



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

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DIA	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  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: AFAD1121  
 No. SICOP: 018998  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** GIBAC SUMIESTROS IIFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. **RFc:** GSI090526IW2  
**IMPORTE:** \$20,092.43  
 Veinte mil noventa y dos pesos 43 /100 MN)  
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA. EQUIPO DE IMPRESIÓN.  
 PERIODO DEL SERVICIO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.  
**Transferencia Bancaria:** **CLABE:** 132180000082406876  
**Banco:** BANCO MULTIVA, S.A.  
**Cuenta:**00008240687

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		DEPTO. DE TESORERÍA	
GERENCIA DE PRESUPUESTO			
PRE PROCESO:		No. PROCESO	
PRE SUF:		FOLIO	
COM. PROCESO		No.SOL	
COMPROMISO		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
24	08	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. EQUIPO DE IMPRESIÓN.  
PERIODO DEL SERVICIO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 JUL - 19 AGO 2022.

No. DE CONTRATO: 8/5/2022

No. DE FACTURA: AFAD1121

No. DE REQUISICIÓN:  
257

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. R.F.C. TME901116GZ8 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Atletas 2 Country Club C.P. 04210 Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México Edificio Pedro Infante Teléfonos: 55449022		AFAD1121	
		<b>Lugar y Fecha de Expedición</b>	
		C.P.15500 22/08/2022 17:08:13	
		<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	
		2022-08-22T17:08:13	
<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	00B7C1A1-1424-4357-8B99-C9E3E5FDE51A	00001000000504221032	2022-08-22T17:08:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
69079	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 Impresión. Periodo del Servicio del 20 de Julio al 19 de Agosto del 2022. Servicio de Impresión Monocromático. Clave de Producto o Servicio: <b>82121500</b> Impresión Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza	\$0.14	\$9,671.06
7500	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 Impresión. Periodo del Servicio del 20 de Julio al 19 de Agosto del 2022. Servicio de Impresión a Color. Clave de Producto o Servicio: <b>82121500</b> Impresión Clave Unidad: <b>H87</b> Pieza	\$1.02	\$7,650.00

<b>Datos Adicionales</b>	<b>Sub-Total</b>	\$17,321.06
Forma de Pago: 99 - Por definir	Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>I.V.A. 16.00%</b>
		\$2,771.37
Condiciones de pago: De contado		<b>TOTAL</b>
Importe con letra: VEINTE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.		\$20,092.43

Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.0000

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00B7C1A1-1424-4357-8B99-C9E3E5FDE51A|2022-08-22T17:08:14|FFM100507289|BmjZjycHpm5a9DI+J9AP2sM6LBvGgEV9cVzOOxQ18AZtnepMSfuuPKX8gDizBenbM5280gZkBdq8xQHvdEMrO+qI7MsMOP54uAIOQJZQEYjKonvxQu5i58g6xDZE03RJRanle7DzQuiT+HISWZ2Uj6gaqdp6hmls2ecJ3ZCoMjZty0UI8etrEDZ9bOY76ss4w4C0HdzWegWzRV0cO5WGjQPMCMvqXxTanID3+IsvM66W0ukOvP6HhLh120CK4+rSfLAdCHDjJ7vxGfov5aPAVrGsh+Jd3b8H2xM3QsZaeKyw0wLymL31+OwrJhsv7dl3u/zZ/IAcmDMrQ/Q4AfGw==[00001000000504221032]]

Sello Digital del Emisor:

BmjZjycHpm5a9DI+J9AP2sM6LBvGgEV9cVzOOxQ18AZtnepMSfuuPKX8gDizBenbM5280gZkBdq8xQHvdEMrO+qI7MsMOP54uAIOQJZQEYjKonvxQu5i58g6xDZE03RJRanle7DzQuiT+HISWZ2Uj6gaqdp6hmls2ecJ3ZCoMjZty0UI8etrEDZ9bOY76ss4w4C0HdzWegWzRV0cO5WGjQPMCMvqXxTanID3+IsvM66W0ukOvP6HhLh120CK4+rSfLAdCHDjJ7vxGfov5aPAVrGsh+Jd3b8H2xM3QsZaeKyw0wLymL31+OwrJhsv7dl3u/zZ/IAcmDMrQ/Q4AfGw==

Sello Digital del SAT:

