



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

| N° de Solicitud    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
|                    |     |     |
| FECHA DE RECEPCIÓN |     |     |
| DÍA                | MES | AÑO |
|                    |     |     |

**SOLICITUD DE PAGO**

ÁREA SOLICITANTE : GERENCIA DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CENTRO DE COSTO: VARIOS

REQUISICIÓN No.: 257

CONTRATO No.: 8/5/2022

FACTURA No.: AFAD1110

No. SICOP: 018998

FORMA DE ADJUDICACIÓN:

DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** GIBAC SUMIISTROS IIFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

**RFC:** GSI090526IW2

**IMPORTE:** \$212,130.06

Doscientos doce mil ciento treinta pesos 06 /100 MN)

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA. EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL.

PERIODO DE SERVICIO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022.

**Transferencia Bancaria:** CLABE: 13218000082406876

**Banco:** BANCO MULTIVA, S.A.

**Cuenta:**00008240687

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO

DEPTO. DE TESORERÍA

|              |  |
|--------------|--|
| PRE PROCESO: |  |
| PRE SUF:     |  |
| COM. PROCESO |  |
| COMPROMISO   |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| No. PROCESO     |  |
| FOLIO           |  |
| No.SOL          |  |
| No.PRO DOC.COMP |  |
| FOLIO           |  |
| CLC             |  |

CADENAS PRODUCTIVAS

FECHA DE PAGO

CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA

PARTIDA: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ FF: \_\_\_\_\_

VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:

AUTORIZA:

ING. ERNESTO TELÉSFORO CURIEL ZÁRATE

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL YAU MENDOZA

SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y OPERATIVO



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

| FECHA |     |     |
|-------|-----|-----|
| DÍA   | MES | AÑO |
| 27    | 07  | 22  |

**CONSTANCIA ACEPTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO**

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO HABER RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN LOS:

BIENES:

SERVICIOS:

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA. DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL. PERIODO DE SERVICIO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022.

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 JUN - 19 JUL 2022.

No. DE CONTRATO: 8/5/2022  
No. DE REQUISICIÓN: 257

No. DE FACTURA: AFAD1110

DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: GIBAC SUMIISTROS IIFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE: GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE: ING. ERNESTO TELÉSFORO CURIEL ZÁRATE  
CARGO: GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN





GIBAC SUMINISTROS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES SA DE CV  
 R.F.C.: GSI090526IW2  
 CARLOS SANTANA 107  
 MOCTEZUMA 1A SECCION C.P. 15500  
 Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, México  
 Teléfonos: 25989100  
 Correo electrónico: guillermo@gibac.com.mx

SUMINISTROS INFORMÁTICOS  
 Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante | Ingreso

|   |                                      |  |                                      |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Datos del Cliente / Receptor:</b>  |                                      |  | <b>Factura No.</b>                   |
| Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.<br>R.F.C. TME901116GZ8<br>Uso de CFDI: G03 - Gastos en general<br>Atletas 2<br>Country Club C.P. 04210<br>Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México<br>Edificio Pedro Infante<br>Teléfonos: 55449022 |                                      |  | <b>AFAD1110</b>                      |
|   |                                      |  | <b>Lugar y Fecha de Expedición</b>   |
|   |                                      |  | C.P.15500 20/07/2022 13:23:23        |
|   |                                      |  | <b>Fecha y Hora de Emisión</b>       |
|   |                                      |  | 2022-07-20T13:23:23                  |
| <b>No. de Serie del CSD del Emisor</b>  | <b>Folio Fiscal / UUID</b>           | <b>Numero de Serie del CSD del SAT</b> | <b>Fecha y Hora de Certificación</b> |
| 00001000000509288228  | F328F54D-ED71-4530-BFAC-45531843B891 | 00001000000504221032                   | 2022-07-20T13:23:23                  |

| Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe     |
|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 240      | Piezas | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP Administrativo.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza | \$349.88       | \$83,971.20 |
| 15       | Pieza  | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP Portátil.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza       | \$818.97       | \$12,284.55 |
| 20       | Pieza  | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP Diseño.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza         | \$1,957.57     | \$39,151.40 |

|                          |  |                      |                     |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>Datos Adicionales</b> |  | <b>Sub-Total</b>     | \$182,870.75        |
| Forma de Pago:           | Método de Pago:                        | <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$29,259.31         |
| 99 - Por definir         | PPD - Pago en parcialidades o diferido | <b>TOTAL</b>         | <b>\$212,130.06</b> |

