nfT68Bv1vd4G3GkrPii2QvH4V8vowRSPWf9TJpIHhYHMLAWPA08R1CCuipCeLiMpuE/3qQ==

Relación de códigos SAT.

Producto	44103105
Producto	44103121
Unidad	H87
Impuesto	002

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 títulos 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 día de su vencimiento abonaremos el redito de _____% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen. Guadalajara, Jalisco a 03/11/22

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

(Handwritten signature)
vo bo 04/oct./2022

Universidad Tecnológica de Jalisco
 Mauro Garrido Ruelas Ventura
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



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
7A340C64-F980-4DF9-93D8-C23843EF81A1	2022-11-03T13:48:25	2022-11-03T13:50:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75,437.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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	CARTUCHOS RIBBON Y LAMINAS TRANSPARENTES		Folio	2022000224
Solicitante	6655554	LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN	Fecha	04/11/2022
Proveedor	P000732	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	F067611	Fecha Factura 03/11/2022	Poliza	PC-202211-00006
FONDO	14- Ingresos Propios		CxP	2022110006
			Orden Compra	2022000200

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec.	U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform 800077-77-742 RIBBON COLOR 5 PANEL YMCKO P/ZXP7	395	10.00	0.00	U	1.00	2,763.23000000	0.00	27,632.30
2 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform 800084-918 LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMAG.P/ZXP8	395	10.00	0.00	U	1.00	1,866.25000000	0.00	18,662.50
3 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform 800085-914 LAM. IIMIL, CLEAR. TOP ZXP7, 750 PATCH	395	10.00	0.00	U	1.00	1,873.73000000	0.00	18,737.30
TOTALES								65,032.10 MXN

	MXN	M.N.
Importe Compra:	65,032.10	65,032.10
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	65,032.10	65,032.10
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	10,405.14	10,405.14
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	75,437.24	75,437.24

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


Alejandro Barba C.
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE