



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

295-2022

SOLICITA:	Antonio de Jesus Orellana Gonzalez	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	Jefatura de Vinculacion y Emprendimiento	FECHA: 30 /11/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3363		5000	pzas	Mil tripticos tamaño carta con dobles	1,600	8,000
3363		125	Pzas	Gorras Trucker subliminadas	110	13,750
3363		1000		un millar de volantes media carta solo frente impreso.	0.54	540

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA ()		SUBTOTAL:	22,290
PARCIAL ()	TOTAL ()	BANCO:	NO. CUENTA:	I.V.A 16%:	\$ 3,566.4
		clabe:		TOTAL:	\$ 25,856.40

OBSERVACIONES:
 Todos los materiales solicitados son necesarios para nuestra promocion y difusion de la Universidad Politecnica durante este año 2022 asi como el año 2023 en el cual tendremos mayor presencia en mas instituciones de educacion media superior e incrementar la matricula, vinculacion empresarial total del municipio de tlajomulco de Zuñiga

SOLICITA
 Antonio de Jesus Orellana Gonzalez
 CLAVE: F-RM-01-01

Lic. Irma Guadalupe Acosta Robles
 Nombre y Firma
 REVISIÓN:02

Lic. Pedro Omar Arellano Velazquez
 Nombre y Firma
 FECHA: 25 de julio 2019



6.1 Entrega de requisiciones.



MEDIOS IMPRESOS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUADALAJARA

PRESENTE

28 / NOV / 2022

5 MIL TRIPTICOS TAMAÑO \$8000

CARTA CON PLECA DE
DOBLEZ EN COUCHE

DELGADO DE 150 GMS

125 GORRAS ESPECAIL \$13,750

BORDADA - \$110 C/U

1 MILLAR DE VOLANTES \$540

MEDIA CARTA SOLO FTE
IMPRESO



IMPRESIÓN
IMPRESIONES VARIAS

SUBTOTAL: \$22,290

IVA: \$3,566.40

TOTAL: \$25,856.40

* Tiempo de entrega por convenir
Después de Autorizar el Diseño
* 50% de Anticipo y 50% al Entregar

Atentamente

L.D.C.G. Abraham B. Medina Corona
Gerente General

Cuarenta Print Studiocreativo

CONTACTO



Constitución Ote. 39-D
Tlajomulca de Zuñiga, Jal. Mx.



33.3331.2076



cuarenta40print@hotmail.com
imprenta@40print.com.com

☎ 33.1824.4630



MEDIOS IMPRESOS

01 de diciembre del 2022

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

A continuación, le presentamos los costos de acuerdo al requerimiento solicitado para medios de impresión.

CANTIDAD	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	TOTAL
125	GORRAS BORDADAS Y PONCHADAS	\$ 150.00	\$ 18,750.00
5,000	TRÍPTICO TAMAÑO CARTA CON DOBLES	\$1,900	\$ 9,500.00
1,000	UN MILLAR DE VOLANTES		\$ 850.00
			\$ 29,100
			\$ 4,656
			\$ 33,756

TIEMPO DE ENTREGA 20 a 25 DÍAS HÁBILES.
PRECIOS NETOS.

Fabiola Rodríguez
Asesor Comercial
comercial@famacolor.mx
33 37 06 10 62



Visión Expositora

PROYECTOS PUBLICITARIOS POTENCIALES

3314410939 @visionexpositora visionexpositora@gmail.com visionexpositora@outlook.com



Empresa:	Universidad UPZMG	Fecha:	29-11-2022	COTIZACIÓN#	6735
Atención a:		Proyecto:	gorras	Fecha Entrega:	POR DEFINIR
Teléfono:		Ejecutivo:	jose govea	Dias habiles para su entrega:	2a3
Domicilio / Entrega:	Oficinas Vision Expositora	Vigencia:	5 DIAS	Condiciones de Pago:	50% ANTICIPO Ó TOTAL

DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Gorras en color negro con bordado	100	\$113.00	\$11,300.00
Gorras en color azul cielo con bordado	25	\$113.00	\$2,825.00
Ponchado	1	\$350.00	\$350.00

En los trabajos no se incluye diseño gráfico ni manipulación de archivos en caso de requerir servicio de diseño gráfico o manipulación de archivos, se cobrara según el tiempo que se lleve el diseño o manipulación de archivo, tomando en cuenta que la hora de diseño tiene un costo de \$150.00 pesos más IVA, una vez hecho su diseño tendrá derecho solo a 3 cambios. Para la compra de cualquier producto o servicio se requiere mínimo el 50% de anticipo, el restante se deberá pagar un día antes de la entrega o en contra entrega según sea el producto o servicio. El tiempo de entrega de su producto es en días hábiles, la producción iniciara una vez autorizado el diseño y el anticipo reflejado en la cuenta bancaria. Las entregas sin costo a domicilio solo son cuando el importe rebasa los \$1,000 pesos de compra y son dentro del periférico. Los envíos fuera del periférico generan costo dependiendo de los kilómetros que se recorran tomando en cuenta que el mínimo es de \$100.00 pesos.

Total pzas: 126

ENVIO:

\$0.00

ANTICIPO

\$8,395.50

Sub Total \$14,475.00

IVA \$2,316.00

GRAN TOTAL \$16,791.00

SI NO REQUIERE FACTURA SE RETIRA IVA

CUENTA BANCARIA VISIÓN EXPOSITORA

BBVA

CLAVE INTERBANCARIA

CUENTA

JOSE SERVANDO GOVEA MORUA

0123 2001 5681 8208 96

15 68 18 20 89



40PRINT

ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA MECA790820H99

Calle CONSTITUCION OTE, No. 39, No. int D, Col. CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, Jalisco, México, CP 45640

Régimen fiscal: 621. Incorporación Fiscal

No. Comprobante: FAC0000000558

Lugar de expedición: 45640

Fecha comprobante: 2022-12-28T23:40:53

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UPZ040210R31 Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Domicilio: México Teléfono:

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
5,000.00	PZ	PRODADMGEN	TRIPTICOS IMPRESOS FYV CON DOBLES COUCHE DE 150G	1.60	8,000.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 82101500. Publicidad impresa	Descuento: 0.00	
125.00	PZ	PRODADMGEN	GORRA ESPECIAL BORDADA	110.00	13,750.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 82101500. Publicidad impresa	Descuento: 0.00	
1,000.00	PZ	PRODADMGEN	VOLANTE FRENTE COUCHE MEDIA CARTA	0.54	540.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 82101500. Publicidad impresa	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-28T23:40:53
Folio fiscal: 5805A53A-CE38-4AA1-AE83-6E8E5F3F8A53
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000508319778
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal:	22,290.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	3,566.40
Total:	25,856.40

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 40/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5805A53A-CE38-4AA1-AE83-6E8E5F3F8A53|2022-12-28T23:40:53|TSP080724QW6|cyeh/nXVaEw0TK5+pmfw60P8BMt3xuX+jStJ9NDZ/VfQ
OHk61hF6kVFQ3/8fTObHuiYJd4Nu0Seh6QaVQm05zWnuigvAZ219ISqMcfas8nBbbCyp6E7yKYx1bgHpiJend71ZkxLrehf0KJnCCIHsUPHjjYOAAt6KdHv2LQC+sZAlmLHpP8GqFqtc+dRIP9yWdf/WkPOSx5b4B50Y1D4H
+y/bYh78ebvvgTE1I9WLhXlsGvcZq0macpVTaslkboq2HRqyul8rt8F4PBFIGNhawLX9Ovh9PINAKpg5vcU0QNuIUJONCzueENWqJOAPJz63FN5xshZT789c/3a7Sw==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

cyeh/nXVaEw0TK5+pmfw60P8BMt3xuX+jStJ9NDZ/VfQOHk61hF6kVFQ3/8fTObHuiYJd4Nu0Seh6QaVQm05zWnuigvAZ219ISqMcfas8nBbbCyp6E7yKYx1bgHpiJend71ZkxLrehf0KJnCCIHsUPHjjYOAAt6KdHv2LQC+s
ZAlmLHpP8GqFqtc+dRIP9yWdf/WkPOSx5b4B50Y1D4H+y/bYh78ebvvgTE1I9WLhXlsGvcZq0macpVTaslkboq2HRqyul8rt8F4PBFIGNhawLX9Ovh9PINAKpg5vcU0QNuIUJONCzueENWqJOAPJz63FN5xshZT789c/3a
7Sw==

Sello digital del SAT:

c7M5MYHehPTwib0yh45uL0vvVG1gTRexPlyFkmDxk6hM4fNscQYXuEg8bxVsx7rANisbo5X9RnqaxF1F1J9WnpHB4jWc2UgxdunJbcVfz/b911K6T1FkeVwXX2k5iJkVwG7xK14Fqpp8+Z69L87H7UmA+9Gy5y9g1bWhty
9ZEZrNpKwYpXkwqNQW5YqVhHdqvt0luKUZf6TZp84zfz3k3/0IT2zYoHh7U71TNHg+YrS/fKOLCSD0y/rN1LGfgLc27uffhDd5OowUT62WQCODrx/CPGki+Gjbr4egkDpkEWw3P82BmD9zuwdhxmR20gd1tccHg+PoP
1ZvhqA==

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
MECA790820H99	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5805A53A-CE38-4AA1-AE83-6E8E5F3F8A53	2022-12-28T23:40:53	2022-12-28T23:40:53	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$25,856.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 30/12/2022

Hora: 08:41:21

Página: 1

Fecha valor	30/12/2022	Clave de Rastreo:	HSBC400911
Fecha de liquidación:	30/12/2022	Hora de liquidación:	14:30:42 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	58286HS00GI6
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	25,856.40

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072320005960677150	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	
Banco Receptor:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:	REQ.295 TRIPTICOS, GORRAS, VOLANTES	