



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

92-2023

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SOLICITA: | JOSÉ VILLARREAL RODRIGUEZ | REQ. No. |
| ÁREA o DEPARTAMENTO | SERVICIOS INFORMÁTICOS | FECHA: 11-05-2023 |

| PARTIDA | CLASIFICADOR | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------|--------------|----------|----------|--|-------------|-------------|
| 3232 | 3200 | 4271 | SERVICIO | RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO BN | \$ 0.38 | \$ 1,622.98 |
| 3232 | 3200 | 0 | SERVICIO | RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIONES/COPIAS EQUIPO COLOR | \$ 4.85 | \$ - |
| | | | | MES DE ABRIL 2023 | | |
| | | | | 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" | | |

| | |
|-------------------|------------|
| SUBTOTAL: | 1,622.98 |
| I.V.A 16%: | 259.6768 |
| TOTAL: | \$1,882.66 |

| | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| FORMA DE PAGO: | CHEQUE () | TRANSFERENCIA (x) |
| PARCIAL () | TOTAL (x) | |
| BANCO: BANBAJIO | | NO. CUENTA: 0309542340201 |
| clabe: 030320900024967364 | | |

OBSERVACIONES:

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

JOSÉ VILLARREAL RODRIGUEZ

SERVICIOS INFORMATICOS
SOLICITA
Nombre y Firma

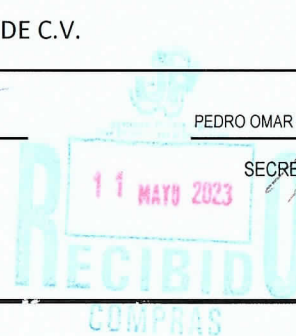
IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

11/05/2023

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

A

Domicilio Fiscal:

AV. INDUSTRIA DEL AGAVE 147, COL. ZAPOPAN INDUSTRIAL NORTE,
C.P.45130, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

RFC: UPZ040210R31

AV. ADOLF B. HORN No. 8941 Col. ARVENTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CP.45670, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave SAT | Clave Pro d/Servicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|---|----------------|-----------|------------------------------|------------|
| 4271.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 82121700 - Fotocopiado | IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO Servicio de Fotocopiado Correspondiente a el mes de Abril 2023 | \$0.38 | \$0.00 | IVA, - Importe: 259.68 | \$1,622.98 |

Subtotal: \$1,622.98

Descuentos:

RET IVA: 0.00000

IVA: \$259.68

Total: \$1,882.66



Handwritten signature

Tipo Relación:

Total con letra:

mil ochocientos ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510112211

Folio Fiscal: A582C75A-5E6F-4353-B1C0-120D4775B23D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-05-09T11:45:43

Sello digital del CFDI

d2tdz6zbODJPV45sY/WzYtCyDyx1XZiry7IBGUMe9DELN7mhMCmnQ/VtP+wOeTgL/SouduU196R7/qU++4o4P7DoXKB8a2So+G4Vx9c/XQy4PDw3fUOW5ITUhgUnGr8uzjYAn4AB/f0Ww1s8ly5N2PlZ8xY3h5kyxDGwnZk3PcFxmX+8SgSZpEvBo+KWN+/ERaQ5VSGt1rXlpl90XFpG6SjqwJwGWjFOoCombnQKRY/KF27lr/8o40Lhyyluxm9YX7evziWswuDATweq6krP2kja0NqImLe2F74qh4yChh739qZpBDU+pgO2nl2s37Q989X5VzdeGXYCdRw==

Sello del SAT

H0W+gukOpZf3NZo1p/BZ7lBrnpfRnva05hXuPQUkVmhBFEW12QXJZcSLO6hecXOjYrSxzRePgx3lJ0tsS7Klm7TEoJ1Na/S1iQKFBb58T7P0nvxMWA5IU1ZVBm5KwDmmENy46/INk4/hczDnDjh2lqk6mP0j5+ftsAHTQskR2TmilLCLZxsgd86gSKh8b71NHOADPKpddMaW15UyqQ4xYLL908Tuma0gDIKRi34vviWkLFAN7sz1m5Ww3RPTzDukmN/b9SOITwoyCAf4eKf5rI EewYvUtdgZ9l8Eb2ChVfICNLOF5b0tcPoBDZGyAARpKBSBw3ZuXq3BLGv+ug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A582C75A-5E6F-4353-B1C0-120D4775B23D|2023-05-09T11:45:43|MAS0810247C0ld2tdz6zbODJPV45sY/WzYtCyDyx1XZiry7IBGUMe9DELN7mhMCmnQ/VtP+wOeTgL/SouduU196R7/qU++4o4P7DoXKB8a2So+G4Vx9c/XQy4PDw3fUOW5ITUhgUnGr8uzjYAn4ABf0Ww1s8ly5N2PlZ8xY3h5kyxDGwnZk3PcFxmX+8SgSZpEvBo+KWN+/ERaQ5VSGt1rXlpl90XFpG6SjqwJwGWjFOoCombnQKRY/KF27lr/8o40Lhyyluxm9YX7evziWswuDATweq6krP2kja0NqImLe2F74qh4yChh739qZpBDU+pgO2nl2s37Q989X5VzdeGXYCdRw==|00001000000505142236||

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| GMA101201521 | GRAFICOS Y MAS | UPZ040210R31 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A582C75A-5E6F-4353-B1C0-120D4775B23D | 2023-05-09T11:45:39 | 2023-05-09T11:45:43 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,882.66 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 11/05/2023
Hora: 08:40:51
Página: 1

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor | 11/05/2023 | Clave de Rastreo: | HSBC302240 |
| Fecha de liquidación: | 11/05/2023 | Hora de liquidación: | 14:37:41 MX |

DETALLES DEL CARGO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cuenta Ordenante: | 4032209025 |
| Nombre del Ordenante: | PAGO A PROVEEDORES |
| Referencia del ordenante: | 47916LH001AI |
| Comisión cobrada: | 8.00 |
| Moneda: | MXN |
| Monto: | 1,882.66 |

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-D4231SERV. IMPRESIONES ABRIL | |