



MERVIZA COMERCIALIZADORA

JOAQUIN ANGULO 2664 CIRCUNVALACION VALLARTA,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C.P. 44680

MCO140226724

Tel: 3312047966

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

MER-31952

Folio Fiscal:

585971C8-4D8B-4544-BFFE-260AB3D6550C

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000511443806

Fecha y hora de emisión:

2024-12-18T13:11:00

Fecha y hora de certificación:

2024-12-18T13:26:07

Lugar de Elaboración:

44680

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

RFC: UTJ9804307H5

Dirección: LUIS J JIMENEZ 577, , 1 DE MAYO, GUADALAJARA, JALISCO
México, C.P. 44970

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Crédito 7 DIAS

Moneda: MXN - PESOS

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cuenta:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

N° Cliente: 4172

N° Agente: 87

N° Pedido:

Cant.	Uní.	Prod Serv.	Código	Fabricante	Concepto	Precio Unít.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
6	E48 -	81101707	SERVICIOS	JDM	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$4,669.000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 4,482.24	\$28,014.00

(3171-001) SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION AP INTERIOR CUBICULO, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR: INSTALACION, SUMINISTRO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE ACCESS POINT UBQUITI DISEÑADO PARA OFICINA; DEBERA CONSIGURARSE A LA CONTROLADORA DE COMUNICACION UNIFICON LA CON LA QUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD; SE DEBERA INSTALAR CON CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE CON BLINDAJE CONESTADO AL IDF MAS CERCANO (30 MTS) EL CABLE PASARA POR REGISTROS HACIA EL IDF QUE YA CUENTA CON LA UNIVERSIDAD; DEBERA INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, EL SERVICIO PODRA REALIZARSE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 9:00 PM EN LUIS J. JIMENEZ 577, COLONIA 1 DE MAYO *COMO SE ESPECIFICA EN EL ANEXO TECNICO*

Karina Cuevas Valdovinos

Estimado Cliente. Si su forma de pago es por transferencia; Favor de colocar en la referencia su número de factura o número de cliente.

Importe con Letras:	TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.	SUB-TOTAL	\$ 28,014.00
		DESC. 1	\$0.00
		V.A. (16.00%)	\$4,482.24
		TOTAL	\$32,496.24

BANAMEX	Sucursal: 7009 Cuenta: 4813865	Clabe: 002 158 700 948 138 653
SANTANDER	Sucursal: 0313 Cuenta: 6550 4442 093	Clabe: 014 320 655 044 420 932
PARA SUCURSAL ZAMORA, MICHOACÁN:		
SANTANDER	Sucursal: 0389 Cuenta: 6550 5284 901	Clabe: 014 535 655 052 849 015

NOTA:

ORDEN DE COMPRA 2024000363

Sello Digital del CFDI:

jCxxL2DzRhdSw66clUhBS2eGNh9b5un0F2EbO28h4jRdShEm011RA2hHwPeiw09P4pjSg/G7wcUdNzgoAFrGkGUlRdevpAzK4j2pE7uc1esPXQsFeF9Gp3S381CXerdraeU+iHl90Eio2ngzR6s1wnGF16Tl6jgd1cRH0Ldbpk8dFrKEDQK/8f77f60yd1KkwL9cyeUR8Q8ks5jMHm1e7QLbjg0aBwllgKF10/RvVmh3a+9JQczz/VW4YQKVlZU+15GuAi4JnA5uGtORs6mrPc19q8it+Lm+DJRIF9WvCgHxliV1+m4U1bu7IA7IZXJIFZLhA63UV/WZSkRUA==

Sello Digital del SAT:

RP0DTW3wm1AzY7QU3R7pqrLHrUgzs9bCO8aCXhLZtTl7bKBkZ9Zu9Q9vOd5mkTApjLnZvucgCoOkNLicWGZO9gForBpRluX26fn2L9MeYS10GafeY6iYUGCFVunPSYKjaRkqrm1nR+kYSNJUyLm4vspYopcgI2ebaAEtA44EkVEcMXkexQprj5hLaMvta6m+Y61JhEmDtsZTxTqeA3cBVH7XznG0s0c4MDEg+QRyFtu88auN20luOH0KBnqjIE0cGSC7ixzVLYDczWMRA24XAtv0K7J5/m4eVbVBhYnDVBMEleZ9mrZPflSdt2qaY+ecacDZKuxfgQzK0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|585971C8-4D8B-4544-BFFE-260AB3D6550C|2024-12-18T13:26:07|DND070112H92jCxxL2DzRhdSw66clUhBS2eGNh9b5un0F2EbO28h4jRdShEm011RA2hHwPeiw09P4pjSg/G7wcUdNzgoAFrGkGUlRdevpAzK4j2pE7uc1esPXQsFeF9Gp3S381CXerdraeU+iHl90Eio2ngzR6s1wnGF16Tl6jgd1cRH0Ldbpk8dFrKEDQK/8f77f60yd1KkwL9cyeUR8Q8ks5jMHm1e7QLbjg0aBwllgKF10/RvVmh3a+9JQczz/VW4YQKVlZU+15GuAi4JnA5uGtORs6mrPc19q8it+Lm+DJRIF9WvCgHxliV1+m4U1bu7IA7IZXJIFZLhA63UV/WZSkRUA==|00|



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
MCO140226724	MERVIZA COMERCIALIZADORA	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
585971C8-4D8B-4544-BFFE- 260AB3D6550C	2024-12-18T13:11:00	2024-12- 18T13:26:07	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$32,496.24	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 SERVICIO PUNTOS DE ACCESO DE INTERNET **Folio** 2024000530
Solicitante 0000637 CUEVAS VALDOVINOS KARINA **Fecha** 18/12/2024
Proveedor P01313 MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V. **Estatus** ASENTADA
Remisión\Factura MER-31952 **Fecha Factura** 18/12/2024 **Poliza** PC-202412-00117
FONDO 25- Recursos Federales **CxP** 2024120150
Orden Compra 2024000363

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3171-001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor 395		6.00	0.00 U	1.00	4,669.00000000	0.00	28,014.00
SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION AP INTERIOR CUBICULO, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR: INSTALACION, SUMINISTRO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNT ODE ACCESS POINT UBIQUITI DISEÑADO PARA OFICIINA; DEBERÁ CONSIGURARSE A LA CONTROLADORA DE COMUNICACION UNIFI CON LAQUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD; SE DEBERÁ ONSTALAR CON CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE CON BLINDAJE CONECTADO AL IDF MAS CERCANO (30 MTS.) EL CABLE PASARÁ POR REGISTROS HACIA EL IDF QUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD; DEBERÁ INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL SERVICIO PODRA REALIZARSE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 9:00 PM EN LUIS J. JIMENEZ 577, COLONIA 1 DE MAYO							
		6.00	0.00				28,014.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	28,014.00	28,014.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	28,014.00	28,014.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	4,482.24	4,482.24
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	32,496.24	32,496.24

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

Karina Cuevas Valdovinos
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PC-202412-00117		Fecha 18/12/2024
Descripción	Prov: P01313- MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V., SERVICIO PUNTOS DE ACCESO DE INTERNET	Estatus ASENTADA
		Módulo INV

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
5131				
513.1.0.3171-104-395-25	Servicios de acceso de internet y Redes	MER-31952	32,496.24	0.00
8250				
825.0.0.0000-104-395-25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000530 - 513103171	28,014.00	0.00
825.0.0.0000-104-395-25	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000530 - 513103171	4,482.24	0.00
2112				
211.2.1.0000---	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	MER-31952	0.00	32,496.24
8240				
824.0.0.0000-104-395-25	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000530 - 513103171	0.00	28,014.00
824.0.0.0000-104-395-25	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000530 - 513103171	0.00	4,482.24
Sumas:			64,992.48	64,992.48

Póliza PC-202412-00117

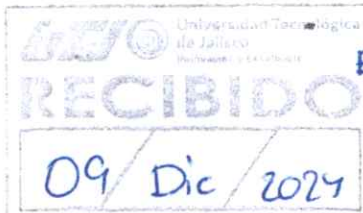
Fecha 18/12/2024

Elaboró
ARELLANO MEZA LUIS DAVID

Primera Revisión

Segunda Revisión

Autorizó
ARELLANO MEZA LUIS DAVID



Universidad Tecnológica de Jalisco

Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
09/12/2024

Número de Requisición (2):
REC-335

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):	Hassem Rubén Macías Brambila

Karina Cuevas Valdovinos

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

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

Hassem 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)
Servicio de Instalación de puntos de acceso a internet según lo descrito en el anexo técnico	6	Servicio	5,668.15	34,008.90
Total (12):				\$34,008.90

Justificación de la adquisición (13):

Servicio de Instalación necesario para nuevos puntos de acceso a internet en área de cubículos de docencia

Eje estratégico (14):	PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD Y GOBIERNO
Programa (15):	Plataformas Informáticas de apoyo académico y administrativo

Usuario/área final (16):	Edificios de docencia
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

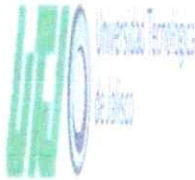
 Dirección de Administración y Finanzas	 Secretaría Administrativa	 Unidad Centralizada de Compras
--	-------------------------------	------------------------------------

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
3171	Servicios de acceso a internet redes y pases	395	25	Federal

Motivo de cancelación:



David A.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA 17/12/2024

Página 1 de 1

Póliza presup PP-202412-00221

O.C. 2024000363

P01313- MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V.

R.F.C. MCO140226724

TEL.

CENTRO GASTO 104- 104 Rectoría

FONDO: 25- Recursos Federales

PROGRAMA 395- 395 Educación Superior Tecnológica en las Re; LUGAR ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO

MONEDA

PESOS

BANCO:

CUENTA:

CLABE:

Cant.	UM	Artículo	Requisición	Cuenta	P. Unitario	TOTAL
6.00	PZA	(3171-001) Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION AP INTERIOR CUBICULO, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR: INSTALACION, SUMINISTRO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE ACCESS POINT UBIQUITI DISEÑADO PARA OFICINA; DEBERÁ CONFIGURARSE A LA CONTROLADORA DE COMUNICACION UNIFI CON LAQUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD; SE DEBERÁ ONSTALAR CON CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE CON BLINDAJE CONECTADO AL IDF MAS CERCANO (30 MTS.) EL CABLE PASARÁ POR REGISTROS HACIA EL IDF QUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD; DEBERÁ INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL SERVICIO PODRA REALIZARSE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 9:00 PM EN LUIS J. JIMENEZ 577, COLONIA 1 DE MAYO	01 0006461	513103171	4,669.0000	28,014.00

*TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.*****

Sub- Total:	28,014.00
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	4,482.24
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL	32,496.24

LOPEZ CHAVARRIN CRISTINA YAZMIN

Elaboró

ARELLANO MEZA LUIS DAVID

Autorizó