



**REQUISICIÓN DE COMPRA  
RECURSO ORDINARIO**

**14-2022**

<b>SOLICITA:</b>	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	<b>REQ. No.</b>
<b>ÁREA o DEPARTAMENTO</b>	SERVICIOS INFORMÁTICOS	<b>FECHA: 17/02/2022</b>


PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3232	3200	1	SERVICIO	IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
3232	3200	1	SERVICIO	IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00

<b>SUBTOTAL:</b>	3,800.00
<b>I.V.A 16%:</b>	608
<b>TOTAL:</b>	<b>\$4,408.00</b>

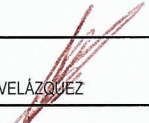
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CHEQUE ( )	TRANSFERENCIA ( x )
PARCIAL ( )	TOTAL ( x )	BANCO: BANAMEX NO. CUENTA: 37897 clabe: 002420446900379679

**OBSERVACIONES:**

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

  
 JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ  
 SOLICITA  
 Nombre y Firma

  
 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES  
 REC. FINANCIEROS AVALA  
 Nombre y Firma

  
 PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA  
 Nombre y Firma

# SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, SA DE CV

# RICOH

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

## SI digital

### COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

R.F.C. : SID040910GSA  
 Serie: E Folio: 17042 Version: 3.3  
 Regimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Fecha y hora: 2022-02-17T12:58:18  
 Lugar de expedición: 44160  
 Forma de pago: (99)Por definir  
 Método de pago y Cuenta:  
 (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
 Folio fiscal: 31BC6846-3954-452B-991A-128BB0EB5E4A  
 Uso del CFDI (G03)Gastos en general  
 Vendedor: JULIO HERNANDEZ ESCOBAR

### FACTURADO A:

( 11881 ) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA RFC: UPZ040210R31  
 Calle: AV. ADOLF B. HORN No. 8941, Col. ARVENTO, CP: 45670, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción del Producto	% Desc	PIU	Importe
1.00	E48	82121700	SERVICIO DE FOTOCOPIADO 01-0003 RENTA COPIA E IMPRESION BLANCO Y NEGRO INCLUYE 19,000 COPIAS EN DOS EQUIPOS SERIE:G175R430230 CI:397,023 CF:411,414 TOTAL: 14,391	%	1,900.0000	1,900.0000
1.00	E48	82121700	SERVICIO DE FOTOCOPIADO 01-0003 RENTA COPIA E IMPRESION BLANCO Y NEGRO INCLUYE 19,000 COPIAS EN DOS EQUIPOS SERIE:W422L701552 CI:207,150 CF:207,423 TOTAL: 273	%	1,900.0000	1,900.0000

Impuesto	Tasa	Tipo de Factor	Subtotal	3,800.00
002	0.16	Tasa	Descuento	.00
<b>Total con Letra:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.			I.V.A. 16%	608.00
<b>Observaciones:</b> RENTA Y COPIADO DEL MES DE ENERO 2022			<b>Total</b>	<b>4,408.00</b>



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha y hora de certificación: 2022-02-17T12:58:24

Sello digital del CFDI:

RBw EOou38npgV+PmGkMOTHcRPdYIBo7q/Hw JXnAadBSQMIY5P6X2vFMw 3axExtZoilhfNVKm6OrJ7MbSVzflpmLBXqcLTyZGHdq  
 8S9C7del+sgozati7H67gw 711vb1V51M+4QUGrsc1QbH7+WtLidc9Z7w Byq1gAw NidT+szZTc3vPqkNcDiGEDXj0zLVf8KzL63c



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31BC6846-3954-452B-991A-128BB0EB5E4A|2022-02-17T12:58:24|TSP080724QW6|  
 RBw EOou38npgV+PmGkMOTHcRPdYIBo7q/Hw JXnAadBSQMIY5P6X2vFMw 3axExtZoilhfNVKm6OrJ7MbSVzflpmLBXqcLTyZ  
 8S9C7del+sgozati7H67gw 711vb1V51M+4QUGrsc1QbH7+WtLidc9Z7w Byq1gAw NidT+szZTc3vPqkNcDiGEDXj0zLVf8KzL63c  
 GA/kaYb4PVqHVfnk7xZICCK0QfXlKYRBC1L9cMIOjWNq+y3TdbKV FkpW8UUbSDDaQzptY QUsZmV/KuDtrDX2nobGbN7/uu/lm7g  
 WTZEY4eFUF/pmsHbhyOf8JHm1f1LAK668IOZ0PC7og==|00001000000501960426||

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000503849973

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Sello digital del SAT:

ZoPELVjzB5xrcIQp1YJFtcGRBH7FnBFHdMV/NrMrmtuIUj49T8w La6V5QtEg2OGMIgtjaEnJT0RvmMIsY2U2PFq8qHLEIKt/mqJh  
 ArS7cpKf0k/dax6ix69WUxzYRKDCY3C1/5KUcFUEzKo26S6EsMBEdCZcML0x+GolugnCXQyGog+YKc0V7LyEx/NKZ5W1mb3liMoq





## Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/02/2022

Hora: 06:24:14

Página: 1

---

Fecha valor	18/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC177652
Fecha de liquidación:	18/02/2022	Hora de liquidación:	11:50:23 MX

### DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	516269100E0N
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	4,408.00

### DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	002420446900379879	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA CV	
Banco Receptor:	BANAMEX	
Concepto de Pago:	F-E17042 SERV. IMPRESIONES-ENERO	