



# REQUISICIÓN DE COMPRA RECURSO ORDINARIO

73A-2023

SOLICITA:

ÁREA o DEPARTAMENTO

JOSÉ VILLARREAL RODRIGUEZ

SERVICIOS INFORMÁTICOS

REQ. No.

FECHA: 17-04-2023

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3232	3200	11476	SERVICIO	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO BN	\$ 0.38	\$ 4,360.88
3232	3200	8	SERVICIO	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO COLOR MES DE MARZO 2023	\$ 4.85	\$ 38.80
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPL348/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO QUE INCLUYE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A CONSUMO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GEJ 2023"						
					<b>SUBTOTAL:</b>	4,399.68
					<b>I.V.A 16%:</b>	703.9488
					<b>TOTAL:</b>	\$5,103.63

FORMA DE PAGO:

CHEQUE ( )

TRANSFERENCIA (x)

PARCIAL ( )

TOTAL (x)

BANCO: BANBAJIO

clabe: 030320900024967364

NO. CUENTA: 0309542340201

OBSERVACIONES:

CONTRATO 03-2023 CON GRAFICOS Y MÁS S.A. DE C.V.

JOSÉ VILLARREAL RODRIGUEZ

SERVICIOS INFORMATICOS  
SOLICITA  
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

REC. FINANCIEROS AVALA  
Nombre y Firma

25/04/2023

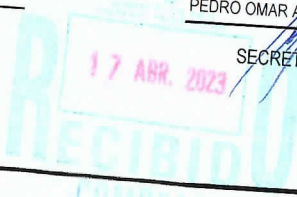
PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA  
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

**Atención!** En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA101201521	GRAFICOS Y MAS	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF726D8A-6BB3-4B00-ADA5-18A1B59CEA6D	2023-04-26T13:28:21	2023-04-26T13:28:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,103.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA												
Equipos	Modelo	Serie	Ubicación	ENERO			FEBRERO			MARZO		
				Inicial	Final	Procesado	Inicial	Final	Procesado	Inicial	Final	Procesado
1	MXC301W	8301469X	DESPACHO DEL RECTOR	0	121	121	121	122	1	122	124	2
	MXC301W	8301469X	DESPACHO DEL RECTOR	0	504	504	504	504	0	504	512	8
2	MXM365N	55005955	RECTORIA	0	6,294	6,294	6,294	12,815	6,521	12,815	21,904	9,089
3	MXM365N	65005876	CONTROL ESCOLAR	0	1,771	1,771	1,771	3,543	1,772	3,543	5,928	2,385
POR FACTURAR ENERO - MARZO			BN	\$	3,110.68		\$	3,151.72		\$	4,360.88	
			COLOR	\$	2,444.40		\$	-		\$	38.80	
			SUBTOTAL	\$	5,555.08		\$	3,151.72		\$	4,399.68	
			IVA	\$	888.81		\$	504.28		\$	703.95	
			TOTAL	\$	6,443.89		\$	3,656.00		\$	5,103.63	
\$ 15,203.52												



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 28/04/2023

Hora: 05:01:54

Página: 1

---

Fecha valor	28/04/2023	Clave de Rastreo:	HSBC329394
Fecha de liquidación:	28/04/2023	Hora de liquidación:	11:00:14 MX

### DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	18806L4015MX
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	5,103.63

### DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	030320900024967364	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	GRAFICOS Y MAS S.A. C.V.	
Banco Receptor:	BAJIO	
Concepto de Pago:	F-D4207 IMPRESIONES-COPIAS MARZO	