



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

290-2022

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SOLICITA: | José Villarreal Rodríguez | REQ. No. |
| ÁREA o DEPARTAMENTO | Servicios Informáticos | FECHA: 17/11/2022 |

Estatal.

| PARTIDA | CLASIFICADOR | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------|--------------|----------|--------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | 0 |
| 3531 | 3000 | 20 | Pieza | mantenimiento preventivo/correctivo a equipos benq modelo MS531 | 480 | 9600 |
| 3531 | 300 | 1 | Pieza | revisión de equipos de computo (laptop lenovo l490) | 280 | 280 |
| 3531 | 300 | 1 | Pieza | revisión de equipos de computo (laptop hp 440 g3) | 280 | 280 |
| | | | | | | 0 |

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| FORMA DE PAGO: | CHEQUE () | TRANSFERENCIA () |
| PARCIAL () | TOTAL () | NO. CUENTA: |
| | | clabe: |

| | |
|-------------------|--------------------|
| SUBTOTAL: | 10,160.00 |
| I.V.A 16%: | 1625.6 |
| TOTAL: | \$11,785.60 |

OBSERVACIONES:

Mantenimiento y revisión de equipos de computo

José Villarreal Rodríguez
SOLICITA
Nombre y Firma

Lic. Irma Guadalupe Acosta Robles
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

LIC. Pedro Omar Arellano Velázquez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

29 / Nov / 2022

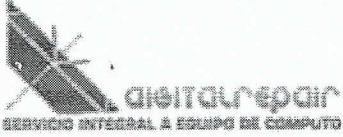


CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

Factura A 3039



MARCO ANTONIO GOMEZ TRUJILLO

RFC: GOTM630601877

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000511140421

Folio Fiscal: 72eca721-a88c-4db0-8b91-21a066e06f07

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CP:44950

RFC: UPZ040210R31

Fecha y hora de emisión: 2022-12-13T12:37:36

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

| Cantidad | U Medida | Descripción | V Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------------|--|------------|--------------------|----------|
| 20 | E48 - SERVICIO | 45111602 - SERVICIO A VIDEO PROYECTORES BENQ MS531 | 480.00 | 002 - IVA: 1536.00 | 9,600.00 |
| 2 | E48 - SERVICIO | 45111602 - REVISION A EQUIPO LAPTOP | 280.00 | 002 - IVA: 89.60 | 560.00 |



SubTotal \$ 10,160.00
 +IVA 16% \$ 1,625.60
 =TOTAL \$ 11,785.60

CANTIDAD CON LETRA : ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2022-12-13T12:39:04

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

RAca5ZIV+ssUh3Pqiv6hKQWfN6BQrIMQgTWurVNZorPrQqSjG/TRwTNxcMWLWwP6kpU2MLC5vrhN8h5WoW/uDO8SblhZDfdYaGz
 TITSuVbm0dqkJzb7LfsvTYmHAhahTTgGJRZf00I//70IX7BjeDuYIQxAT8OGpyMTLXuj3ksdeRN+CpDUZKJbmpSLf1hs0I/B6++M78TuY
 RFFPbgZOYot12jzTRPXW2BWTxzBMKhrIphu1dF3G+OWE2ovgL6pIWtkkPcpuZnczfoisnCbb7N8/BA44jv2yHoh13ZtmkpRuawUpx
 PIVzjVmaxi+3bf+IORMB9f/q5R9PeF7w==

Sello Digital del SAT

mrCfm1vQw5Hv8/WICvBegcevAcir8KTJD/CbeLgY+VLaRoQQUGX54rDVkQmVb1GivPQFFSdhxROxeyIWNrgebqFn7Mnv4KzI5SDeO
 UrAmW7bWiZm/jOpCOHhFKoogSpFDpPmks0UYw4H9E3P+/fbyPyebOkq1oPFOyav9oeuioodd/DG4EKJkEnsZfM3XS7BzakHvTIF5mod
 9C1dhWtRRyNaihJAAh8ClSfErfKIXi4qmGMbmXPZmAMx3mZKqdOQq6QSOJs/9klK4UbGnmGhH0qTPou7nDgT64RCoeCgwae4MZ4
 7vwMwtz4bt4iVsQefLIWVvGuai1nfOhOtc6Qg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72eca721-a88c-4db0-8b91-21a066e06f07|2022-12-13T12:39:04|LSO1306189R5|RAca5ZIV+ssUh3Pqiv6hKQWfN6BQrIMQgTWurVNZorPrQqSjG/TRwTNxcMWLWwP6kpU2MLC5vrhN8h5WoW/uDO8SblhZDfdYaGzTITSuVbm0dqkJzb7LfsvTYmHAhahTTgGJRZf00I//70IX7BjeDuYIQxAT8OGpyMTLXuj3ksdeRN+CpDUZKJbmpSLf1hs0I/B6++M78TuYRFFPbgZOYot12jzTRPXW2BWTxzBMKhrIphu1dF3G+OWE2ovgL6pIWtkkPcpuZnczfoisnCbb7N8/BA44jv2yHoh13ZtmkpRuawUpxPIVzjVmaxi+3bf+IORMB9f/q5R9PeF7w==|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 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| GOTM630601877 | MARCO ANTONIO ✓ GOMEZ TRUJILLO | UPZ040210R31 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 72ECA721-A88C-4DB0-8B91-21A066E06F07 ✓ | 2022-12-13T12:37:36 | 2022-12-13T12:39:04 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$11,785.60 ✓ | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

16 de noviembre de 2022

A quien corresponda:

La cotización del servicio de mantenimiento a equipos de video proyectores benq MS531.

El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo a equipos benq modelo MS531 tiene un costo de \$ 480 mas IVA, que consta de limpieza del sistema óptico, sistema de enfriamiento (ventilación), sensores de temperatura, filtros, lámpara, revisión del equipo para ver el estado en que se encuentra.

Previo a servicio se revisan los equipos para ver su estado y tiempo de uso de lampara, si se aprecia cualquier destalle se mencionaría al cliente antes de intervenir el equipo.

El costo de revisión de equipos de computo (laptop) tiene un costo de \$280 mas IVA

Quedo a tus ordenes para cualquier duda

Marco A. Gómez Trujillo

Digitalrepair



Pagos SPEI enviados

518
Fecha: 06/12/2022
Hora: 04:42:33
Página: 1

Fecha valor 02/12/2022 Clave de Rastreo: HSBC477084
Fecha de liquidación: 02/12/2022 Hora de liquidación: 15:34:07 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4032209025
Nombre del Ordenante: PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante: 18196H000N9E
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 11,875.60

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 002320447100307203 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: MARCO ANTONIO GOMEZ TRUJILLO
Banco Receptor: BANAMEX
Concepto de Pago: REQ.290 MANTTO. EQUIPOS BENQ