



REQUISICIÓN DE COMPRA RECURSO ORDINARIO

139-2025

SOLICITA:	MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA: 03/09/2025

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2481	2000	12	PIEZAS	TARIMAS DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 1.20 X 1.00 MTS. X 15 CENTIMETROS DE ALTO	\$ 725.00	\$ 8,700.00

FORMA DE PAGO:	☐ CHEQUE ()	☐ TRANSFERENCIA ()
PARCIAL ()	TOTAL (X)	☐ BANCO: BBVA
		☐ NO CUENTA:
		clabe:

SUBTOTAL:	\$ 8,700.00
I.V.A 16%:	\$ 1,392.00
TOTAL:	\$ 10,092.00

OBSERVACIONES:

--


MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES Nombre y Firma

1
CLAVE: F-RM-01-01


MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES Nombre y
Firma

2


LIC. LIDIA GUADALUPE ACOSTA ACOSTA
VALIDACIÓN PRE SUBASTA DE
FINANCIEROS
Nombre y Firma

REVISIÓN 04


MTRO. SALVADOR ACOSTA ACOSTA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre y Firma

4


MTRO. HASSEW GUADALUPE ACOSTA ACOSTA
AUTORIZA: DIRECTOR
Nombre y Firma

5
FECHA: 26 de julio de 2025

05.09.2025

NUMERO DE SOLIDITUD:

METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ: CONTRACOMES

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SERVIDOR PLAN		MANTENIMIENTO SIGES		ALICUOTA		
		CONTACTO EN VENTAS	CONTACTO EN TI					
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR		DOMICILIO	GUARAPAGO	PROVEEDOR VILLA 480		ALICUOTA 2		
		TELÉFONO	001017190	001004491		CÓDIGO FONTEC 4111		
		R.U.C.	904140211175	99903311512		9912557260		
		DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	www.dancomail.com	mantenimiento.siges@dancomail.com		9040110004		
		DIRECCIÓN FÍSICA, NACIONAL O INTERNACIONAL	LOCAL	LOCAL		CONSTRUCCIONSIGES@gmail.com		
CONDICIONES DE VENTA		TIEMPO DE ENTREGA	28 DIAS	LOCAL		LOCAL		
		CONDICIONES DE PAGO	50% ANTICIPADO, RESTO A CONTRA ENTREGA	50% ANTICIPADO, RESTO A CONTRA ENTREGA		300% ANTICIPADO		
		NÚMERO DE RESERVA (BONO DE PROVEEDOR) Y CONTRATACIÓN	NO TENDRÁ					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
PARQUE DE PLANTAS (10x120 x 1,15 MT)	02	SERVICIO	\$941.80	\$1883.60	\$941.80	\$1883.60	\$1346.00	\$19,126.00
TOTAL				\$30,892.00	TOTAL			\$13,476.30
TOTAL				\$30,892.00	TOTAL			\$13,476.30

I	DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 15 SECO PARADO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO LO MANDA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HEMOS DADO CUENTA DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONVIENIENTE DE LAS CONSECUENCIAS FAMILIARES Y SOCIOECONÓMICAS QUE IMPULSARÁ LA MAYORÍA DE LA INFORMACIÓN EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON EN LOS DIFERENTES QUE PUEDAN SUSTENTAR EL REQUERIMIENTO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TRIBUTOS COMO BENTA, NO ENCONTRANDO NINGUNA INFORMACIÓN PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEOTRA, LA CUAL HAY QUE HACERSE A SU DISPOSICIÓN, EN CALIDAD, CANTIDAD Y CORRESPONDIENTE ENTREGAS EN LA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO MUY BUENA.
IV	QUINTA INVESTIGACIÓN SE HIZO EN LA FORMA MÁXIMA Y MÍNIMA DE BENTAS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS TRES COTIZACIONES CORRESPONDIENTES, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL SERVICIO A LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN LOS DIFERENTES ARCHIVOS SE NECESARIA LA INFORMACIÓN DE LA MISMA, LO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE INFORME.
VI	POR LO QUE, EN VIRTUD DE LOS ANTERIORES, SE LLEVO A CABO.

1. OTORGACIONES DE LOS PROPIETARIOS ENLACZADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE HASTA AL 30 DE JUNIO SIN EXCEDER EL PRECANTO EN UNO CERO CINCUENTA MIL PESOS.

EN EL CASO DE CONFLICTOS, PROYECTOS O ESTUDIOS AGRAR UNIVERSIDAD DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REPORTE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 MIGUEL ÁNGEL PALMA ESTRADA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	 MTR. SALVADOR RODRÍGUEZ MELÁQUEZ ENCARGADO DE DESPACHO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTR. HASSEM BUREF MAHARS EBRALIMA DIRECTOR



MANTENIMIENTO Y SERVICIO MAYRA SA DE CV
RFC: MSV830318/12
PRESUPUESTO 6952
FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2025
FIN DE VALIDEZ: 31 DE AGOSTO DEL 2025
DOMICILIO: Francisco Villa 880, Col El Tapatio C.P. 45588

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA UPZMG
Miguel Triana

Av. Adolfo B. Horn 8941, 45670 Cajalbán, Jal.

SERVICIO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SUMENTO DE PAVI PLASTICO DE 1.1MTSX 1.20 MTS	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00

Subtotal	\$ 12,000.00
IVA	\$ 1,920.00
Total	\$ 13,920.00

FORMAS DE PAGO DE CONTADO:
*TRANSFERENCIA
*CHEQUE
*DEPOSITO

SERVICIOS DIAN



COTIZACIÓN:

* SERIE Y POLIZA: 003-006-003

* FECHA: 11 agosto 2025

* VIGENCIA: 24 agosto 2025

DETALLES DE PAGO:

* FORMA DE PAGO: 00 - POR DEFINIR

* MET. DE PAG: -UNA SOLA EXERCION

* RUPC EN TRAMITE

DATOS DEL EMISOR.

* NOMBRE: SERVICIOS DIAN

* RFC: SOAL960211170

* DIRECCIÓN: CEDRO #183

* COLONIA: LA ALAMEDA C.P. 45579

* MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

DATOS DEL RECEPTOR

* NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA
Z. M DE GDL

* RFC: PZ040210R31

* DIRECCIÓN: AV. ADOLF HORN # 8941

* COLONIA: ARVENTO C.P. 45670

* MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

* SOLICITANTE:

CANTIDAD	PRODUCTO	P.U.	TOTAL
12	Suministro y entrega de tarimas de plastico color negro de 1.20 x 1.00 x 15 cm de alto	\$ 725.00	\$ 8,700.00
		SUBTOTAL	\$ 8,700.00
		IVA	\$ 1,302.00
		TOTAL	\$ 10,092.00

* CONDICIONES: EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 7 A 9 DIAS HABILES.

* SE REQUIERE UN ANTIPO DEL 50% Y EL 50% RESTANTE A CONTRA ENTREGA.

* FAVOR DE ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: serv.dian@gmail.com

N1-ELIMINADO 73



Atención: Miguel Triana
Empresa: UNIVERSIDAD POLITECNICA UPZMG
Domicilio: Av. Adolfo B. Horn 8941, 45670 Cajititlán, Jal.
email:
Teléfono:

COTIZACIÓN

No. Cotización: 7143
Ref: TARIMAS DE PLASTICO

Fecha: 12-08-25

Agradecemos el interés por nuestros productos y ponemos a su consideración la siguiente cotización, que estamos seguros cumplirá sus requerimientos.

Pos.	Cant.	LdM	Código de Producto Descripción	Precio Unitario MXP	Dcto	Importe Total MXP
1	12	SERV	Tarima plastica de 1.20 m por 1.04 x 15 cm	\$ 836.00	0%	\$ 10,020.00

NOTA: EL COSTO ES CONSIDERADO EN DIAS DE LUNES A VIERNES EN CASO DE REQUIRLO EN FIN DE SEMANA O DIAS FESTIVOS TENDRA UN COSTO EXTRA. TIEMPO DE ENTREGA ES DE 1 DIA SEMANA A PREVIA AUTORIZACION

SUBTOTAL \$ 10,020.00

IVA \$ 1,603.20

TOTAL \$ 11,623.20

- 1.- Se requiere pago 100% para labores
 2. El servicio se presta en días hábiles Lunes-Viernes, y dentro del horario de 08.00 AM a 17.00 PM (cualquier día y horario diferente tendrá un costo adicional.)
 3. Vigencia de esta cotización 10 días.
 4. Los materiales extras, que no están considerados en los listados de referencia serán cobrados por separado.
- Inicio de vigencia de cotización 03 de noviembre del 2024
Fin de vigencia de cotización 10 de noviembre del 2024
Atencion con Francisco Guzman