Condiciones de pago: De contado  
 Importe con letra: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N.  
 Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.0000  
 Periodo del Servicio del 20 de Junio al 19 de Julio del 2022.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F328F54D-ED71-4530-BFAC-45531843B891|2022-07-20T13:23:23|FFM100507289|S4Q4hggfBF9WaqVbi4KKJdgvSnQ9Qb/q1SPiZmhME8UqzC2dx0/NiEoGaxABZ8Eypw3y2Y+3cHFdt2owkTX3jBbTE9plxzuWvmIPE10D1UW7GPS0b6QjoeMhqA6xPLo64QqTHiaeQIMP8+J8L1M6FQgo5xAnW8o7rKzFLhpOy/12inyJ+hud4adEd8U6ZhsTwwihxwb1WWWKVT3KQ9fZle7opjnWMTsmKa1o+zY9d9QBUBX8kBsGihpcMO+v8rZagPOrDYxcmIB0m9r+tlbJk4AhrH2xmRsVy5VNjKPE9+T26e6xY4FB0J91QXeemVSX3Lw8AjTpuBE5yPrgVw==|00001000000504221032||

Sello Digital del Emisor:

S4Q4hggfBF9WaqVbi4KKJdgvSnQ9Qb/q1SPiZmhME8UqzC2dx0/NiEoGaxABZ8Eypw3y2Y+3cHFdt2owkTX3jBbTE9plxzuWvmIPE10D1UW7GPS0b6QjoeMhqA6xPLo64QqTHiaeQIMP8+J8L1M6FQgo5xAnW8o7rKzFLhpOy/12inyJ+hud4adEd8U6ZhsTwwihxwb1WWWKVT3KQ9fZle7opjnWMTsmKa1o+zY9d9QBUBX8kBsGihpcMO+v8rZagPOrDYxcmIB0m9r+tlbJk4AhrH2xmRsVy5VNjKPE9+T26e6xY4FB0J91QXeemVSX3Lw8AjTpuBE5yPrgVw==

Sello Digital del SAT:

g4hNnqCk7xG5TWMfecTWFuyGv/HPqwh+76ccuWMM8vJRAcQ6JiLrSJM2NJDcl3yxv/XFXsMyYxQTZ6G+OcnBwTQMvH3SfcEIlzGgyAJTKYFZkCCqd9CqFB/Pd363FQCPLmvjy cZtgGgkd2VxcjmkaccA5Vfek2T7HxGAESNftg9KzWcmOntL2yAMdwF+IZLPTmr7LkxmkLkzruKSFYVWUIGIWL7bGEllrChuaKYRznyV/yamP3vAjT14jYR335PXqmGTcr9sMY4Wly bG7XKaWeNMWJMjVJseJZnn+GoLWJbK/5zKSV5yVwYLMXbyogX+ROZiOopPxXBmelWQ==







GIBAC SUMINISTROS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES SA DE CV  
 R.F.C.: GSI0905261W2  
 CARLOS SANTANA 107  
 MOCTEZUMA 1A SECCION C.P. 15500  
 Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, México  
 Teléfonos: 25989100  
 Correo electrónico: guillermo@gibac.com.mx

SUMINISTROS INFORMÁTICOS  
 Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante I - Ingreso

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Datos del Cliente / Receptor:</b>          |  | <b>Factura No.</b>                 |
| <b>Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.</b> |  | <b>AFAD1110</b>                    |
| R.F.C. TME901116GZ8                           |  |                                    |
| Uso de CFDI: <b>G03 - Gastos en general</b>   |  |                                    |
| Atletas 2                                     |  |                                    |
| Country Club C.P. 04210                       |  |                                    |
| Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México   |  | <b>Lugar y Fecha de Expedición</b> |
| Edificio Pedro Infante                        |  | C.P.15500 20/07/2022 13:23:23      |
| Teléfonos: 55449022                           |  |                                    |
|   |  | <b>Fecha y Hora de Emisión</b>     |
|   |  | 2022-07-20T13:23:23                |

