



**REQUISICIÓN DE COMPRA  
RECURSO ORDINARIO**

**321-2022**

|                            |                           |                          |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SOLICITA:</b>           | José Villarreal Rodríguez | <b>REQ. No.</b>          |
| <b>ÁREA o DEPARTAMENTO</b> | Servicios Informáticos    | <b>FECHA:</b> 15/12/2022 |

| PARTIDA | CLASIFICADOR | CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO       | COSTO TOTAL        |  |
|---------|--------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|--|
| Federal |              |          |          |   |                   | 0                  |  |
| 3192    | 3000         | 1        | Servicio | Instalación de 10 cámaras de seguridad, 1 mantenimiento preventivo, soporte técnico remoto por 1 año o 12 servicios remotos, lo que pase primero. | 43000             | 43000              |  |
|         |              |          |          |   |                   | 0                  |  |
|         |              |          |          |   |                   | 0                  |  |
|         |              |          |          |   |                   | 0                  |  |
|         |              |          |          |   |                   | 0                  |  |
|         |              |          |          |   | <b>SUBTOTAL:</b>  | 43,000.00          |  |
|         |              |          |          |   | <b>I.V.A 16%:</b> | 6880               |  |
|         |              |          |          |   | <b>TOTAL:</b>     | <b>\$49,880.00</b> |  |

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | CHEQUE ( )  | TRANSFERENCIA ( X )   |
| PARCIAL ( )           | TOTAL ( X ) | BANCO: Banco del Bajío<br>NO. CUENTA: Cta 6324826<br>clabe: 0303 20632482602018 |

**OBSERVACIONES:**

Mantenimiento y revisión de energía eléctrica del site

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>José Villarreal Rodríguez<br>_____<br>SOLICITA<br>Nombre y Firma | <br>Lic. Irma Guadalupe Aosta Robles<br>_____<br>REC. FINANCIEROS AVALA<br>Nombre y Firma | <br>LIC. Pedro Omar Arellano Velázquez<br>_____<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA<br>Nombre y Firma |
|--|---|---|



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

### Instalación Cámaras de Seguridad

| Folio  | Fecha      | Vigencia   | Cliente   |
|--|------------|------------|---|
| COT00772   | 13/12/2022 | 20/12/2022 |   |
| Ejecutivo: Victoria Robles<br>Teléfono: 3341663779 |            | Empresa:   | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
|  |            | Contacto:  | Ing. Jose Villareal   |
|  |            | Dirección: | AV.: ADOLF B. HORN 8941 ARVENTO                                 |
|  |            | Ciudad:    | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Jalisco México                             |
|  |            | Teléfono:  |   |
|  |            | E-Mail:    | dinformatica@upzmg.edu.mx                                       |

| Partida | Cantidad | Modelo   | Descripción   | P. Unitario | Importe      |
|---------|----------|----------|---|-------------|--------------|
| 1       | 1.00     | Serv-CTV | Instalación de 10 cámaras de seguridad, 1 mantenimiento preventivo, soporte técnico remoto por 1 año o 12 servicios remotos, lo que pase primero. | 43,000.00   | \$ 43,000.00 |

| Observaciones                |
|------------------------------|
| No incluye, cable ni tubería |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Subtotal         | \$ 43,000.00        |
| Descuento        | \$ 0.00             |
| IVA 16%          | \$ 6,880.00         |
| <b>Total MXN</b> | <b>\$ 49,880.00</b> |

| CUENTA PARA EL DEPOSITO                                       |                            |
|---|----------------------------|
| Moneda: Nacional  | Deposito                   |
| Banco: BBVA   | Transferencia              |
| Cuenta: 0118826358  | Cheque Nominativo          |
| Clabe Interbancaria: 012320001188263588                       | Tarjeta de Crédito 2.5%    |
| Razón Social: INSO TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA | Tarjeta de Débito 2.5%     |
| RFC: ITS211220Q18   | Mensualidades de Clie aquí |

\* Anotar en referencia en Deposito o Transferencia del número de folio de la cotización

### CONDICIONES DE VENTA

**POLITICA DE PAGO:** Pago de contado. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Toda cancelación una vez depositada el anticipo causará un 20% de cargos sobre el monto de la operación al primer día, y a partir del segundo un 30% sobre el monto total. Tiempo de entrega Inmediata. (Este tiempo podría variar hasta 6 semanas de acuerdo a existencias en almacén).

**POLITICA DE FACTURACIÓN:** La Factura Electrónica correspondiente se emitirá una vez realizado el pago y recibido sus datos de facturación. Se requiere cotización firmada y el anticipo para poder procesar el pedido y realizar la entrega de la mercancía e instalación.

**POLITICA DE ENVIOS:** Los envíos de paquetería no incluyen seguro ni es responsabilidad por parte de INSO TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA, salvo en donde se exprese lo contrario. Del mismo modo, el seguro para el resguardo en el traslado de las mercancías es responsabilidad del Cliente.

**POLITICA DE GARANTIA:** Todas las mercancías cuentan con al menos un 1 año de garantía, por defecto de fabricación. La garantía corre a partir de la venta, indispensable presentar la factura junto con la mercancía dañada. Garantía no válida si la mercancía fue usada en condiciones diferentes a las especificadas. La garantía está sujeta al diagnóstico del área de Ingeniería y Producción. El cliente o usuario final liberan a la empresa de toda responsabilidad cuando por mala instalación o uso, negligencia, fenómenos naturales y otros fuera de control de la mismo produzcan incidentes de cualquier índole.



TELECOMUNICACIONES

Av. Americas #320 Int. 02 Altamira
Zapopan Jalisco (MX) México CP:45160
Tel: 3318043261

Table with columns: Folio, Factura, Cliente. Includes details like Fecha: 13/12/2022 17:39:57, Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos, Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

Table with columns: Partida, Cantidad, Modelo, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, 1.00, Serv-CCTV, Instalación de 10 cámaras de seguridad, 1 mantenimiento preventivo...

Table with header: Observaciones

Summary table: Subtotal \$ 43,000.00, Descuento \$ 0.00, IVA 16% \$ 6,880.00, Total MXN \$ 49,880.00



Cadena Original del Complemento digital del SAT

||1.1|b8c42aad-b55a-48ea-8f60-bdc13654e54b|2022-12-

13T17:40:01|QdEvnag0B7f6NROhgV/FXCPaHHJuvzxOJedTiGI0dcMp+myMRIGQTLy07Nx9TQKRcTT2FpGsScmWpi68D27fuqEcov8alMgrXnc7KA258vMoRHQ/yWLZqFBI2+10b

Sello digital del CFDI

QdEvnag0B7f6NROhgV/FXCPaHHJuvzxOJedTiGI0dcMp+myMRIGQTLy07Nx9TQKRcTT2FpGsScmWpi68D27fuqEcov8alMgrXnc7KA258vMoRHQ/yWLZqFBI2+10bga/zKRLwrLaT

Sello del SAT

WOWrAUtZfKRn3sWxDfT3IEoqxvM5g/7cb/bOQxToPB4o1rxz1Rhc2YcqS4J73Pc7JrF4k5flgJcnKrglhUJLmOj/APuhkdt2rgP/JjGovCk6PEGaTbY9gthjAY2fcasiToEiKJJoFxoN8vLbTm

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## 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                              |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| ITS211220Q18                         | INSO TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA | UPZ040210R31            | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                             | Fecha certificación SAT | PAC que certificó   |
| B8C42AAD-B55A-48EA-8F60-BDC13654E54B | 2022-12-13T17:39:57                             | 2022-12-13T17:40:01     | LSO1306189R5  |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                          | Estado CFDI             | Estatus de cancelación  |
| \$49,880.00                          | Ingreso   | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                       |

Imprimir



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 17/12/2022  
Hora: 12:32:29  
Página: 1

---

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 16/12/2022 | Clave de Rastreo:    | HSBC018854  |
| Fecha de liquidación: | 16/12/2022 | Hora de liquidación: | 18:28:58 MX |

**DETALLES DEL CARGO**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4032209025         |
| Nombre del Ordenante:     | PAGO A PROVEEDORES |
| Referencia del ordenante: | 12006HE00K3U       |
| Comisión cobrada:         | 8.00               |
| Moneda:                   | MXN                |
| Monto:                    | 49,880.00          |

**DETALLES DEL ABONO**

|                          |                                     |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012320001188263588                  | Referencia Numérica: |
| Nombre del Beneficiario: | INSO TELECOM. Y SEGURIDAD ELEC.     |                      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO                         |                      |
| Concepto de Pago:        | REQ. 231 INST. CAMARAS DE SEGURIDAD |                      |