AUROVALZ SA DE CV
contacto@aurovalz.mx
RFC: AUR140121QRA
LOMA DORADA #111, COL EL VERDE
TLAQUEPAQUE JALISCO CP. 45694
TEL 3311161515 Y 3322587260

LOURDES SOTO ANDUAGA

RFC: SOAL960211110
CEDRO # 181 Col. Alameda C.P. 45670
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
serv.dian@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45670
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 50 - 176
Fecha: 10/9/2025 20:26:05

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
R.F.C.: UPZ040210R31 Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Domicilio: Av. Adolfo B. Horn No. 8241, Arvamo, C.P. 45670, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
12.00	PIEZA	HE7 - Pieza	24112702 - Paleta plásticas	Tarima de plástico	725.00	0.00	002 - IVA - 1,392.00	8,700.00

Importe con letra:
DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 8,700.00
Impuestos Traslados: 1,392.00
Total: 10,092.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000710737635
Folio fiscal: 506322CB-79C3-4F27-9187-8F461F605B24
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000709182898
Fecha y hora de expedición: Septiembre 10 2025 - 20:26:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 | SEP 2025
RECIBIDO
ALMACEN

Sello Digital del CFDI

mxjHoyC4p9wQwThz2wWmMnC/q5SXVw0Te0SSmriLjDVB7NG/PRfpuJux82C2GvzSp6Ux+CHdr9s
domZ1G21QNFV/XR+7hbrR7SV1GsmL33OCHUNQJkKebVwS0HJCqT06U0u+P1abptgk43nrlZrF05M2tgF
vdbE/JuFYA10cWBDatVqaWPM0ue9ymCv9SyemTlgYsaWwV09EdtF05NaPydTnm4ugTiaWelpZKFFh
PTemRjzZ2jFAKDe4lsXl1s4xscZ55SPe89u7PgaVWz2DfQqAXCkM2+Glfm3Wahr/adp6x2d24lg==

Sello del SAT

T0r52LZD1dKsQW0APvF6a/40B8E3wk/HjUKh5qL71XXgmM/EXj2OR3vJkwZyDwmAxxgk
S7dN7fpC+fe0MBU77CIGdFXVbG/yekSN6hriTmwA4cKedY+TqGFL8N4a2mC+ixSILC8uan77n
F5GQvI0229q5S220GghPyUmA/zwcFk07Q4ewhVM0R0067y50T3UuMQTQCa62yRfUJ5kCG7h
CHVW3qanxk/VaF6arIqN+AsU06B+PqTYkMU5D1RbyIGG7CobBY4PH0qLFw5SAurjbbYfahkeG
AMycolZyA1g0GtAH4H+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1] 506322CB-79C3-4F27-9187-8F461F605B24|2025-09-10T20:26:10|MAS0810247CD|mxjHoyC4p9wQwThz2wWmMnC/q5SXVw0Te0SSmriLjDVB7NG/PRfpuJux82C2GvzSp6Ux+CHdr9sdomZ1G21QNFV/XR+7hbrR7SV1GsmL33OCHUNQJkKebVwS0HJCqT06U0u+P1abptgk43nrlZrF05M2tgFvdbE/JuFYA10cWBDatVqaWPM0ue9ymCv9SyemTlgYsaWwV09EdtF05NaPydTnm4ugTiaWelpZKFFhPTemRjzZ2jFAKDe4lsXl1s4xscZ55SPe89u7PgaVWz2DfQqAXCkM2+Glfm3Wahr/adp6x2d24lg==|0000100000709182898|]



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
SOAL9602111T0	LOURDES SOTO ANDUAGA	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D6322C8-79C3-4F27-91B7-BF461F605B24	2025-09-10T20:26:08	2025-09-10T20:26:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,092.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 11/09/2025
Hora: 08:17:52
Página: 1

Fecha valor	11/09/2025	Clave de Rastreo:	HSBC472855
Fecha de liquidación:	11/09/2025	Hora de liquidación:	13:56:53 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	8414798018XB
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	10,092.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	N2-ELIMINADO 73	Referencia Numérica: 2
Nombre del Beneficiario:	LOURDES SOTO ANDUAGA	
Banco Receptor:	BBVA MEXICO	
Concepto de Pago:	F-176 TARIMAS PLASTICAS	

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."