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000509288228            | F328F54D-ED71-4530-BFAC-45531843B891 | 00001000000504221032            | 2022-07-20T13:23:23           |

| Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe     |
|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 5        | Pieza  | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP Portátil Diseño.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza        | \$1,462.04     | \$7,310.20  |
| 10       | Pieza  | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP Tableta Digitalizadora.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza | \$866.22       | \$8,662.20  |
| 260      | Pieza  | Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Oficio de Adjudicación No. DA-510-803-2022 de fecha 20 de mayo del 2022 con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022. Servicio de Equipo de Cómputo Personal. Perfil ECP No-Break.<br>Clave de Producto o Servicio: <b>81112400</b> Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador<br>Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza               | \$121.12       | \$31,491.20 |

|                          |  |                      |                     |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>Datos Adicionales</b> |  | <b>Sub-Total</b>     | \$182,870.75        |
| Forma de Pago:           | Método de Pago:                        | <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$29,259.31         |
| 99 - Por definir         | PPD - Pago en parcialidades o diferido | <b>TOTAL</b>         | <b>\$212,130.06</b> |

Condiciones de pago:  
 De contado  
 Importe con letra:  
 DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N.

Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.0000  
 Periodo del Servicio del 20 de Junio al 19 de Julio del 2022.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]F328F54D-ED71-4530-BFAC-45531843B891|2022-07-20T13:23:23|FFM100507289|Sz4Q4hggfBF9WaqVbi4KKJdGwSnQ9Qb/q1SPiZmhME8UqzC2dx0/NIEoGaxABZ8EYwp3y2Y+3cHFdt2owkTX3jBbTE9plxzuWvmIPE1OD1UW7GPS0b6QjoeMhqA6xPLo64QqTHiaeQIMP8+J8L1M6FQgo5xAnW8o7rKzFLhpOy/12inyJ+hud4adEd8U6ZhsTwwihxwb11VWVKVT3KQ9fZle7opjnVMTsmKa1o+zY9d9QBUBX8kBsGihpcMO+v8rZagPOrdYxzcmlB0m9r+tlbJk4AhrH2xmRsV5VnjkPE9+T26e6xY4FBOJ91QXeemVSX3Lw8AjTpuBE5yPrgVw==|00001000000504221032]]

Sello Digital del Emisor:

Sz4Q4hggfBF9WaqVbi4KKJdGwSnQ9Qb/q1SPiZmhME8UqzC2dx0/NIEoGaxABZ8EYwp3y2Y+3cHFdt2owkTX3jBbTE9plxzuWvmIPE1OD1UW7GPS0b6QjoeMhqA6xPLo64QqTHiaeQIMP8+J8L1M6FQgo5xAnW8o7rKzFLhpOy/12inyJ+hud4adEd8U6ZhsTwwihxwb11VWVKVT3KQ9fZle7opjnVMTsmKa1o+zY9d9QBUBX8kBsGihpcMO+v8rZagPOrdYxzcmlB0m9r+tlbJk4AhrH2xmRsV5VnjkPE9+T26e6xY4FBOJ91QXeemVSX3Lw8AjTpuBE5yPrgVw==

Sello Digital del SAT:



g4hNndCk7xG5TWMfecTWFuyGv/HPqwh+76cuuWMM8vJRAcQ6JlRlSJM2NJDcl3yxv/XFXsMyYxQTZ6G+OcNBwTQMvH3SfcElizGgyAJTKYFZkCqCd9CqFB/Pd363FQCPLmviy cZtgCgk2Vxc/jmkaccA5Vfek2Tj7HxGAESNfg9KzWemOnLy2xAMdWf+IZLPTmr7LkxmLkzruKSFYVUIGIWL7bGElrChuaKYrznV/yamP3vVAtI4jY/R335PxmGTCr9sMY4Wly bG7XKaWenMwJMVJseJz/nn+GoLWJbK/5zKSVV5yWYLMXbyogX+ROZtOopPxXBmeIQW==

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0746  
Fecha recepción de compra: 28/07/2022

Compra  
De: Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.

