

Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
27/09/2022

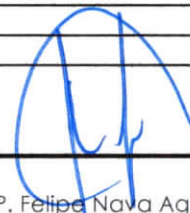
Número de Requisición (2):
SAD-211

Nombre de la o el requirente (3):	MAURO G. RUELAS BENTURA
Área de adscripción (4):	Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Administrativa
VO.BO. de Director (6):	C.P. FELIPE NAVA AGUILERA



Mauro Gerardo Ruelas Bentura

Recursos Materiales y Servicios Generales



C.P. Felipe Nava Aguilera
Secretario Administrativo

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
Instalación de camaras dahua, DVR, discos duros, fuentes de poder, incluyendo configuración, montaje instalación de registros conectorización y asesoría. Bobinas de cable UTP cat varias marcas.	1	servicio	\$ 198,443.52	\$ 198,443.52
Total (12):				\$ 198,443.52

Justificación de la adquisición (13):
Instalacion de camaras para un mejor control y seguridad

Eje estratégico (14):	4. Administracion y Gobernanza
Programa (15):	2. Normatividad

Usuario/área final (16):	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
Resguardante (17):	MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

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
3512	Mantenimiento y conservación de inm.	395	25	Federal

Motivo de cancelación:



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

R-DIR-06-02
REV: 00
Fecha:
21-FEBRERO-2019

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 11/10/2022

O.C. 2022000183

PROVEEDOR:

000605- MARTINEZ SOLIS JAVIER

TEL.

R.F.C. MASJ750427V28

CENTRO DE GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (I

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
1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DAHUA, DVR, DISCOS DUROS, FUENTES Y CAPACITACION	01 0005656	03/10/2022	\$171,072.00	\$171,072.00

*CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.*****

Sub- Total: \$171,072.00
Descuentos: \$0.00
IVA: \$27,371.52
TOTAL: \$198,443.52

ELABORADA POR

LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI

COMPRADOR

AUTORIZADA POR

LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Fecha de impresión:

11/10/2022

04:57:24p. m

ORDEN DECOMPRA

Martínez Solís Javier
MASJ750427V28

reyes católicos 1478, fracc colon industrial C.P. 44930
guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3335871116, 3338495592

FACTURA

SERIE Y FOLIO: JM - 679

FECHA EMISIÓN: 2023-01-06 14:16:41

C.P. DE EXPEDICIÓN: 44930

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
UTJ9804307H5

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	material para instalación de cámaras de seguridad en edificios escolares de la Universidad	(E48) Unidad de servicio	72103302	\$ 102,643.21	\$ 102,643.21
		Impuesto IVA 16 % (trasladado)	\$ 102,643.21	\$ 16,422.91	

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 12/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 102,643.21
IVA 16 %: \$ 16,422.91
TOTAL: \$ 119,066.12

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión: 3.3
Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Condiciones de Pago: Inmediato

Forma de Pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

FEddd2Ckk7JJBVBhJ7jVZLcnzfxfxjP/fHGnMe+PyQLFRqLLd4lcwJxHMWLOYG7e6Ir1hhQY/LvgtUaKRN/
smWx/17PtPsy17WJXfpGSA2CGzm9WZ16FchN1fx/pwPtjtdCAqLXIcu9EVihryLFFfpGKXNK2qD8M3yWq10y5Qe3jRrt4wbD4d6Ez
+AvBZUB/ayww/Vt4GPNcVQXegDaEPjZGt58PdxZLW1eGwYee066jEko2cpkhqYVfmlZuqAo/sNMw4Llg5cKaoMuVwzS9WlhFT3K
+Df10tyeHT5f4DRSA9NdeMQJkRREwK77sgFhBRf1nDfaT3/RM2Q==

