



FACTURA
GAMA SISTEMAS
GS18110281W5
CFDI

COMPROMETIDOS CON SUS SOLUCIONES DE TI

Establecimiento que Emite CFD
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: F075305 Fecha: 11/06/24
Folio Interno Factura : F075305
 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 : LPL55/2024
 Pedido : 0102041 Salida Almacen : 0091561
 Moneda: MXN/PESOS

Cant.	ud./SAT	Clave/SAT	Descripción	P.Unit	Importe
6	Pieza H87	800012-445 44103121	[CINTA DE COLOR 4 PANELES RIBBON PARA IMPRESORA SERIES 9] * MARCA: ZEBRA * MODELO: 800012-445 * GARANTIA; 12 MESES * MODELO DEL EQUIPO DE IMPRESION PARA * EL QUE SE SOLICITA; ZEBRA ZXP SERIE 9 * CINTA DE COLOR DE 4 PANELES RIBBON YMCK 625. * SE ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO * EMITIDA POR EL MAYORISTA VIGENTE EN DIGITAL Y * MENCIONANDO EL NUMERO DE CONCURSO. Impuestos Traslado [002,0.160000,\$4036.800000]	4,205.000000	25,230.00
12	Pieza H87	800012-601 44103121	[FILM DE IMPRESION PARA IMPRESORA ZXP SERIES 9] * MARCA: ZEBRA * MODELO: 800012-601 * GARANTIA; 12 MESES * MODELO DEL EQUIPO DE IMPRESION PARA * EL QUE SE SOLICITA; ZEBRA ZXP SERIE 9 * FILM DE IMPRESION 1250 IMAGENES (UN SOLO LADO). * 625 IMAGENES (POR AMBOS LADOS) * SE ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO * EMITIDA POR EL MAYORISTA VIGENTE EN DIGITAL Y * MENCIONANDO EL NUMERO DE CONCURSO. Impuestos Traslado [002,0.160000,\$4306.800000]	2,240.000000	26,880.00
10	Pieza H87	800084-914 44103121	[RIBBON LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE PARA ZXP SERIES 9] * MARCA: ZEBRA * MODELO: 800084-914 * GARANTIA; 12 MESES * MODELO DEL EQUIPO DE IMPRESION PARA * EL QUE SE SOLICITA; ZEBRA ZXP SERIE 9 * RIBBON DE LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE 625 * SE ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO * EMITIDA POR EL MAYORISTA VIGENTE EN DIGITAL * Y MENCIONANDO EL NUMERO DE CONCURSO. Impuestos Traslado [002,0.160000,\$2800.000000]	1,750.000000	17,500.00
10	Pieza H87	800084-918 44103105	[RIBBON LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO PARA ZXP SERIES 9] * MARCA: ZEBRA * MODELO: 800084-918 * GARANTIA; 12 MESES * MODELO DEL EQUIPO DE IMPRESION PARA EL QUE * SE SOLICITA; ZEBRA ZXP SERIE 9 * RIBBON DE LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625. * SE ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO * EMITIDA POR EL MAYORISTA VIGENTE EN DIGITAL Y * MENCIONANDO EL NUMERO DE CONCURSO Impuestos Traslado [002,0.160000,\$2800.000000]	1,750.000000	17,500.00

Subtotal	87,110.00
IVA	13,937.60
IVA ret.	0.00
TOTAL	101,047.60

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

Cuenta de Pago:

***CIENTO UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

Comentarios:



11/06/2024
[Signature]

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



Info CFDI		Regimen fiscal:	
Lugar de expedición	44110	601 / General de Ley Personas Morales	
Fecha/Hora	2024-06-11T19:29:35	Uso de CFDI	G03 / Gastos en general.
No. certificado	00001000000505305701	Versión de CFDI	4.0 Serie/Folio F / 75305
Timbrado		Tipo de CFDI	I / Ingreso
Folio Fiscal	25808866-3d52-4623-925a-335db2977d7b	Método de pago SAT	PPD / Pago en parcialidades o diferido
No. certificado SAT	00001000000509846663	Forma de pago SAT	99 / Por definir
Fecha/Hora de certificación	2024-06-11T19:31:40		
Legenda:			
RFC proveedor de timbrado	LSO1306189R5		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|25808866-3d52-4623-925a-335db2977d7b|2024-06-11T19:31:40|LSO1306189R5|bGbkPedJqDGCzC+n6C/Bcd1sWI9PMAFMhJWn1By1+4wXmMyUmlYehM/48QKA+ve+uaxRExsho9t3kU+17t+QjhFueNwRsET4BIeSCUV+tq216UYAIXG0VnQyzBx00qrXHmsGr8UbPp/PLdCVgD4oZnAAejbMsVYzGTSsc1U4rxedeLIB/XmBGs5o1fAHGICHDMIOiy7AP4urspXCGDX7UETKFA+HapV6rs1QjY9TeZ/3bt599XxzO3APBT9VX80dEbEToIs4hrZUVVtD7hPuK3tGB3OKa941V1aSN9kq/ctOu+RA==|00001000000509846663|

Sello digital del SAT:

bGbkPedJqDGCzC+n6C/Bcd1sWI9PMAFMhJWn1By1+4wXmMyVwQhD0ezMoUmlYehM/48QKA+ve+uaxRExsho9t3kU+17t+QjhFueNwRsET4BIeSCUV+tq216Ux00qrXHmsGr8UbPp/PLdCVgD4oZnAAejbMsVYzGTSsc1U4rBX5P5r2upXU6xedeLIB/XmBGs5o1fAHGICHDMIOiy7AP4urspXCGDX7UETKFA+HapV6rs1QjY9T03APBT9VX80dEbEToIs4hrZUVVtD7hPuK3tGB3OKa941V1aLd88Lti41qu5SN9kq/ctOu+RA==

Sello del SAT:

OHaIY1juigA+grfL5Jx+yfN9PrxSr0UYQrppYg7P7/tv+4kd2Tv6b5aGnuoOfOnTyk1f/OyfnBJCEbBG09Ow3fiK6mxK9in5U92eYa86y6yPGfj2bsbqSiuZgFOudoh6Orq7gOKqznJHppMgMwIXTCkV+vm5lWyoE61zmWItAsVJKG01Mc0LAnTSGy7w/QEDkmdpo7InuRqQgn/Wqt0Ym9MEfIvx34D23LR7Se0glYOLiRMTaHC8mqhMd3wVyxK7cIf6U/bELWS5WAFgFRoIjhtNZ3gesKr+sQ8Ev13H72mqQBAVnAJ8rfmOGQ==

Relación de códigos SAT.

Producto	44103121	Guías de rolo para impresoras, faxes o fotocopiadoras
Producto	44103105	Cartuchos de tinta
Unidad	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 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 11/06/24

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

Acepto pagare y mercancia



Cristi 1:09



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
25808866-3D52-4623-925A-335DB2977D7B	2024-06-11T19:29:35	2024-06-11T19:31:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101,047.60	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	CATUCHOS RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA	Folio	2024000148
Solicitante	0000128 ROMERO DOMINGUEZ SAGRARIO ESTHEL	Fecha	12/06/2024
Proveedor	P000732 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	F075305 Fecha Factura 12/11/2024	Poliza	PC-202406-00050
FONDO	14- Ingresos Propios	CxP	2024060052
		Orden Compra	2024000073

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec.	U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
85 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	395	6.00	0.00	U	1.00	4,205.00000000	0.00	25,230.00
CINTA DE COLOR DE 4 PANELES RIBOBON YMCK 625 IMPRESIONES PARA IMPRESORA ZXP SERIE 9 N/P:8000012-445								
86 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	395	12.00	0.00	U	1.00	2,240.00000000	0.00	26,880.00
FILM DE IMPRESIÓN 1250 IMAGENES (UN SOL OLADO) 625 IMAGENES (POR AMBOS LADOS) PARA USO DE IMPRESORA ZXP SERIE 9 N/P:800012-601								
87 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	395	10.00	0.00	U	1.00	1,750.00000000	0.00	17,500.00
RIBBON LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE 625 IMPRESIONES PARA ZXP SERIES 9 N/P: 800084-914								
88 2141-001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	395	10.00	0.00	U	1.00	1,750.00000000	0.00	17,500.00
RIBBON LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMPRESIONES PARA ZXP SERIES 9 N/P 800084-918								
		38.00	0.00					87,110.00 MXN

TOTALES

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	87,110.00	87,110.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	87,110.00	87,110.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	13,937.60	13,937.60
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	101,047.60	101,047.60

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


 12/06/2024
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PC-202406-00050 **Fecha** 12/06/2024
Descripción Prov: P000732- GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., CATUCHOS **Estatus** ASENTADA
 RIBBON PARA MPRESORA ZEBRA (E000001: 2024000148) **Módulo** INV

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
5121				
512.1.0.2141-101-395-14	Materiales y útiles de tecnologías de la Inf. y comunicación	F075305	101,047.60	0.00
8250				
825.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC	2024000148 - 512102141	25,230.00	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000148 - 512102141	4,036.80	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC	2024000148 - 512102141	26,880.00	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000148 - 512102141	4,300.80	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC	2024000148 - 512102141	17,500.00	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000148 - 512102141	2,800.00	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC	2024000148 - 512102141	17,500.00	0.00
825.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000148 - 512102141	2,800.00	0.00
2112				
211.2.1.0000---	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	F075305	0.00	101,047.60
8240				
824.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	25,230.00
824.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	4,036.80
824.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	26,880.00
824.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	4,300.80
824.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	17,500.00
824.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	2,800.00
824.0.0.0000-101-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	17,500.00
824.0.0.0000-101-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000148 - 512102141	0.00	2,800.00
Sumas:			202,095.20	202,095.20

Póliza PC-202406-00050

Fecha 12/06/2024

Elaboró
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

Primera Revisión

Segunda Revisión

Autorizó
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

Compra: 325

Proveedor : 106

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS SUR # 238
VALLARTA PONIENTE, Guadalajara, JALISCO

GSI8110281W5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2141000007	CINTAS PARA IMPRESORA	6.00	\$4,205.00	\$25,230.00	4,036.80	29,266.80
2141000034	FILM DE IMPESION	12.00	\$2,240.00	\$26,880.00	4,300.80	31,180.80
2141000035	LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE	10.00	\$1,750.00	\$17,500.00	2,800.00	20,300.00
2141000036	LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO	10.00	\$1,750.00	\$17,500.00	2,800.00	20,300.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$87,110.00	13,937.60	101,047.60



Universidad Tecnológica de Jalisco

Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
06/03/2024

Número de Requisición (2):
SA-047

Nombre de la o el requirente (3):	Mtra. Sagrario Esthela Romero Domínguez
Área de adscripción (4):	Encargada del Despacho de la Dirección de Servicios Escolares
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Académica
VO.BO. de Director (6):	Mtra. Soraya Navarro Rayas

Mtra. Sagrario Esthela Romero Domínguez

Encargada del Despacho de la Dirección de Servicios Escolares

Mtra. Soraya Navarro Rayas

Secretaría Académica

Mtro. Hasssem 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)
CINTA DE COLOR DE 4 PANALES RIBBON YMCK 625 IMPRESIONES PARA IMPRESORA ZXP SERIE 9 N/P:800012-445	6	PIEZA	\$5,875.40	\$35,252.40
FILM DE IMPRESIÓN 1250 IMÁGENES (UN SOLO LADO), 625 IMÁGENES(POR AMBOS LADOS) PARA USO DE IMPRESORAS:ZXP SERIE 9 N/P:800012-601	12	PIEZA	\$3,132.75	\$37,593.00
RIBBON DE LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE 625 IMPRESIONES PARA ZXP SERIES 9 N/P 800084-914	10	PIEZA	\$2,449.15	\$24,491.47
RIBBON DE LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO 625 IMPRESIONES PARA ZXP SERIES 9 N/P 800084-918	10	PIEZA	\$2,449.15	\$24,491.47
Total (12):				121,828.61

Justificación de la adquisición (13):
Material necesario para la impresión de credenciales de Alumnos

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): Mtra. Sagrario Esthela Romero Domínguez

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	Materiales, útiles y equipos men. de tec. de la inf-y-co.	395	14	Ing. Propias

Motivo de cancelación:

Recibo el 11/03/24
Luis David Arellano Meza
Recursos Materiales



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA 26/04/2024

O.C. 2024000073

Página 1 de 1

Póliza presup. PP-202403-00026

P000732- GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. R.F.C. GSI8110281
AV. LOPEZ MATEOS SUR NO.238 TEL. 3616-9222
VALLARTA PONIENTE

CENTRO GASTO 101- 101 Secretaria Academica FONDO: 14- Ingresos Propios
PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re LUGAR ENTREGA Almacen General
FORMA DE PAGO
PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO MONEDA PESOS
BANCO: CUENTA: CLABE:

Table with 7 columns: Cant., UM, Artículo, Requisición, Cuenta, P. Unitario, TOTAL

Main table with 7 columns: Cant., UM, Artículo, Requisición, Cuenta, P. Unitario, TOTAL. Contains 4 rows of purchase items.

*CIENTO UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.*****

Sub- Total: 87,110.00
Descuentos: 0.00
Fletes: 0.00
IVA: 13,937.60
Ret. IVA: 0.00
Ret. ISR: 0.00
TOTAL: 101,047.60

Signature of LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN (Elaboró) and NAVA AGUILERA FELIPE (Autorizó)



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
JALISCO**

Usu: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2024 03:05 p. m.

Orden de Compra: 34

Proveedor : 106

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS SUR # 238
VALLARTA PONIENTE, Guadalajara, JALISCO

Fecha: 08/may./2024

Referencia: SA-046

GS18110281W5

**Fecha Recepción:
08/05/2024**

Entrega : LUIS J. JIMENEZ # 577
1 DE MAYO Guadalajara, JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2141000007	CINTAS PARA IMPRESORA	6.00	\$4,205.00	\$25,230.00	4,036.80	29,266.80
2141000034	FILM DE IMPESION	12.00	\$2,240.00	\$26,880.00	4,300.80	31,180.80
2141000035	LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE	10.00	\$1,750.00	\$17,500.00	2,800.00	20,300.00
2141000036	LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO	10.00	\$1,750.00	\$17,500.00	2,800.00	20,300.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$87,110.00	13,937.60	101,047.60

FORMULO	REVISO	AUTORIZO