Enviar  
Para:

Carlos Santana No. 107  
Moctezuma  
Venustiano Carranza, 15500  
México

Envío a través de  
Recibir por 23/06/2022  
Id. proveedor P01000092

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0763  
Fecha pedido 28/07/2022

| Nº producto | Descripción               | Unidad | Recibido | Pedido | Pedido pendiente |
|-------------|---------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|             | Nº licitación: PC-22-0260 |        |          |        |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE VENTA           | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE VENTA           | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 1      |                  |
|             | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 1      |                  |

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0746  
Número factura compra: AFAD1110  
Fecha factura compra: 28/07/2022  
Número de evento: EV1-22-000554

Pagar  
Para: Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.

Enviar  
Para:

Carlos Santana No. 107  
Moctezuma  
Venustiano Carranza, 15500  
México

Tipo de Persona Moral  
Envío a través de  
Recibir por 23/06/2022  
Términos Contado  
Id. proveedor P01000092

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0763  
Fecha pedido 28/07/2022  
Forma de pago

| Nº producto | PP    | PTDA ESP | FF | CECO | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio    | Precio total |
|-------------|-------|----------|----|------|---------------------------|--------|----------|-----------|--------------|
|             |       |          |    |      | Nº licitación: PC-22-0260 |        |          |           |              |
| 013         | 32301 | 1        | 11 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 8,747.26  | 8,747.26     |
| 013         | 32301 | 1        | 12 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 6,971.08  | 6,971.08     |
| 013         | 32301 | 1        | 13 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 13,243.17 | 13,243.17    |
| 013         | 32301 | 1        | 21 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 8,201.67  | 8,201.67     |
| 013         | 32301 | 1        | 22 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 12,248.28 | 12,248.28    |
| 013         | 32301 | 1        | 23 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 8,261.29  | 8,261.29     |
| 013         | 32301 | 1        | 24 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 7,223.45  | 7,223.45     |
| 013         | 32301 | 1        | 31 |      | GASTOS DE VENTA           | SER    | 1        | 7,410.10  | 7,410.10     |
| 013         | 32301 | 1        | 32 |      | GASTOS DE VENTA           | SER    | 1        | 5,376.42  | 5,376.42     |
| 001         | 32301 | 1        | 41 |      | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 6,911.12  | 6,911.12     |
| 001         | 32301 | 1        | 42 |      | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 27,810.77 | 27,810.77    |
| 001         | 32301 | 1        | 43 |      | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 11,204.00 | 11,204.00    |
| 013         | 32301 | 1        | 51 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 9,007.58  | 9,007.58     |
| 013         | 32301 | 1        | 52 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 10,441.51 | 10,441.51    |
| 013         | 32301 | 1        | 53 |      | MATERIALES INDIRECTOS     | SER    | 1        | 26,201.11 | 26,201.11    |
| 013         | 32301 | 1        | 54 |      | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 7,129.57  | 7,129.57     |
| 001         | 32301 | 1        | 61 |      | GASTOS DE ADMINISTRACION  | SER    | 1        | 6,482.37  | 6,482.37     |

**Subtotal: 182,870.75**  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 29,259.32  

---

**Total de MXN: 212,130.07**



## Autorización de pago

RAUL YAU

No.: SP-22-01032

SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO  
Y OPERATIVO

No. Autorización: SP-22-  
-01032

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.

Por un importe de: \$212,130.06 (DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01032

Recibida con fecha: jueves, 28 de julio de 2022

| Descripción   | Importe    | No. evento        |
|---|------------|-------------------|
| Servicios Administrados de<br>Cómputo, Impresión y Cá | 212,130.06 | EV1-22-<br>000554 |
| Total:  | 212,130.06 |                   |

| Cheque/Transferencia |       |        |               | Beneficiario  | Importe    |
|----------------------|-------|--------|---------------|---|------------|
| Número               | Fecha | Cuenta | No. de póliza | Gibac, Suministros Informáticos y<br>comunicaciones, S.A. de C.V. |            |
|                      |       |        |               | Total:  | 212,130.06 |

Proceso: Número: Ticket: SP-22-01032

Folio: Procesada: SP-22-01032 No. CLC: SP-22-01032

Observaciones: SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y  
VIDEOVIGILANCIA. DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL.  
PERIODO DE SERVICIO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022.





Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Contrato Número 8/5/2022 de fecha 20 de mayo del 2022, con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022.



## Reporte Mensual de Servicios

### SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL

---

ING. RODOLFO ROBLES REYES  
SUPERVISOR DE SERVICIOS – CANAL 22

Periodo del servicio: Junio – Julio – 2022



---


GIBAC SUMINISTROS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
RFC GSI - 090526 - IW2





|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

## Historial de Revisiones

|                   |              |  |                         |
|-------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>Entregable</b> | <b>Clave</b> | <b>Servicio</b>                        | <b>Medio</b>            |
|                   | RMS 02 ECP   | SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL | IMPRESIÓN Y ELECTRÓNICO |

|                |                            |                      |   |
|----------------|----------------------------|----------------------|---|
| <b>Elaboró</b> | <b>Puesto</b>              | <b>Nombre</b>        | <b>Firma</b>  |
|                | Agente de Mesa de Servicio | Yadira Miranda Durán | <br>Por ausencia |

|               |                         |                      |  |
|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| <b>Revisó</b> | <b>Puesto</b>           | <b>Nombre</b>        | <b>Firma</b>   |
|               | Supervisor del Servicio | Rodolfo Robles Reyes |  |

|                              |  |                          |   |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| <b>Recepción<br/>Cliente</b> | <b>Puesto</b>                            | <b>Nombre</b>            | <b>Firma</b>  |
|                              | Gerente de Tecnologías de la Información | Ernesto T. Curiel Zárate |  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

## Tabla de Contenidos

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>OBJETIVO</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.</b> | <b>SERVICIOS</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3.</b> | <b>ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA´s)</b>               | <b>9</b>  |
| <b>4.</b> | <b>DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO</b>                        | <b>10</b> |
| <b>5.</b> | <b>TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS ADICIONALES</b> | <b>11</b> |
| <b>6.</b> | <b>ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>    | <b>11</b> |
| <b>7.</b> | <b>ESTADO DE LOS REPORTES E INCIDENTES</b>                | <b>11</b> |
| <b>8.</b> | <b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>                             | <b>11</b> |



|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

## 1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo mostrar el estado en que se encuentra la operación del Servicio Administrado de Equipo de Cómputo Personal en Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22; así como, la infraestructura asociada y configurada dentro de ésta, de acuerdo con el alcance y responsabilidad de la empresa GIBAC, Suministros Informáticos y Comunicaciones S.A. de C.V. hacia el Canal.

De igual forma, se puede observar el seguimiento de los requerimientos e incidentes presentados durante el período y la atención que se proporcionó para dar su correcto cumplimiento a los niveles de servicio y mantener la continuidad y operación de éstos mediante la mesa de ayuda.

Así mismo, se dan a conocer las actividades realizadas durante el periodo que permiten proporcionar estabilidad a la operación mediante las mejores prácticas y revisiones metodológicas para el correcto seguimiento del servicio.

## 2. SERVICIOS

Estos son los servicios asociados para garantizar la operación de los equipos de cómputo personal:

### I. Servicio de Aprovechamiento de Componentes

Se enlistan los equipos entregados y asignados para actualizar la infraestructura informática del Canal 22.

| Concepto | Descripción                       | Unidad de Medida | Cantidad |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 1        | Perfil ECP Administrativo         | Equipo           | 240      |
| 2        | Perfil ECP Portátil               | Equipo           | 14       |
| 3        | Perfil ECP Diseño                 | Equipo           | 20       |
| 4        | Perfil ECP Portátil Diseño        | Equipo           | 5        |
| 5        | Perfil ECP Tableta Digitalizadora | Equipo           | 10       |
| 6        | Perfil ECP No-Break               | Equipo           | 260      |





|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

## II. Servicios de Implementación

Para el período de junio julio se encuentran en su totalidad instalados y configurados los equipos originalmente requeridos al inicio de los Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Contrato Número 8/5/2022 de fecha 20 de mayo del 2022, con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022 del perfil Equipo de Cómputo Personal.

