



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

177-2024

SOLICITA:	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA:

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
# 3131	3000	3	PIPA	Servicio pipa de agua potable de 10,000 litros, para uso general en las instalaciones de la Universidad	850.00	2,550.00

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA ()				
PARCIAL ()	TOTAL ()	<table border="1"> <tr> <td>BANCO:</td> <td>NO. CUENTA:</td> </tr> <tr> <td>clabe:</td> <td></td> </tr> </table>	BANCO:	NO. CUENTA:	clabe:	
BANCO:	NO. CUENTA:					
clabe:						

SUBTOTAL:	\$ 2,550.00
I.V.A 16%:	\$ 408.00
TOTAL:	\$ 2,958.00

OBSERVACIONES:
Debido al temporal de estiaje, los días viernes y lunes de cada semana no se cuenta con agua potable por parte del municipio.

 MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Nombre y Firma	 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES VALIDACIÓN PRESUPUESTAL - REC. FINANCIEROS Nombre y Firma	 PEDRO OMAR ARCECANO VELAZQUEZ SUPERSIVA - SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre y Firma	 VICTOR TRUJILLO VÁZQUEZ AUTORIZA - RECTOR Nombre y Firma
--	--	--	--

**UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

Por medio del presente solicito su apoyo para llevar a cabo la compra de 3 pipas de agua potable de 10,000 litros cada una, el agua será para uso de las áreas de la Universidad, debido a la falta de suministro de agua los días viernes y lunes durante la temporada de estiaje.



El requerimiento señalado se encuentra dentro del programa anual de adquisiciones 2024, será cubierto con recursos de origen federal con la partida 3131; señalando que esta Dependencia cuenta con suficiencia presupuestal en todas partidas.

De igual forma, manifiesto que no existen productos alternativos que puedan satisfacer las necesidades detectadas a un precio más bajo, o en su caso, la inexistencia de estudios o consultorías similares a las que se soliciten; así como que esta Dependencia no cuenta con ningún contrato vigente que ampare la prestación de dichos productos/servicios y que la presente solicitud atiende a la **correcta programación de adquisiciones** de esta Área Requirente, en atención a sus necesidades reales y con sujeción al Presupuesto de Egresos aprobado.

La presente solicitud se sujeta al programa anual de adquisiciones de la dependencia, previsto en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Mtro. Miguel Ángel Triana Estrada
Jefe de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Adolf B. Horn # 8941, Col. Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45670
www.upzmg.edu.mx



Datos del emisor:

CIMENTACION Y
EDIFICACION DE
OCCIDENTE
CEO160415LV3
KINICH AHUA No. 4928
MIRADOR DEL SOL C.P.
45054
Zapopan , Jalisco
Mexico

Datos del receptor:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA
ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
R.F.C: UPZ040210R31
Direccion: AV ALDOLFO HORN No. 8941
Colonia: ARVENTO C.P. 45670
Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , Jalisco
Pais: México
**Régimen f.
receptor:** 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Detalles de zotizacion:

T/comp.: I - Ingreso
Lugar de exp: C.P. 45054 - Zapopan, Jalisco
**Regimen del
emisor:** 601 - General de Ley Personas
Morales
Uso CFDI:
No.Cert.: 00001000000509846663
Fecha: 2024-08-10 07:34:58
Version: 4.0

Cant. Clave	Unidad	Producto/servicio	Concepto	P/U	Importe
3.00	E48 Unidad de servicio	25101910 Camiones aspersores de agua	PIPA DE AGUA	\$850.00	\$2,550.00

Detalles de pago:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Tipo de cambio 1.0000

Subtotal: \$2,550.00

IVA 16%: \$408.00

TOTAL: \$2,958.00

Importe con letra:

Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00/100 M. N.

Comentarios:

Contado



Datos del emisor:	Datos del receptor:	Detalles de factura:
CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE CEO160415LV3 KINICH AHUA No. 4928 MIRADOR DEL SOL C.P. 45054 Zapopan , Jalisco Mexico	Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA R.F.C: UPZ040210R31 Direccion: AV ALDOLFO HORN No. 8941 Colonia: ARVENTO C.P. 45670 Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , Jalisco Pais: México Régimen f. receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	T/comp.: I - Ingreso Lugar de exp: C.P. 45054 - Zapopan, Jalisco Regimen del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 - Gastos en general No.Cert.: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-14 07:34:58 Version: 4.0

Cant. Clave	Unidad	Producto/servicio	Concepto	P/U	Importe
3.00	E48 Unidad de servicio	25101910 Camiones aspersores de agua	PIPA DE AGUA	\$850.00	\$2,550.00

Detalles de pago:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Tipo de cambio 1.0000

Subtotal: \$2,550.00

IVA 16%: \$408.00

TOTAL: \$2,958.00

Importe con letra:

Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00/100 M. N.

Comentarios:

Contado

Folio fiscal

4a03b03d-2785-4f0c-8027-bcde6a6fca45

Sello digital del emisor:

hOb/RQcUX2fu2V+ahjWACcocuplaXnB/qGk75UOZ3CYA/qgQHZHmLa10qk3Alayvsdui8HAK+KGvCjaiqiqOELrCghayZYkWU4ai3VFfUWq06hhaXw+2YEPexelRGCIC8IZCf2j+o8BjWuUoAG61U1KASUOKPJjVGY+53GQ1jOE0aZJ/Mw///mGWFqLE5b208/01Pvi4/VsS20mmGGTqgJBZ+RfSPAOS/vBXN6/Aca/wnAcB9FXuvDLMPxB8ppn6goLICdXoG5I8E0qyNDupvkTrKpejHdSwoGZ4OTvm6kBz/LpMCI/8r7CkqUhsQCnfvznbGVxtnNgtOOUI3/cw==

Sello digital del SAT:

LkcfAVCyVSWE3mcY+K43/4ZYJGA/1xoNfH63bKlrN03d4V7xBgdvbeTK1Kwd+Nz+jN/h7S9K6Vx1UTGHvWI3BwjMmDoPwDU R6ExGWcjLOU/Pr4FN5jOYqai1HJYTxuGP/wAzxDZd2POe08MkJM/Z0JE7Ah5qra8vNn8yUdIG4KzGpBvdmMa17SrLk+/vj+CD2ZG Oj6wF1OmmKq4NQqAD8WPdVSV8NN2I1T2Y83m8N68AhMgvcbrBKzvNjY4TJZOYUwQcerc8ca+l5+DUjj2Z8E+IL/pGolAJms0 Vs5QJ4gyLUA3xFAjDTGUd8Hc1cQQNhSmwWr4ZvaKlgEOIMsw==

Cadena original del certificación digital del SAT

II1.1I4a03b03d-2785-4f0c-8027-bcde6a6fca45I2024-08-14T07:34:59HOb/RQcUX2fu2V+ahjWACcocuplaXnB/qGk75UOZ3CYA/qgQHZHmLa10qk3Alayvsdui8HAK+KGvCjaiqiqOELrCghayZYkWU4ai3VFfUWq06hhaXw+2YEPexelRGCIC8IZCf2j+o8BjWuUoAG61U1KASUOKPJjVGY+53GQ1jOE0aZJ/Mw///mGWFqLE5b208/01Pvi4/VsS20mmGGTqgJBZ+RfSPAOS/vBXN6/Aca/wnAcB9FXuvDLMPxB8ppn6goLICdXoG5I8E0qyNDupvkTrKpejHdSwoGZ4OTvm6kBz/LpMCI/8r7CkqUhsQCnfvznbGVxtnNgtOOUI3/cw==I00001000000509846663I



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/08/2024

Hora: 09:25:36

Página: 1

Fecha valor	27/08/2024	Clave de Rastreo:	HSBC385639
Fecha de liquidación:	27/08/2024	Hora de liquidación:	15:20:11 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	03846YO0016V
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	2,958.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012320001192287217	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCTE.	
Banco Receptor:	BBVA MEXICO	
Concepto de Pago:	F- D16775 SERV. PIPA DE AGUA	