M4foP2aoYFRLa3iRYUypUOCeWu0EXqkgGuq2aGVxnmDu0I1+srV4GdnGugaWmJ08BG3cdIIdmqrFAhBjNenxerMm6FF8v6dMvRPFuizMjcx/Lu4WTwTdfZ5r9nK96cLzdR uGbJrUo5+JLNZB8RwdyIhDdG0b6ayLGTesBYKkia9f3kFYSKKjJz/1mXUJKPABzgBk9X7qP6EGJU6mq4O9PcEoyj0xzekgvv64J8paaCS87UAKmnM14QI/RL0wJPJGW4HrYL2rK mjvvyiWjZLGBUYFaQYyL+Pa+EPzqbrbcdHp4Ibl2OGAWL+v+k7fwoXpSrP7/G6NuElwlpQ==



# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0860  
Fecha recepción de compra: 24/08/2022

## 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

Fecha pedido

C-PED-22-0880

24/08/2022

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-22-0860  
Número factura compra: AFAD1121  
Fecha factura compra: 24/08/2022  
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

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0880  
Fecha pedido 24/08/2022  
Forma de pago

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

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	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	12		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	13		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	21		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	22		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	23		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	24		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	31		GASTOS DE VENTA	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	32		GASTOS DE VENTA	SER	1	1,018.88	1,018.88
001	32301	1	41		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,018.88	1,018.88
001	32301	1	42		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,018.88	1,018.88
001	32301	1	43		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	51		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	52		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	53		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,018.88	1,018.88
013	32301	1	54		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,018.88	1,018.88
001	32301	1	61		GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1,018.98	1,018.98

**Subtotal:** 17,321.06  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 2,771.37  
**Total de MXN:** 20,092.43



## Autorización de pago

RAUL YAU

No.: SP-22-01175

SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO  
Y OPERATIVO

No. Autorización: SP-22-01175

Presente:

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

Por un importe de: \$20,092.43 (VEINTE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01175

Recibida con fecha: miércoles, 24 de agosto de 2022

Descripción	Importe	No. evento
Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Cá	20,092.43	EV1-22- 000554
Total:	20,092.43	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	
				Total:	20,092.43

Proceso: Número: Ticket: SP-22-01175

Folio: Procesada: SP-22-01175 No. CLC: SP-22-01175

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

---

ING. RODOLFO ROBLES REYES  
SUPERVISOR DE SERVICIO – CANAL 22

Periodo del servicio: Julio – Agosto 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: 22/08/2022
RMS 03 EI	

## Historial de Revisiones

Entregable	Clave	Servicio	Medio
	RMS 03 EI	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN Y ELECTRÓNICO

Elaboró	Puesto	Nombre	Firma
	Supervisor del Servicio	Rodolfo Robles Reyes	

Revisó	Puesto	Nombre	Firma
	Supervisor del Servicio	Rodolfo Robles Reyes	

Recepción Cliente	Puesto	Nombre	Firma
	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: 22/08/2022
RMS 03 EI	

## Tabla de Contenidos

<b>1. OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>2. SERVICIOS</b>	<b>4</b>
<b>3. CONSUMO TOTALES DEL SERVICIO EN CONTADORES DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN</b>	<b>10</b>
<b>4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA´s)</b>	<b>11</b>
<b>5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO</b>	<b>11</b>
<b>6. TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS ADICIONALES</b>	<b>12</b>
<b>7. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>	<b>12</b>
<b>8. ESTADO DE LOS REPORTES E INCIDENTES</b>	<b>12</b>
<b>9. ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	<b>12</b>

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

## 1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo mostrar el estado en que se encuentra la operación del Servicio Administrado de Equipo de Impresión 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 multifuncionales de impresión:

### I. Servicio de Aprovisionamiento de Componentes

Se enlistan los equipos entregados y asignados para la operación de los servicios administrados de impresión.

PRODUCTO	Especificación General	Cantidad
1. MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO	Marca: HP. Modelo: Laser Jet Enterprise MFP M527 dn	24
2. MULTIFUNCIONAL COLOR	Marca: HP Modelo: Laser Jet Enterprise MFP577dn	9

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

## II. Servicios de Implementación

Los servicios para los equipos multifuncionales de color (HP M577) y monocromático (HP 527) fueron instalados y configurados de acuerdo con la distribución requerida 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, se desglosa el inventario:

### Inventario

#### Equipo Multifuncional Monocromático

No.	IMPRESORA HP LaserJet MFP M527	Dirección IP	Resguardante	No. De Serie
1	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIONES	172.31.201.66	HÉCTOR DÍAZ MENDOZA	MXCCL5S0PC
2	RECURSOS MATERIALES	172.16.1.10	EDUARDO MIRANDA SANDOVAL	MXCCL5S0QP
3	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	172.16.1.150	MARISOL ARRUTI SEBASTIAN	MXCCL5S0QV
4	CONTABILIDAD	172.16.1.12	NORBERTO MAYA NORIEGA	MXCCL5S0P0
5	PRESUPUESTOS	172.16.1.13	ALFREDO AGUILAR GOLDNER	MXCCL5S0P3
6	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINA	172.16.1.88	RICARDO CARDONA ACOSTA	MXBCH7Q178
7	NOTICIAS	172.31.201.67	JAVIER ARANDA LUNA	MXCCL9N03T
8	ORGANO INTERNO DE CONTROL	172.31.200.186	JOSÉ DE JESÚS ALAVÉZ ROSAS	MXCCL5S0MB
9	PRODUCCIÓN	172.31.200.28	MARTIN ALMARAZ MORENO	MXCCL5S0RL
10	GERENCIA DE PROGRAMACIÓN	172.31.201.68	ALFREDO MARRON SANTANDER	MXCCL5S0DX
11	DISEÑO	172.31.215.197	CINDY G. MARTÍNEZ RAMÍREZ	MXCCL5S0GG
12	COMERCIALIZACIÓN	172.31.201.73	ANGÉLICA AGUIRRE LÓPEZ	MXCCL9N03R
13	TÉCNICA OPERATIVA	172.31.201.71	RAÚL YAU MENDOZA	MXCCL5S0G1
14	COMUNICACIÓN SOCIAL	172.31.201.72	ALBERTO BUSTAMANTE VALDEZ	MXCCL5S0FR
15	DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN	USB	DENISS ORTIZ TARANGO	MXCCL5S0FT
16	TESORERÍA	172.31.201.144	CLAUDIA B. LUNA TAPIA	MXCCL5S0P5
17	DISEÑO PISO 4	172.31.215.190	GUADALUPE FERRER ANDRADE	MXCCL5S0QR
18	ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	172.31.201.145	THELMA Y. ESQUIVEL NERI	MXCCL5S0PG
19	NOTICIAS	172.31.220.74	JAVIER ARANDA LUNA	MXCCL9N03V
20	JURÍDICO	172.31.210.244	GABRIELA Y. VAZQUEZ MARTINEZ	MXCCL5S0N7
21	VIDEOTECA	172.31.220.75	ELIZABETH MORENO ANGULO	MXCCL9N02Z
22	CONTINUIDAD	172.31.220.76	JUAN MANUEL SÁNCHEZ ANGELES	MXCCL9N03M
23	PRODUCCIÓN	172.31.210.27	GABRIELA FUENTES OROZCO	MXCCL5S0RK
24	GERENCIA DE DIGITALES	172.31.220.69	JUVENAL TIRADO TORRES	MXCCL9N03W

#### Equipo Multifuncional Color

	IMPRESORA COLOR HP 577	Dirección IP	Resguardante	No. Serie
25	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	USB	MANUEL PIEDRAS ESPINOSA	MXCCL7205G
26	DIRECCIÓN DE FINANZAS	172.16.1.92	VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR	MXCCL7204V
27	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	172.16.1.103	ERNESTO T. CURIEL ZARATE	MXCCL72048
28	PROGRAMACIÓN	172.31.220.78	ALFREDO MARRON SANTANDER	MXCCL72068
29	CANAL INTERNACIONAL	172.31.220.79	ORISSA CASTELLANOS RODRÍGUEZ	MXCCL7205L
30	COMERCIALIZACIÓN	172.31.220.80	ALMA ROSA JIMÉNEZ CHÁVEZ	MXCCL7202R
31	DIRECCIÓN GENERAL	172.31.210.42	ANAYATZEN GONZALES VARGAS	MXCCL6C27Q
32	COMUNICACIÓN SOCIAL	172.31.220.26	ALBERTO BUSTAMANTE VALDEZ	MXCCL6C25Q
33	DISEÑO GRÁFICO	172.31.215.180	CINDY G. MARTÍNEZ RAMÍREZ	MXCCL7206Y

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



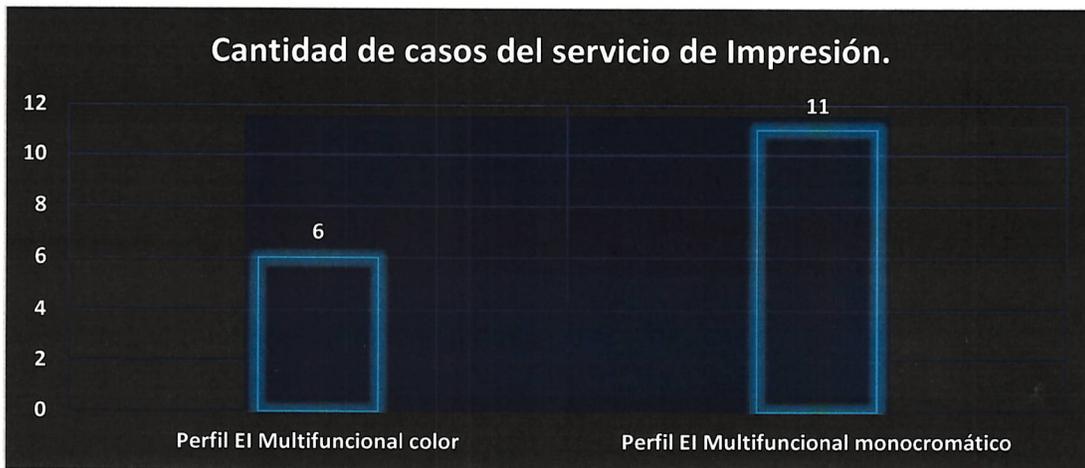
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

### III. Servicios de Soporte y Mantenimiento

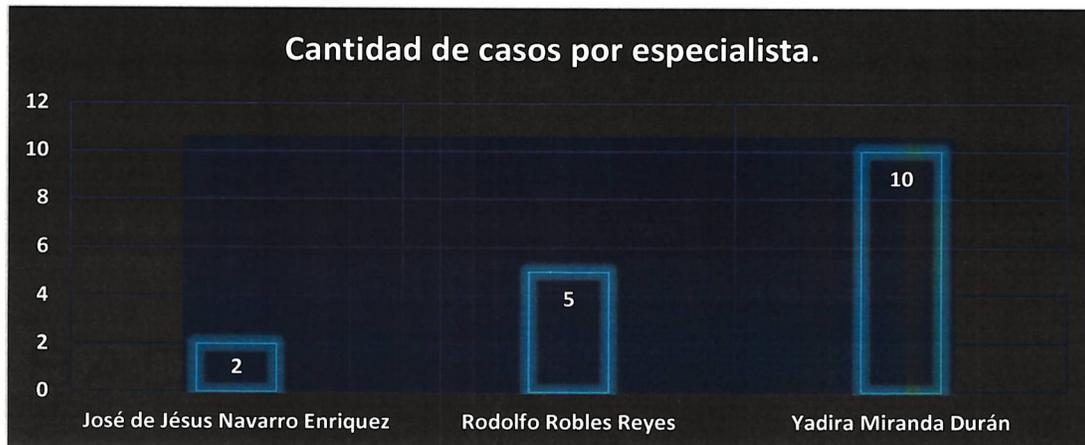
En el período del 20 de julio al 19 de agosto de 2022 se levantaron 17 tickets, a continuación, se muestra la tabla de incidentes y requerimientos en el período por cada perfil de Equipos de Impresión.

Concepto	PRODUCTO	Cantidad	Incidente	Requerimiento
1	Perfil EI Multifuncional color	6	2	4
2	Perfil EI Multifuncional monocromático	11	8	3
TOTAL		17	10	7

En este período se levantaron 11 tickets del Perfil monocromático y 6 del perfil de color, como se muestra en la siguiente gráfica.



Los tickets fueron atendidos por personal Gibac.



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

#### IV. Servicios de Administración

Estos son los recursos que se tienen para los Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Videovigilancia en todos los servicios requeridos por Canal 22 de acuerdo con 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 Impresión.

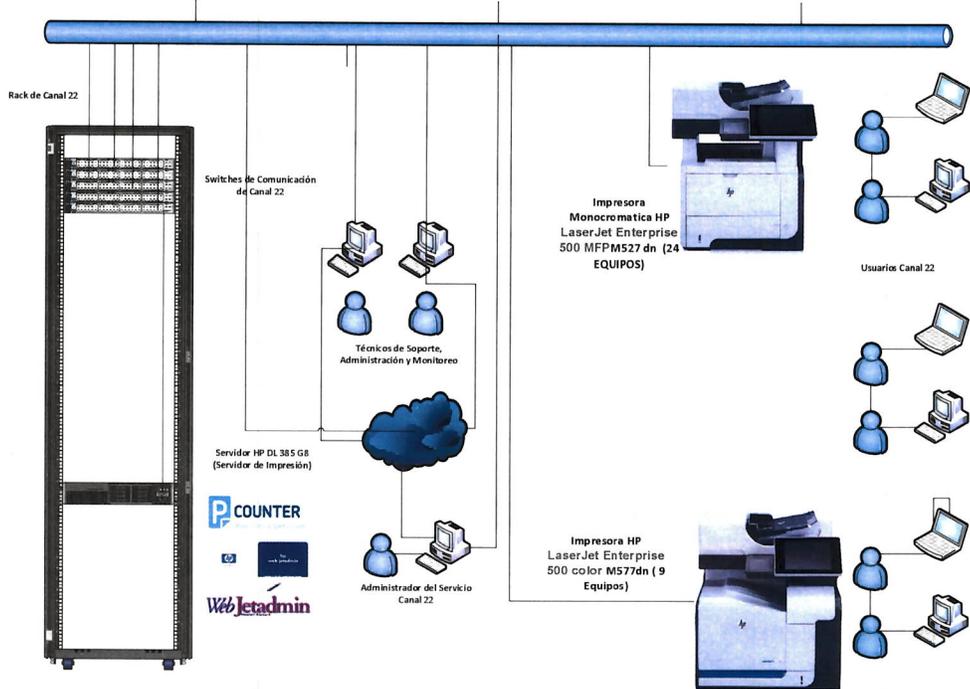
RECURSOS	CANTIDAD	POSICIÓN EN SITIO	CATEGORIA
Líder de Proyecto / Gerente de Cuenta	1	No	1
Supervisor del Servicio	1	No	1
Agentes de Mesa de Servicio	1	SI	2
Técnico de Soporte en Sitio (Equipo de Cómputo e Impresión)	1	SI	2
Ingeniero de Soporte de Comunicaciones (Switches, Servidores y Storage)	1	No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

#### Volumen de Impresión Mensual

Tipo (Impresiones y fotocopias)	Mínimo	Promedio	Máximo
Monocromática	68000	102000	170000
Color	3000	5000	7500



**Diagrama General de Servicio**



**Administración de los Servicios de los equipos de impresión vía web**

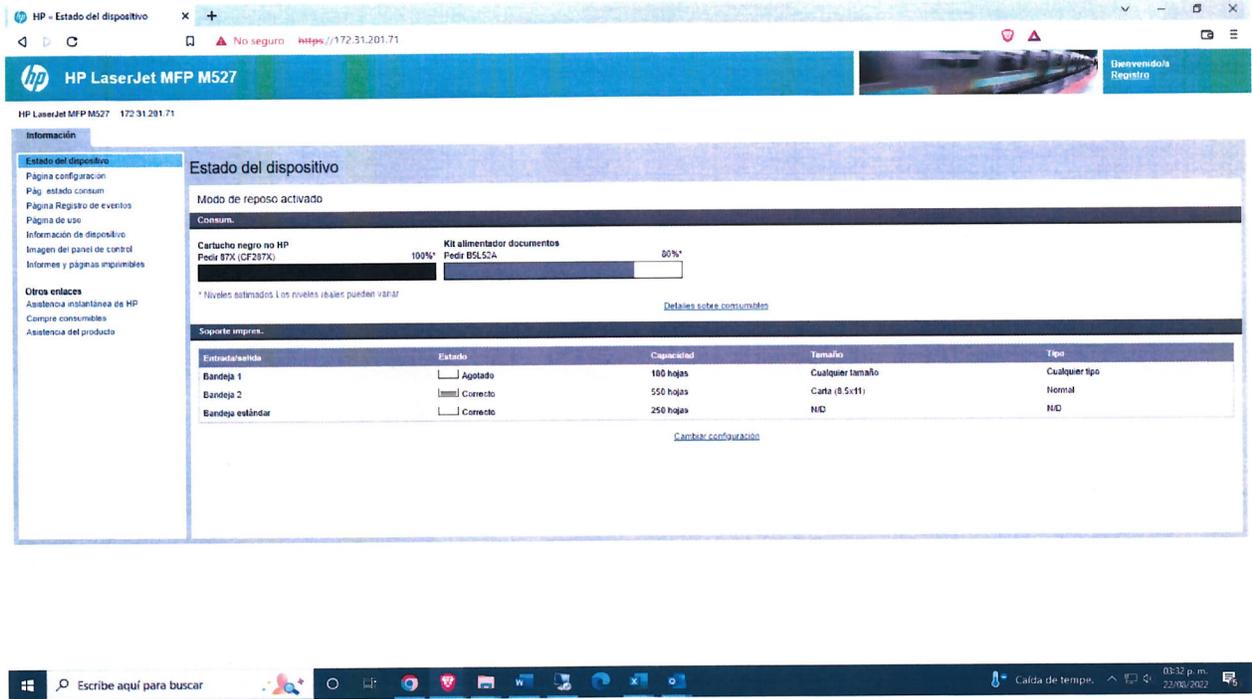
**Impresoras M577 (COLOR)**

The screenshot shows the HP Color LaserJet MFP M577 web interface. The browser address bar shows 'https://172.31.201.81'. The page title is 'HP Color LaserJet MFP M577'. The main content area displays the 'Estado del dispositivo' (Device Status) for 'Modo de reposo activado' (Sleep mode activated). Under 'Consumibles' (Consumables), there are four progress bars: 'Cartucho negro no HP' (20%), 'Cartucho cian no HP' (70%), 'Cartucho magenta' (50%), and 'Cartucho amarillo no HP' (20%). Below this, 'Kit de fusor' is at 60% and 'Kit alimentador documentos' is at 100%. A table at the bottom lists paper trays: 'Bandeja 1' (Agotado), 'Bandeja 2' (Correcto), and 'Bandeja estándar' (Correcto).



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

**Impresoras MFP M527 (MONOCROMÁTICA)**



El equipo de impresión con la siguiente IP: <https://172.31.215.190/>

Se encuentra instalada en el piso 4 de Diseño y será resguardada a Guadalupe Ferrer Andrade. El equipo tiene el número de serie: MXCCL5S0QR



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 22/08/2022
RMS 03 EI	

### 3. CONSUMO TOTALES DEL SERVICIO EN CONTADORES DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN



SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE IMPRESION  
 CONTRATO "SERVICIOS ADMINISTRADOS EN CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA"  
 DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. DA-S10-803-2022  
 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 PROVEEDOR: GIBAC SUMINISTROS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  
 MES DE SERVICIO: PERÍODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2022  
 MES: 03 DE 04



Nº. Centro de Costo	Area	DIRECCION IP	EQUIPO	MARCA	MODELO	IMPRESION MONOCROMATICO			FOTOCOPIADO MONOCROMATICO			IMPRESION COLOR			FOTOCOPIADO COLOR			
						INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	
1	42	DIRECCION DE ADMINISTRACION	172-31-203-77	COLOR	HP	M577	4,970	4,970	0	3,173	3,173	0	5,463	5,463	0	94	94	0
2	22	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y PROGRAMACION	172-31-203-81	COLOR	HP	M577	5,712	6,324	612	5,695	6,307	612	40,467	40,887	420	2,736	2,799	63
3	24	CANAL INTERNACIONAL	172-31-203-79	COLOR	HP	M577	6,820	6,883	63	4,121	4,139	18	15,715	16,061	346	674	686	12
4	51	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	172-31-103	COLOR	HP	M577	32,869	34,190	1,321	18,568	19,143	575	24,926	26,111	1,185	2,792	2,813	21
5	43	DIRECCION DE FINANZAS	172-31-192	COLOR	HP	M577	5,134	5,377	243	13,503	13,820	317	41,007	41,563	556	1,170	1,199	29
6	51	DIRECCION GENERAL	172-31-200-42	COLOR	HP	M577	3,444	3,444	0	3,958	3,958	0	8,702	8,702	0	215	215	0
7	51	COMERCIALIZACION	172-31-203-80	COLOR	HP	M577	10,260	10,412	152	9,432	9,551	119	13,895	14,224	329	1,388	1,497	109
8	53	COMUNICACION SOCIAL	172-31-203-36	COLOR	HP	M577	10,646	11,467	821	12,716	12,901	185	18,109	18,777	668	462	468	6
9	53	DISEÑO GRAFICO	172-31-115-188	COLOR	HP	M577	2,872	2,955	83	914	914	0	17,689	18,149	460	184	184	0
10	11	TECNICA OPERATIVA (P3)	172-31-203-41	MONOCROMATICO	HP	M527	16,262	16,431	169	11,088	11,257	169	0	0	0	0	0	0
11	11	GERENCIA DIGITALES	172-31-203-60	MONOCROMATICO	HP	M527	23,353	23,651	298	11,902	12,072	170	0	0	0	0	0	0
12	53	DISEÑO	172-31-115-197	MONOCROMATICO	HP	M527	25,508	26,466	958	2,878	3,040	162	0	0	0	0	0	0
13	22	GERENCIA DE PROGRAMACION	172-31-203-68	MONOCROMATICO	HP	M527	47,198	48,519	1,321	20,703	21,058	355	0	0	0	0	0	0
14	22	VIDEOTECA	172-31-203-75	MONOCROMATICO	HP	M527	31,376	32,126	750	1,696	1,700	4	0	0	0	0	0	0
15	22	CONTINUIDAD	172-31-203-20	MONOCROMATICO	HP	M527	154,002	157,131	3,129	10,240	10,358	118	0	0	0	0	0	0
16	23	PRODUCCION	172-31-203-38	MONOCROMATICO	HP	M527	48,506	50,665	2,159	18,964	19,370	406	0	0	0	0	0	0
17	23	PRODUCCION	172-31-203-37	MONOCROMATICO	HP	M527	90,952	94,760	3,808	61,431	63,305	1,874	0	0	0	0	0	0
18	23	COMERCIALIZACION	172-31-203-74	MONOCROMATICO	HP	M527	55,321	58,076	2,755	15,749	17,050	1,301	0	0	0	0	0	0
19	41	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	172-31-148	MONOCROMATICO	HP	M527	32,258	33,258	0	18,559	18,559	0	0	0	0	0	0	0
20	13	DIRECCION DE INGENIERIA Y OPERACIONES	172-31-203-66	MONOCROMATICO	HP	M527	84,019	87,048	3,029	38,048	40,043	1,995	0	0	0	0	0	0
21	42	RECURSOS MATERIALES	172-31-110	MONOCROMATICO	HP	M527	162,229	162,848	619	57,800	57,904	104	0	0	0	0	0	0
22	42	ADMINISTRACION DE PERSONAL	172-31-110	MONOCROMATICO	HP	M527	90,952	94,760	3,808	61,431	63,305	1,874	0	0	0	0	0	0
23	42	DE DISEÑO PISO 4	172-31-215-180	MONOCROMATICO	HP	M527	136,319	136,409	90	88,933	88,942	9	0	0	0	0	0	0
24	41	DEPTO. DE ORGANIZACION Y EVALUACION E INFORMACION	172-31-203-85	MONOCROMATICO	HP	M527	77,893	78,262	369	7,742	7,793	51	0	0	0	0	0	0
25	43	CONTABILIDAD	172-31-111	MONOCROMATICO	HP	M527	85,167	86,495	1,328	37,507	38,745	1,238	0	0	0	0	0	0
26	43	PRESUPUESTOS	172-31-111	MONOCROMATICO	HP	M527	62,744	63,250	506	18,956	19,280	324	0	0	0	0	0	0
27	43	TESORERIA	172-31-203-144	MONOCROMATICO	HP	M527	59,467	60,135	668	8,888	8,970	82	0	0	0	0	0	0
28	51	DIRECCION GENERAL COORDINACION	172-31-203-53	MONOCROMATICO	HP	M527	3,672	3,784	112	1,243	1,245	2	0	0	0	0	0	0
29	52	NOTICIAS (1)	172-31-203-67	MONOCROMATICO	HP	M527	67,735	70,210	2,475	35,904	36,047	143	0	0	0	0	0	0
30	52	NOTICIAS (2)	172-31-203-74	MONOCROMATICO	HP	M527	107,548	111,723	4,175	20,395	20,551	156	0	0	0	0	0	0
31	53	COMUNICACION SOCIAL	172-31-203-72	MONOCROMATICO	HP	M527	11,561	11,651	90	9,637	9,650	13	0	0	0	0	0	0
32	54	JEFENCIA	172-31-200-344	MONOCROMATICO	HP	M527	166,660	170,806	4,146	58,096	61,090	2,994	0	0	0	0	0	0
33	61	ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	172-31-200-168	MONOCROMATICO	HP	M527	93,846	95,878	2,032	38,808	40,115	1,307	0	0	0	0	0	0
34	43	DIRECCION GENERAL	172-31-203-41	COLOR	HP	M575	12,090	12,310	220	6,657	6,734	77	27,053	27,489	436	3,414	3,452	38
35	43	SERVICIOS GENERALES	172-31-203-142 (1)	MONOCROMATICO	HP	M630	133,864	141,399	7,535	54,371	56,393	2,022	0	0	0	0	0	0
36	42	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	172-31-148 (1)	MONOCROMATICO	HP	M630	107,982	108,228	246	20,647	20,910	263	0	0	0	0	0	0
							2,072,211	2,122,301	50,090	810,403	829,392	18,989	213,026	217,426	4,400	13,129	13,407	278

ELABORO  
 RODOLFO ROBLES REYES  
 SUPERVISOR DE SERVICIOS GIBAC

REVISO  
 HUGO E. GUERRERO GUERRERO  
 ANALISTA DE SISTEMAS DE CONTROL C22

AUTORIZO  
 ING. ERNESTO CURIEL ZARATE  
 GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C22

IMPORTE M.N.  
 COSTO UNITARIO MONOCROMATICO \$0.14  
 COSTO UNITARIO COLOR \$1.02

MONOCROMATICA	VOLUMEN MÁXIMO
IMPRESION	50,090
COPIAS	18,989
ACUMULADO	69,079
DEDUCTIVA*	0
DIFERENCIA	69,079
COSTO	\$0.14
SUBTOTAL	\$9,671.06

COLOR	VOLUMEN MÁXIMO
IMPRESION	4,400
COPIAS	278
ACUMULADO	4,678
DEDUCTIVAS*	0
DIFERENCIA	4,678
COSTO	\$1.02
SUBTOTAL	\$4,771.56

\*NOTA DE LA DEDUCTIVA

33 corresponden a la impresión de los reportes para la conciliación.

IMPORTE M.N.	MONOCROMATICA	COLOR
SUBTOTAL	\$9,671.06	\$7,650.00
TOTAL	\$17,321.06	\$2,771.37
IVA		
TOTAL A PAGAR CON IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$20,092.43	TOTAL CON IVA

Reporte mensual de impresión del periodo julio agosto de 2022.

Dicho reporte se envía por medio electrónico el día 21 de agosto de 2022 para su validación, tomando como fuente las hojas de uso de cada equipo de impresión las cuales se adjuntaron en el archivo enviado con el nombre de Contadores Julio Agosto 2022.pdf.

Para el Reporte del Servicio de Impresión, no se tomaron los siguientes equipos multifuncionales:

- Del listado de impresoras la No. 01 no se pudo acceder al equipo, ya que se encontraba cerrada la oficina.
- La número 06 DIRECCIÓN GENERAL (Equipo retirado por petición de la D.G.) En su lugar está la impresora número 34.
- Del listado de las impresoras la No. 19, es reemplazada por la impresora que se encuentra en el número 36



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: 22/08/2022
RMS 03 EI	

#### 4. 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 no hay requerimientos o incidentes que excedieran con el cumplimiento del nivel de Servicio establecido.

#### 5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

La disponibilidad del servicio proporcionado durante el periodo de julio agosto de 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	33
MEFSF.-Minutos de Equipos Fuera de Servicio por Falla en el periodo	688

La Disponibilidad de Servicio que se tuvo en el período de julio agosto de 2022 fue el siguiente:

$$\% \text{ Disponibilidad} = \left( 1 - \frac{688}{22 \times 720 \times 33} \right) \times 100 = 99.87\%$$



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: 22/08/2022
RMS 03 EI	

La disponibilidad del servicio proporcionado durante el periodo se puede considerar mayor al 98%, ya que ninguno de los equipos se presenta con falla o fuera de operación en el periodo o incidencia que supere los SLA definidos.

## 6. 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
Tiempo de Aprovisionamiento de Equipos Adicionales	10 días hábiles	Si TAEA < 10 días hábiles Cumple Si TAEA > 10 días hábiles No Cumple
Deductivas para ECP, ECC y EV	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".	
Deductivas para EI	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 julio agosto de 2022 no se tienen Requerimientos de Equipos adicionales.

## 7. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO

Se realiza la asignación de consumibles para garantizar la correcta operación de los servicios de impresión monocromática y de color en todos los equipos.

## 8. ESTADO DE LOS REPORTES E INCIDENTES

La atención de los diferentes requerimientos o incidentes relacionados con el servicio de impresión se llevan a través de la mesa de servicio, para lo cual a la presente fecha todos los tickets de impresión se encuentran atendidos.

## 9. ACTIVIDADES A REALIZAR

Realización y firmas de resguardos.