## III. Servicios de Soporte y Mantenimiento

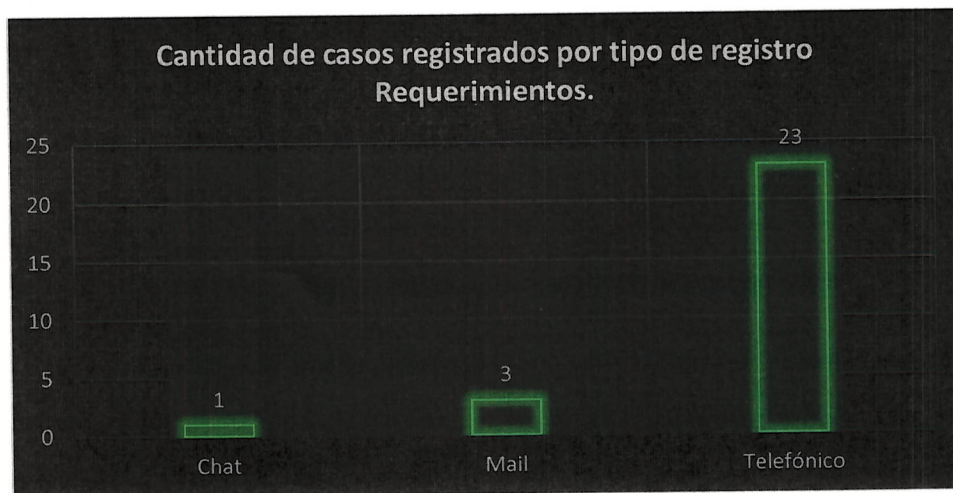
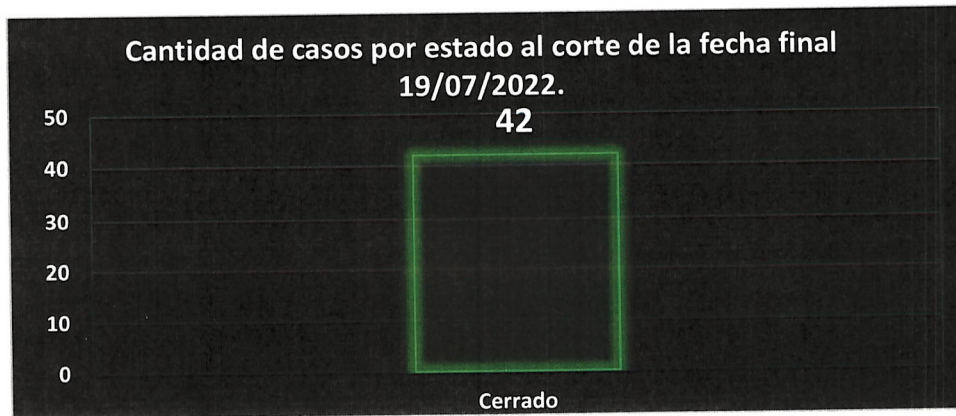
Los servicios de soporte se han levantado mediante la herramienta de la Mesa de Servicio, a continuación, se muestra la tabla de incidentes y requerimientos en el período por cada perfil de Equipos de Cómputo Personal.

En este período hubo quince incidentes y veintisiete requerimientos. Para el perfil de Equipos de Cómputo Personal, tanto incidentes como requerimientos han sido atendidos por personal de Gibac.

| Concepto | Descripción                       | Cantidad  | Incidente | Requerimiento |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1        | Perfil ECP Administrativo         | 33        | 9         | 24            |
| 2        | Perfil ECP Portátil               | 2         | 2         | 0             |
| 3        | Perfil ECP Diseño                 | 3         | 1         | 2             |
| 4        | Perfil ECP Portátil Diseño        | 0         | 0         | 0             |
| 5        | Perfil ECP Tableta Digitalizadora | 0         | 0         | 0             |
| 6        | Perfil ECP No-Break               | 2         | 2         | 0             |
| 7        | Perfil Equipo Propiedad Del Canal | 1         | 1         | 0             |
| 8        | Perfil Equipo Servicio Social     | 0         | 0         | 0             |
| 9        | Perfil (Laptop Personal)          | 1         | 0         | 1             |
|          | <b>Total</b>                      | <b>42</b> | <b>15</b> | <b>27</b>     |

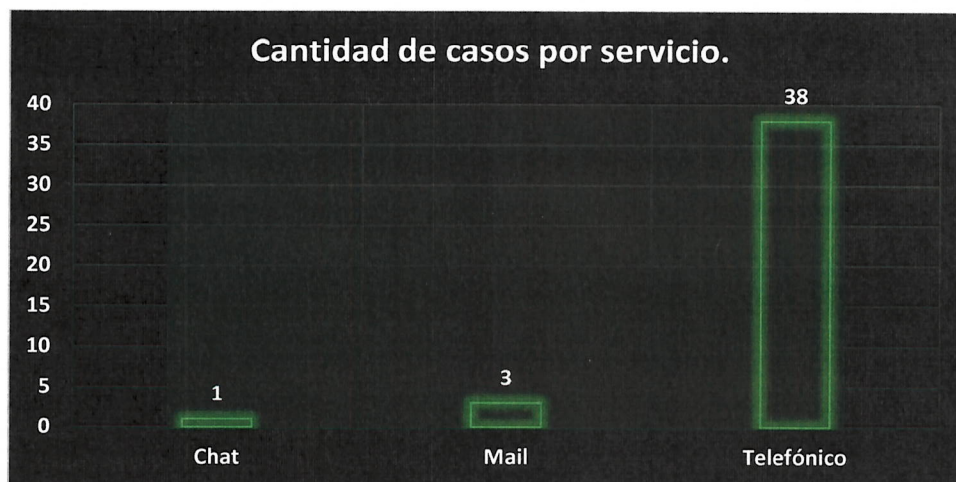
|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

### Estadísticas de Mesa de Servicios – Aplicativo Aranda Service Desk





|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |





|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |



#### IV. Servicios de Administración

Estos son los recursos que se tienen para el servicio administrado en todos los servicios requeridos por Canal 22 de acuerdo con los Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia de conformidad con las condiciones y términos establecidos en el Contrato Número 8/5/2022 de fecha 20 de mayo del 2022, con vigencia del 20 de mayo al 19 de septiembre del 2022.



|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

| RECURSOS  | CANTIDAD | POSICIÓN EN SITIO | CATEGORIA |
|---|----------|-------------------|-----------|
| Líder de Proyecto / Gerente de Cuenta                                   | 1        | No                | 1         |
| Supervisor del Servicio   | 1        | No                | 1         |
| Agentes de Mesa de Servicio   | 1        | SI                | 2         |
| Técnico de Soporte en Sitio (Equipo de Cómputo e Impresión)             | 1        | SI                | 2         |
| Ingeniero de Soporte de Comunicaciones (Switches, Servidores y Storage) | 1        | No                | 1         |

### Personal asignado al Proyecto:

| Nombre                         | Entrada | Salida |
|--------------------------------|---------|--------|
| Yadira Miranda Durán           | 9:00    | 18:00  |
| Jose de Jesús Navarro Enríquez | 9:00    | 18:00  |
| Rodolfo Robles Reyes           | 12:00   | 21:00  |

### 3. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA's)

#### TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS.

Se muestra el método de cálculo para determinar si el Requerimiento o Incidente cumple o no el nivel de Servicio de 4 horas hábiles (240 minutos):

| DESCRIPCIÓN                           | NIVEL DE SERVICIO | MÉTODO DE CÁLCULO                |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Nivel de Tiempo de Atención de Fallas | 4 horas hábiles   | Si NTAF < 4hrs hábiles Cumple    |
|                                       |                   | Si NTAF > 4hrs hábiles No Cumple |

En el presente mes se tuvieron 3 tickets que superaron las 4 horas (240 minutos) hábiles de acuerdo al cierre del ticket en el sistema de la Mesa de Servicio, sin embargo, fueron atendidos en tiempo y forma teniéndose dentro de las 4 horas hábiles.

Son los tickets 4041, 4077 y 6637 respectivamente, los cuales fueron documentados por cualquier aclaración



|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

#### 4. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

La disponibilidad del servicio proporcionado durante el periodo de junio julio del 2022 fue calculada mediante la siguiente fórmula establecida en Anexo Técnico:

| MÉTODO DE CÁLCULO  |
|--|
| $\% \text{ Disponibilidad} = \left( 1 - \frac{(\sum \text{MEFSF})}{(\text{DLP} \times \text{MLD} \times \text{TEO})} \right) \times 100$ |
| DLP.- Días Laborables del Periodo  |
| MLD.-Minutos Laborables por Día= 12hrs x 60mins = 720mins.   |
| TEO.- Total de Equipos en Operación  |
| MEFSF.-Minutos de Equipos Fuera de Servicio por falla en el periodo.   |

Los parámetros utilizados para realizar los cálculos fueron los siguientes:

| Parámetro   | Cantidad |
|---|----------|
| DLP.-Días Laborables del Periodo                                    | 22       |
| MLD.-Minutos Laborables por Día                                     | 720      |
| TEO.-Total de Equipos en Operación                                  | 549      |
| MEFSF.-Minutos de Equipos Fuera de Servicio por Falla en el periodo | 3359     |

La Disponibilidad de Servicio que se tuvo en el período del 20 de junio al 19 de julio del 2022 fue el siguiente:

$$\% \text{ Disponibilidad} = \left( 1 - \frac{3359}{22 \times 720 \times 549} \right) \times 100 = 99.96\%$$

La disponibilidad del servicio proporcionado durante el periodo se puede considerar mayor al 98%, se adjunta archivo concentrado de casos durante todo el periodo del servicio.





|  |                   |
|--|-------------------|
| Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22 | Versión: <1.0>    |
| Reporte Mensual de Servicio                      | Fecha: 20/07/2022 |
| RMS 02 ECP                                       |                   |

## 5. TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS ADICIONALES

Para este nivel de servicio, se aplicará de forma individual a cada solicitud de atención de fallas, en tanto la deductiva será la sumatoria de todas ellas.

De acuerdo con la siguiente tabla, se realiza el método de cálculo para el Tiempo de Aprovisionamiento de Equipos Adicionales, de la cual se deriva la tabla de abajo.

| DESCRIPCIÓN   | NIVEL DE SERVICIO  | MÉTODO DE CÁLCULO   |
|---|--|---|
| <b>Tiempo de Aprovisionamiento de Equipos Adicionales</b> | 10 días hábiles  | Si TAEA < 10 días hábiles Cumple<br>Si TAEA > 10 días hábiles No Cumple |
| <b>Deductivas para ECP, ECC y EV</b>                      | Se aplicará una deductiva del 5% sobre el precio unitario mensual del bien no entregado por cada día o fracción excedente al nivel de servicio establecido por cada solicitud identificada como "No Cumple".         |   |
| <b>Deductivas para EI</b>                                 | Se aplicará una deductiva del 0.1% sobre la facturación total mensual del servicio de impresión por cada día o fracción excedente al nivel de servicio establecido por cada solicitud identificada como "No Cumple". |   |

En el período de junio julio del 2022 no se tienen Requerimientos de Equipos adicionales.

## 6. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO

Al cierre del período del 20 de junio al 19 de julio de 2022, el total de los equipos (549) del perfil de Equipo de Cómputo Personal se han mantenido en condiciones óptimas de operación.

## 7. ESTADO DE LOS REPORTES E INCIDENTES

La atención de los diferentes requerimientos e incidentes relacionados con el servicio de todos los puntos de servicio se realizan a través de la mesa de servicio, para lo cual a la presente fecha todos los casos generados relacionados a estos servicios se encuentran atendidos.

## 8. ACTIVIDADES A REALIZAR

Derivado de la finalización del Contrato anterior, se están realizando la cancelación de los resguardos anteriores y generándolos para este contrato en ejecución.



