



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

COMPROMETIDOS CON SUS SOLUCIONES DE TI

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: <b>F068095</b>	Fecha: 07/12/22
Folio Interno Factura : F068095	Pág. 1

Cliente	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO LUIS J. JIMENEZ # 577 1RO. DE MAYO GUADALAJARA, JALISCO. 44970	RFC. UTJ9804307H5

Cliente: 0001155	NProv: 13401
Vendedor: ROBERTO ESPINOSA	
O. Compra : 2022000245	
Pedido : 0094312	Salida Almacen : 0085116
Moneda: MXN/PESOS	

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit	Importe
3	Pieza H87	CF333AC 44103103	CF333A CARTUCHO TONER ORIGINAL * HP654A MAGENTA ORIGINAL Impuestos Traslado [002,0.160000,53060.00]	6,375.00	19,125.00

Subtotal	19,125.00
IVA	3,060.00
IVA Retenido	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,185.00</b>

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

\*\*\*VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Comentarios:**

*Kanna Cuevas Valderrinos*

\*\*\* 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: 22/12/2022 \*\*\*

**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

**Impuestos generales.**

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	3060.00



Info CFDI	
Lugar de expedición	44110
Fecha/Hora	2022-12-07T17:21:32
No. certificado	00001000000505305701
<b>Timbrado</b>	
Folio Fiscal	8b8cc0b0-99f6-40e8-8cf8-4743bf09f013
No. certificado SAT	00001000000509846663
Fecha/Hora de certificación	2022-12-07T17:23:32
Leyenda	
RFC proveedor de timbrado	LSO1306189R5
Regimen fiscal	601/General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI	G03/Gastos en general
Versión de CFDI	3.3 Serie/Folio F/68095
Tipo de CFDI	VIngreso
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:**

||1.1|8b8cc0b0-99f6-40e8-8cf8-4743bf09f013|2022-12-07T17:23:32|LSO1306189R5|gn01+FWXc/qzbV1oTOqVHDth2Rbmdh07eFvg9T1BP1sEXy1sib4uZ  
 H9WTBTSqsLPqvrXp04LoMzpu8NttojtwyACw/IQXh+7PwmJ/C5gsQkvdS1McQyvAA5wNoSwz5pv1PgbUvtOG001NUWa2a4Q1zUIWzcDcAgK1lm8PMvtWhrjalqWCaJf  
 T5GDfx3xvXSdJnbsjC2bEXjVz9PQ4tdOZk3faPYmLjwT6tDV13aRfPotZX0iBn/vJeo9FSxqtmcDpLD1PRTX1vUoOn4GoXTcDEYQoIFCZ/01gbDtCPMEUEaEP8IU85yf  
 0KdmG4bXnTS+DuyxK74gs2QMcrQw==|00001000000509846663|

**Sello digital del SAT:**

gn01+FWXc/qzbV1oTOqVHDth2Rbmdh07eFvg9T1BP1sEXy1sib4uZH9WTBTSqsLPqvrXp04LoMzpu8NttojtwyACw/IQXh+7PwmJ/C5gsQkvdS1McQyvAA5wNoSwz5p  
 v1PgbUvtOG001NUWa2a4Q1zUIWzcDcAgK1lm8PMvtWhrjalqWCaJfT5GDfx3xvXSdJnbsjC2bEXjVz9PQ4tdOZk3faPYmLjwT6tDV13aRfPotZX0iBn/vJeo9FSxqtmc  
 dPpLD1PRTX1vUoOn4GoXTcDEYQoIFCZ/01gbDtCPMEUEaEP8IU85yf0KdmG4bXnTS+DuyxK74gs2QMcrQw==

**Sello del SAT:**

huxSp04vedEpkpn8fy3pTi43DG6ndiAnAB3GvUvp07nehEUEpl1JbEoq08n9HQkHbFTNKA7VY171LznALD5rDjCvsXehFzzyLg8xrNiuTz1DubNS2AEjrz0cWsjRxdGf  
 1Y4Bx1Dt7zWAB/YDjYXhwBn1fhg109Qh1CYdENK1BcsomkUagpJvW29q+idL16XHzHqk+1oh2TiLyLk/jMMLJv7NpM096Yk661vz1ac3yU92p+hyS14P0PW5bo585idTc  
 uusAGbXhK0CbcfoupkaD19TeAs1KyRDMT3/gmLoYBDDQWb9LJdY/Yw30XekfziRdxoP5iYskBzHnjbQ==

**Relación de códigos SAT.**

Producto	Clave/SAT	Descripción
	44103103	Tóner para impresoras o fax
	H87	Pieza
	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 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 07/12/22

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

Accepto pagare y mercancia



## 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
GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B8CC0B0-99F6-40E8-8CF8-4743BF09F013	2022-12-07T17:21:32	2022-12-07T17:23:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22,185.00	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

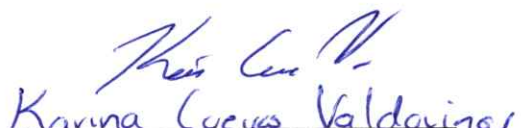
<b>Descripción</b>	ADQUISICIN DE TONER	<b>Folio</b>	<b>2022000292</b>
<b>Solicitante</b>	0000637 CUEVAS VALDOVINOS KARINA	<b>Fecha</b>	09/12/2022
<b>Proveedor</b>	P000732 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	<b>Estatus</b>	ASENTADA
<b>RemisiónFactura</b>	F068095 <b>Fecha Factura</b> 07/12/2022	<b>Poliza</b>	PC-202212-00041
<b>FONDO</b>	11- Recursos Fiscales Est	<b>CxP</b>	2022120045
		<b>Orden Compra</b>	2022000245

ID Articulo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
4 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform 395 CF333A CARTUCHO TÓNER ORIGINAL HP654A MAGENTA ORIGINAL		3.00	0.00 U	1.00	6,375.00000000	0.00	19,125.00
		<b>3.00</b>	<b>0.00</b>				<b>19,125.00 MXN</b>

**TOTALES**

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	19,125.00	19,125.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	19,125.00	19,125.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	3,060.00	3,060.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>22,185.00</b>	<b>22,185.00</b>

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

  
 Karina Cuevas Valdovinos  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

AutORIZADO

R-DIR-06-01A

Rev.00

Fecha: 24-08-2021



### Requisición de bienes y Servicios

<b>Fecha de Elaboración (1):</b>
23/11/2022

<b>Número de Requisición (2):</b>
SEC-255

<b>Nombre de la o el requirente (3)</b>	Karina Cuevas Valdovinos
<b>Área de adscripción (4):</b>	Informática y Telecomunicaciones
<b>Rectoría/Secretaría (5):</b>	Rectoría/Dirección de Tecnologías
<b>VO.BO. de Director (6):</b>	

Nombre y firma de la o el requirente  
 Área de adscripción (4)

Nombre y firma del Secretario(a) responsable  
 Secretaría

Nombre y Firma del Director(a) de Tecnologías  
 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)
78C40K0 TONER LEXMARK / COLOR NEGRO / RENDIMIENTO ESTANDAR / HASTA 2, 000 PAGINAS / 5 DE COBERTURA / P / MODELOS CX622ADE, CS421DN, CS521DN, CX625ADHE CX522ADE, CS622DE, CX421ADN	5	Pieza	\$1,908.20	\$9,541.00
78C40C0 TONER LEXMARK / COLOR CIAN / RENDIMIENTO ESTANDAR / HASTA 1, 400 PAGINAS / 5 DE COBERTURA / P / MODELOS CX622ADE, CS421DN, CS521DN, CX625ADHE CX522ADE, CS622DE, CX421ADN	5	Pieza	2262	11310
78C40Y0 TONER LEXMARK / COLOR AMARILLO / RENDIMIENTO ESTANDAR / HASTA 1, 400 PAGINAS / 5 DE COBERTURA / P / MODELOS CX622ADE, CS421DN, CS521DN, CX625ADHE CX522ADE, CS622DE, CX421ADN	5	Pieza	2262	11310
78C40M0 TONER LEXMARK / COLOR MAGENTA / RENDIMIENTO ESTANDAR / HASTA 1, 400 PAGINAS / 5 DE COBERTURA. / P / MODELOS CX622ADE, CS421DN, CS521DN, CX625ADHE, CX522ADE, CS622DE, CX421ADN	5	Pieza	2262	11310
T05B100 BOLSA DE TINTA EPSON MODELO T05B NEGRO, PARA WF- C878R, RENDIMIENTO 86, 000 PAGINAS	3	Pieza	6612	19836
T05B200 BOLSA DE TINTA EPSON MODELO T05B CYAN, PARA WF- C878R, RENDIMIENTO 50, 000 PAGINAS	3	Pieza	5800	17400

-14  
-20  
-25  
14

T05B300 BOLSA DE TINTA EPSON MODELO T05B MAGENTA, PARA WF- C878R, RENDIMIENTO 50, 000 PAGINAS	3	Pieza	5800	17400
T05B400 BOLSA DE TINTA EPSON MODELO T05B AMARILLO, PARA WF- C878R, RENDIMIENTO 50, 000 PAGINAS	3	Pieza	5800	17400
CF320A HP INC Cartucho de tóner HP 652A - Negro Original	3	Pieza	4640	13920
CF331A Cartucho Tóner original HP 654A Cian Original	3	Pieza	7395	22185
CF332A Cartucho Tóner original HP 654A Amarillo Original	3	Pieza	7395	22185
CF333A Cartucho Tóner original HP 654A Magenta Original	3	Pieza	7395	22185
			<b>Total (12):</b>	<b>\$195,982.00</b>

**Justificación de la adquisición (13):**

Consumibles necesarios para todas las áreas de la Universidad

**Eje estratégico (14):**

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD Y GOBIERNO

**Programa (15):**

Plataformas Informáticas de apoyo académico y administrativo

**Usuario/área final (16):**

Áreas en General

**Nombre del Resguardante (17):**

No Aplica

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**

*Karina Guzmán*

Dirección de  
Administración y Finanzas

*[Firma]*  
Secretaría Administrativa

Unidad Centralizada de  
Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
2141	Materiales, útiles y eq. men. de tecnologías	395	11	Estatal
2141	Materiales, útiles y eq. men. de tecnologías	395	14	1- Propios
2141	Materiales, útiles y eq. men. de tecnologías	395	25	Federal

**Motivo de cancelación:**



2021



**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:

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 104- 104 Rectoría  
 PROGRAMA 395- 395 Educación Superior Tecnológica 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
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

3.0	PZA	(2141-001) Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones CF333A CARTUCHO TÓNER ORIGINAL HP654A MAGENTA ORIGINAL	01 0005713	28/11/2022	\$6,375.00	\$19,125.00
-----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-------------

\*VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Sub- Total: \$19,125.00  
 Descuentos: \$0.00  
 IVA: \$3,060.00  
 TOTAL: \$22,185.00

ELABORADA POR  
  
 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO  
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR  
  
 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES