



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

137-2022

SOLICITA:	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA: 23/06/2022


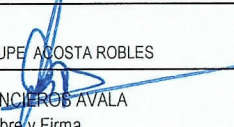
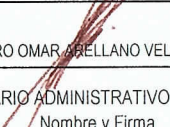
PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2613	2600	1	SERVICIO	Comisión correspondiente a la asignación de línea de diesel por \$3,000 para vales electrónicos de Combustible Mastercard, correspondiente julio 2022 N° de cuenta Diesel 646180110370031067	3,000	3,000
3411	3400	1	SERVICIO		45.00	45.00

SUBTOTAL:	\$3,045.00
I.V.A 16%:	\$7.20
TOTAL:	\$3,052.20

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (X)
PARCIAL ()	TOTAL (X)	BANCO: STP clabe: 646180110370031067
		NO. CUENTA:

OBSERVACIONES:

CONTRATO 04-2021 UPZMG

 MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA SOLICITA Nombre y Firma	 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES REC. FINANCIEROS AVALA Nombre y Firma	 PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA Nombre y Firma
--	--	--

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

23/06/2022


**RECIBIDO
COMPRAS**
 23 JUN. 2022

FECHA: 25 de julio 2019

Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.
 RFC: SBR130327HU9
 Regimen Fiscal:601

I
 C 94566
 Fecha/hora de certificación
 2022-06-27T09:11:03
 Fecha de Emisión
 2022-06-27T09:11:03

Receptor del comprobante fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
 Uso CFDI:G03.
 RFC:UPZ040210R31.

Lugar de expedición
 05348.

Folio Fiscal:
 d177a180-f6d9-47a0-9f03-6ae75c9f1a33
 No. Certificado Digital:
 00001000000506745079
 No. Serie Certificado SAT:
 00001000000509846663

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	84141602	Comisión correspondiente a la asignación de línea de \$3000.00, para vales electrónicos de Combustible Diesel Mastercard, correspondiente al 27 de junio del 2022	\$ 45.00	\$ 45.00

Subtotal: 45.00
 I.V.A.16.00%: 7.20
 Total trasladado: 52.20
 Gran Total: 3,052.20

Importe Total con Letra
 RES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 2/100 MXN



Forma de pago: 03
 Método de pago: PUE
 o. de cuenta: NoAplica
 Condiciones de pago: Contado
 Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: 1



Sello digital
 PTEpQcY04LCKzgcw3miNw9gVQBHXrf1kXLdKkZqk0cs8gLS+GUIJWJP1UDEmaCQMP8pNUJcsA/CkqwpQpiF0S6dlhF1MoOsJv4IIE8zI6kVpkW64fBRwf1nvwGAON7IE9yUng3+c+n/OdrSoe59IKy6JeyKLRZzg2rpt8eBxsC+yZ9n5aXyZ8WpbQ31qZBTUhhCYnounPwgGfttjC+8TN1awA1mRSO4V1giwUnbdymjkh1d4a6Vg4S3kMIRq5dfVqpl+bcAqLsiJNKcN6IADKYWe3kbSDrC5B9eybllwJtfxACMDmqTJ4GtObCTezdjJK5z7OApEMpkmbj6g==

Timbre Fiscal
 eFOWRKDIV8eeMiVPPA5tj40/AeoahGSGb4v97ZsajLaqZZP8JzdAmVvIhFiofrbJu7GkpiKwt+8PIVxLXeC8pwBajEnEfiwKkmPGR583a6r6o3sdVtSPnJl+7oTdjFwv9L3ZF0GeLdb1xEVHYFif4NvJv7oQUgCFGUMzvFn1AjE8L8iWCodx6Cq+qLoxkqBys2gpZDAHsYnzaAD23R8kU8uYT75dzwB+ACh3cIIQWz5ywoordfxOW1AwUfB6bBMeT6BzQ7sn6VHHOD7YSHasSpW97mp1D80ZMD0jCGZ9b31H/3NvCc61XnYSKMrq58Zf6xyEQd16XesDxuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|d177a180-f6d9-47a0-9f03-6ae75c9f1a33|2022-06-27T09:16:04|PTEpQcY04LCKzgcw3miNw9gVQBHXrf1kXLdKkZqk0cs8gLS+GUIJWJP1UDEmaCQMP8pNUJcsA/CkqwpQpiF0S6dlhF1MoOsJv4IIE8zI6kVpkW64fBRwf1nvwGAON7IE9yUng3+c+n/OdrSoe59IKy6JeyKLRZzg2rpt8eBxsC+yZ9n5aXyZ8WpbQ31qZBTUhhCYnounPwgGfttjC+8TN1awA1mRSO4V1giwUnbdymjkh1d4a6Vg4S3kMIRq5dfVqpl+bcAqLsiJNKcN6IADKYWe3kbSDrC5B9eybllwJtfxACMDmqTJ4GtObCTezdjJK5z7OApEMpkmbj6g==|00001000000509846663||

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
SBR130327HU9	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D177A180-F6D9-47A0-9F03-6AE75C9F1A33	2022-06-27T09:11:03	2022-06-27T09:16:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 23/06/2022

Hora: 08:09:50

Página: 1

Fecha valor 23/06/2022 Clave de Rastreo: HSBC228937

Fecha de liquidación: 23/06/2022 Hora de liquidación: 15:07:20 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4032209025
Nombre del Ordenante: PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante: 43086CI024CO
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 3,052.20

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 646180110370031067 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: SERVICIOS BROXEL S.A.P.I DE C.V
Banco Receptor: STP
Concepto de Pago: REQ.137 COMBUSTIBLE DIESEL