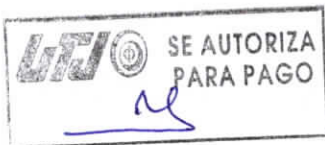
Sello Digital del SAT

VmkagVAXCELtba15IMR19RdFsn+Co015Yh4dK12/hUqeWtb7Dnq1Rz/0cKs024cWgcpFOJt/60zjDz6pC682V4LPxGNIO9qvFW1eX5HVa6+sc2Nc39KeEmPCMyA1c
NrIqV8Mg9znWjRkKmkFXmxTr2jVFj2773xfm3ImRycZPOCXX4QJGBtRTBRVT136JxCBN0g0MgtiYYzuzzm21RMdXUCxxGOGTS4+Z2hN8/8m0IJpz5LuhcAR1G9QU/
+4nmR+TrFQ+rtkMTYa5WoP1cHL9YeyR/zjHIXIA7UF3Fn7oaPR7AVzmy1VxjxwvKSTaHfRukeMjOn5t6YxfPRaA==

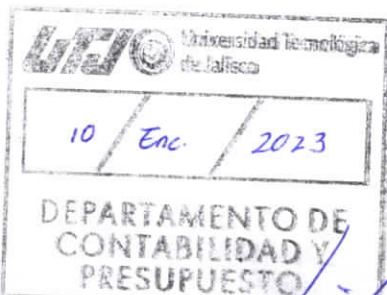
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD372FC7-64B4-4119-874F-CD225D5E0BAE|2023-01-06T14:16:42|SED1102008J7|FEddd2Ckk7JJBVBhJ7jVZLcnzfxfxjP/fHGnMe+PyQLFRqLL
d4lcwJxHMWLOYG7e6Ir1hhQY/LvgtUaKRN/zmWz/17PtPsy17WJXfpGSA2CGzm9WZ16FchN1fx/pwPtjtdCAqLXIcu9EVihryLFFfpGKXNK2qD8M3yWq10y5Qe3
jRrt4wbD4d6Ez+AvBZUB/ayww/Vt4GPNcVQXegDaEPjZGt58PdxZLW1eGwYee066jEko2cpkhqYVfmlZuqAo/sNMw4Llg5cKaoMuVwzS9WlhFT3K+Df10tyeHT5f
4DRSA9NdeMQJkRREwK77sgFhBRf1nDfaT3/RM2Q==|00001000000503938001|

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
bd372fc7-64b4-4119-874f-cd225d5e0bae	00001000000509477669	00001000000503938001	2023-01-06T14:16:42



Universidad Tecnológica de Jalisco
Mauro Gerardo Ruelas Bentura
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
MASJ750427V28	Martínez Solís Javier	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD372FC7-64B4-4119-874F-CD225D5E0BAE	2023-01-06T14:16:41	2023-01-06T14:16:42	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119,066.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Martínez Solís Javier
MASJ750427V28

reyes católicos 1478, fracc colon industrial C.P. 44930
guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3335871116, 3338495592

FACTURA

SERIE Y FOLIO: JM - 668

FECHA EMISIÓN: 2022-10-17 20:29:53

C.P. DE EXPEDICIÓN: 44930

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
UTJ9804307H5

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	material para instalación de cámaras de seguridad en edificios escolares de la Universidad.	(E48) Unidad de servicio	72103302	\$ 68,428.79	\$ 68,428.79
		Impuesto IVA 16 % (traslado)	Base \$ 68,428.79	Importe \$ 10,948.61	

CANTIDAD CON LETRA: (SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 40/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 68,428.79
IVA 16 %: \$ 10,948.61
TOTAL: \$ 79,377.40

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión: 3.3
Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

1h9LOP5Z6W/MY5RWPFKj/QvSP8Au6jpaAGzqPabe7jcWCQpH1b/Mf6DfjPVGMcBMnjXFK+16kEU1cLiABxx714McSE5qmFz9PILQqVs2yq91jIdOpLzRf5c0KS+UBm8gyYU6n1ESq2pdEbUTfWzsklyZa124nsPdzB2qxQv/UrywTcTu8VhUSb1ANyA/cqUyV9RvuA4w369Rh9wlp3iZV/VgsIm033EAOHnYV4XNG1RJAt+Nv4azZzrsIdW6qC1TThCW0LEfFR6g2M4a6LYS14c+g30rUeNLjJRe6Gh0m u0E17vJgXInvbFCHdFdH4k4F1owqCQDgyju9/Q==

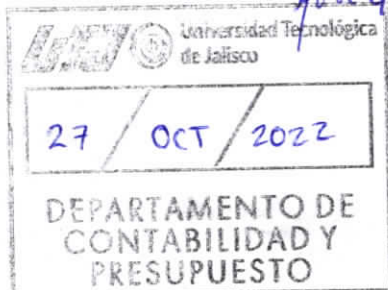
Sello Digital del SAT

FK8cbKXqVqvHg6v5jyXpsh+1x5Vil/1yX0uIR40Fch7o55RjOvw71P31MLKvHvCp16fYxK10L192dCAIipWmzumVaGz1Tz5+YqLXJUqnnjzGRLe6YGGByPceRk5N95JpjHCr3ucYgofpRW2ZReclfpXQ1OLBOSdcXFDfbKJpRtYLykLD0cV207aR+zc9/vf5nz7eelRB/kxFT'hR3C4u677e8WKkXw20zuRiNk1v9fLkYNqKbPur/Dk51dAvkTYnYdSvLVN1P7KMBD+LXvWg32t1R3MhVKItE3XImmAx1owefyQyn026Cc6EDB8OFvEYWT/rsKXKVbb1HI+e6yodg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|53212597-499F-48A6-B931-D21C2A6100C9|2022-10-17T20:29:55|SEDL102088J7|1h9LOP5Z6W/MY5RWPFKj/QvSP8Au6jpaAGzqPabe7jcWCQpH1b/Mf6DfjPVGMcBMnjXFK+16kEU1cLiABxx714McSE5qmFz9PILQqVs2yq91jIdOpLzRf5c0KS+UBm8gyYU6n1ESq2pdEbUTfWzsklyZa124nsPdzB2qxQv/UrywTcTu8VhUSb1ANyA/cqUyV9RvuA4w369Rh9wlp3iZV/VgsIm033EAOHnYV4XNG1RJAt+Nv4azZzrsIdW6qC1TThCW0LEfFR6g2M4a6LYS14c+g30rUeNLjJRe6Gh0m u0E17vJgXInvbFCHdFdH4k4F1owqCQDgyju9/Q==|00001000000503938001||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
53212597-499F-48A6-B931-D21C2A6100C9	00001000000509477669	00001000000503938001	2022-10-17T20:29:55



Universidad Tecnológica de Jalisco
Mauro Gerardo Ruelas Bentura
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
MASJ750427V28	Martínez Solís Javier	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53212597-499F-48A6-B931-D21C2A6100C9	2022-10-17T20:29:53	2022-10-17T20:29:55	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$79,377.40	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 SAD/211/INSTALACION DE CAMARAS DAHUA **Folio** 2022000212
Solicitante 0038027 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO **Fecha** 24/10/2022
Proveedor 000605 MARTINEZ SOLIS JAVIER **Estatus** ASENTADA
Remisión\Factura JM-668 **Fecha Factura** 17/10/2022 **Poliza** PC-202210-00051
FONDO 25- Recursos Federales **CxP** 2022100087
Orden Compra 2022000183

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3512-001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395		1.00	0.00 U	1.00	1,072.00000000	0.00	171,072.00
SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DAHUA, DVR, DISCOS DUROS, FUENTES Y CAPACITACION							
		1.00	0.00				171,072.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	171,072.00	171,072.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	171,072.00	171,072.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	27,371.52	27,371.52
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	198,443.52	198,443.52

Evaluación a Proveedor

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

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE