



R-DIR-06-01A
Rev.00
Fecha: 24-08-2021



Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
06/06/2023

Número de Requisición (2):
BEC-093

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

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

Héctor Rulido González
 Héctor Rulido González
 Nombre y firma del Secretario(a) responsable
 Secretaría

Hasem Rubén Macías Brambila
 Hasem Rubén Macías Brambila
 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)
Licenciamiento de Antivirus clientes conforme al anexo técnico	300	Licencia	525.29	157,586.00
Licenciamiento de Antivirus Servidor conforme al anexo técnico	1	Licencia	683.63	683.63
Total (12):				\$158,269.63

Justificación de la adquisición (13):
 Renovación de Licenciamiento Anual de Antivirus necesario para la protección de Equipos de Docentes y Administrativos
Eje estratégico (14): PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD Y GOBIERNO
Programa (15): Plataformas Informáticas de apoyo académico y administrativo

Usuario/área final (16): Equipos de Cómputo Docentes y Administrativos
Nombre del Resguardante (17): Karina Cuevas Valdovinos

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 Cuevas Valdovinos
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Secretaría Administrativa

[Signature]
 Unidad Centralizada de Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
5971	Licencias informáticas e intelectuales	395	H	1. Propios

Motivo de cancelación:





ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 18/08/2023

O.C. 2023000149

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 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
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

300.0	PZA	(5971-001) Licencias informáticas e intelectuales LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA CLIENTES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	01 0005917	31/08/2023	\$316.00	\$94,800.00
1.0	PZA	(5971-001) Licencias informáticas e intelectuales LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR	01 0005917	31/08/2023	\$500.00	\$500.00


*CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$95,300.00
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$15,248.00
 TOTAL: \$110,548.00

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI

 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

**FACTURA
GAMA SISTEMAS
GSI8110281W5
CFDI**

Establecimiento que Emite CFDI
GAMA SISTEMAS Tel. 3616-9222
601 - General de Ley Personas Morales
Av. Lopez Mateos Sur No.238
Vallarta Poniente C.P.44110 Gdl,Jal,Mex

Documento
Folio: F071552 Fecha: 24/08/23
Folio Interno Factura : F071552
Pág. 1

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
LUIS J JIMENEZ # 577
PRIMERO DE MAYO
GUADALAJARA, JALISCO 44970
RFC. UTJ9804307H5

Cliente: 0001946 NProv:
Vendedor: MARIO ALONSO GARCIA
O. Compra :
Pedido : 0097903 Salida Almacen : 0088172
Moneda: MXN/PESOS

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit	Importe
300	Pieza H87	KL4863ZATFR 43233200	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	316.00	94,800.00
1	Pieza H87	KL4863ZATFR 43233200	Impuestos Traslado [002.0.160000,\$15168.000000] KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	500.00	500.00
			Impuestos Traslado [002.0.160000,\$80.000000]		

Subtotal	95,300.00
IVA	15,248.00
IVA Retenido	0.00
TOTAL	110,548.00

Método de Pago Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago SAT 99/ Por definir
Cuenta de Pago: 0.00 0

***CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Comentarios:
COMPRA DERIVADA DE LA LICITACION LPL154/2023

Karina Cuevas Valdovinos

AGRADECEMOS SU PAGO EN:
BANAMEX MONEDA NACIONAL: SUC. 0870 CUENTA 562116
CLABE INTERBANCARIA 002180087005621163
REFERENCIA BANCARIA 0000194645
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 ***

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	15248.00



Info CFDI
Lugar de expedición 44110
Fecha/Hora 2023-08-24T13:29:00
No. certificado 00001000000505305701
Timbrado
Folio Fiscal **b24c2b80-bd84-46ea-8000-52e9cb7b070f**
No. certificado SAT 00001000000509846663
Fecha/Hora de certificación 2023-08-24T13:31:06
Leyenda
RFC proveedor de timbrado LSO1306189R5
Regimen fiscal 601 / General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI G03 / Gastos en general.
Versión de CFDI 4.0 Serie/Folio F / 71552
Tipo de CFDI I / Ingreso
Método de pago SAT PPD / Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago SAT 99 / Por definir

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|b24c2b80-bd84-46ea-8000-52e9cb7b070f|2023-08-24T13:31:06|LSO1306189R5|KSqybknk1Ad+NE80jYm5KRT/HyK601D5Mkt31Aca630U/ePEGH3zzAUKJUj11IPqqfuhUusNCDDDeMdVudZ3wDA78octrqKsRXQVAZjc6EKd2tb3ORiEG6K9HArh6t4Rsn6Dqm9RQqfyOG1sAlFmsl+FEA/Ac4IO7o3kxvWa+de130kMabV1LUoRxbDmEXAWS4xjQwE+CpShbb7+27ixT+vSLvg/FvT8jrbH6zFpnVKWpL73CnnsOHA6tviFqMd8OgSrpjgTFOLDwtuQKr7rQdncnd8qeq8zwJ8ph57+VWwccqzPRg==|00001000000509846663|

Sello digital del SAT:

KSqybknk1Ad+NE80jYm5KRT/HyK601D5Mkt31Aca630U/ePEcWQE5uVr4f8WGH3zzAUKJUj11IPqqfuhUusNCDDDeMdVudZ3wDA78octrqKsRXQVAZjc6EKd2tb36t4Rsn6Dqm9RQqfyOG1sAlFmsl+FEA/Ac4IO7o3kxvWa+deqchD7KWVucZt130kMabV1LUoRxbDmEXAWS4xjQwE+CpShbb7+27ixT+vSLvg/FvT8jrbH6zFpnVK6tviFqMd8OgSrpjgTFOLDwtuQKr7rQdncnd8qeq8zwJ8ph3MuvJrisapTW57+VWwccqzPRg==

Sello del SAT:

m8F8wcb7AbyIMLIY26eBe7LjWmjf+O/Gmi72Ky2xX9FhmonXbORr66ZGPWhDDnzQlvjZFFER1DvE14gTCK/6sNgU5frcM7Q13qmEns4vbvutF1A6QLFVtjUJk5i6d/Ogh0s+Jfb5DZ24drZ4esTzROj2CK2Yst8RRP9IsSY1oA0BeB7gsLEYWpi/cj0yBcxqzxxo2+UuVAGx9hoA3iYE0HTjud/3ctcveS9WgclstMdfkUr3fnELcW0umA3+YqmiJmyWqczEXBV9ww9H4XZ3Xn/Re2hErtF5uTwQ0caRYVCZvIp2lro/OxTCxBPq==

Relación de códigos SAT.

Producto	Código	Descripción
Software de seguridad y protección	43233200	
Pieza	H87	
IVA	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 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 recibo de** _____ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.
Guadalajara, Jalisco a 24/08/23

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Domicilio: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
LUIS J JIMENEZ # 577
PRIMERO DE MAYO

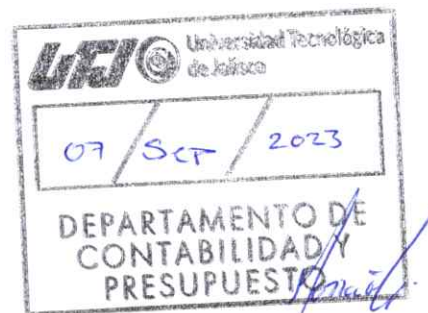


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GS18110281W5	GAMA SISTEMAS	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B24C2B80-BD84-46EA-8000-52E9CB7B070F	2023-08-24T13:29:00	2023-08-24T13:31:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110,548.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

mgarcia@gamasistemas.com.mx
 cfdi@gamasistemas@gmail.com





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

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

Descripción	LICENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS KARSPEYK	Folio	2023000227
Solicitante	0000637 CUEVAS VALDOVINOS KARINA	Fecha	07/09/2023
Proveedor	P000732 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	F071552 Fecha Factura 02/08/2023	Poliza	PC-202309-00024
FONDO	14- Ingresos Propios	CxP	2023090024
		Orden Compra	2023000149

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 5971-001 Licencias informáticas e intelectuales LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA CLIENTES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	395	300.00	0.00 U	1.00	316.00000000	0.00	94,800.00
2 5971-001 Licencias informáticas e intelectuales LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR	395	1.00	0.00 U	1.00	500.00000000	0.00	500.00
TOTALES							95,300.00 MXN

	MXN	M.N.
Importe Compra:	95,300.00	95,300.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	95,300.00	95,300.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	15,248.00	15,248.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	110,548.00	110,548.00

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
 Karina Cuevas Valdovinos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE