



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
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: AFAD1130
 No. SICOP: 018998
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: GIBAC SUMIISTROS IIFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. **RFC:** GSI090526IW2
IMPORTE: \$17,876.18
 Diecisiete mil ochocientos setenta y seis pesos 18 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA. EQUIPO DE IMPRESIÓN.
 PERIODO DEL SERVICIO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
Transferencia Bancaria: **CLABE:** 132180000082406876
Banco: BANCO MULTIVA, S.A.
Cuenta:00008240687

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO		DEPTO. DE TESORERÍA	
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
21	09	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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 AGO - 19 SEP 2022.

No. DE CONTRATO: 8/5/2022

No. DE FACTURA: AFAD1130

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

Datos del Cliente / Receptor:

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

Factura No.

AFAD1130

Lugar y Fecha de Expedición

C.P.15500 20/09/2022 10:35:54

Fecha y Hora de Emisión

2022-09-20T10:35:54

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
00001000000509288228	D2CFB0F0-0188-421A-9C84-8BA5C06EC27B	00001000000504221032	2022-09-20T10:35:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
68000	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 Agosto al 19 de Septiembre del 2022. Servicio de Impresión Monocromático. Clave de Producto o Servicio: 82121500 Impresión Clave Unidad: H87 Pieza	\$0.14	\$9,520.00
5775	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 Agosto al 19 de Septiembre del 2022. Servicio de Impresión a Color. Clave de Producto o Servicio: 82121500 Impresión Clave Unidad: H87 Pieza	\$1.02	\$5,890.50

Datos Adicionales

Forma de Pago:	Método de Pago:	Sub-Total	\$15,410.50
99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16.00%	\$2,465.68
Condiciones de pago:		TOTAL	\$17,876.18
De contado			
Importe con letra:			
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.			
Observaciones:	Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1.0000	

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2CFB0F0-0188-421A-9C84-8BA5C06EC27B|2022-09-20T10:35:55|FFM100507289|A3jFkgCi4dX5XSRBzqSCjGXS72uMGawuhQikTnDIT8G1ZuBJtO/r3yOPGT6roiJLRCSfkiUaWMqWfpX13HrsUtpAUJM+WJhZRhAMAHQRAW4HA8hZFHLLDwmlZzXG0biLpiDLOeexZbWoNc72+FN2SRBFxBfIxVsavoolJLSDKMRHRXd+2L9hPfl0cfDoL19xgVL3No4twM4mpi3sUzV0IHFEk3b0SqGHFVcclNnflCF2PCNQ7eJSC3H9D+DUyQ+Yi9+awTrHwFhT/4iiU9X+qAf2eqrIVBRwwE9VPTqJEgceprn8jtHM78tP3q35B7bevoGa1VIMasRESXXQ==||00001000000504221032||

Sello Digital del Emisor:

A3jFkgCi4dX5XSRBzqSCjGXS72uMGawuhQikTnDIT8G1ZuBJtO/r3yOPGT6roiJLRCSfkiUaWMqWfpX13HrsUtpAUJM+WJhZRhAMAHQRAW4HA8hZFHLLDwmlZzXG0biLpiDLOeexZbWoNc72+FN2SRBFxBfIxVsavoolJLSDKMRHRXd+2L9hPfl0cfDoL19xgVL3No4twM4mpi3sUzV0IHFEk3b0SqGHFVcclNnflCF2PCNQ7eJSC3H9D+DUyQ+Yi9+awTrHwFhT/4iiU9X+qAf2eqrIVBRwwE9VPTqJEgceprn8jtHM78tP3q35B7bevoGa1VIMasRESXXQ==

Sello Digital del SAT:

tSd5C7GNwSeo5KaKp+2VXMLsfydzDxt021RMWxfn0th4LV3yXZaJNm9BA0pMSjtRkfrtiEEMLBeJGANUPpFFxNrqdd38zyElq7wSuaHftAvU3rbfSPxzQJdqOPujT8nckCxYvfa0qYMC2q4TX1xX9ROickKekFGPIIMW3XMQ6tiaV+O4IToDT77+wAIR8XpWEverVy/7laEmd1FaYHd6RiokYZKEWE8g2pEPEZgCa6ZNMfuzZsewM9jShuX84gEDdtP8Yo9OaCYhuMxB5AKu1Fuji8OLe9JnJp+QCWhUe6P/SsyRkPylk2t1RsdwffTcPBA/kXsJX/o2Q1TPQ==



Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0996
Fecha recepción de compra: 21/09/2022

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-22-1016

21/09/2022

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-22-0996
Número factura compra: AFAD1130
Fecha factura compra: 21/09/2022
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-22-1016
Fecha pedido 21/09/2022
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	906.50	906.50
013	32301	1	12		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	13		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	21		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	22		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	23		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	24		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	31		GASTOS DE VENTA	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	32		GASTOS DE VENTA	SER	1	906.50	906.50
001	32301	1	41		GASTOS DE	SER	1	906.50	906.50
					ADMINISTRACION				
001	32301	1	42		GASTOS DE	SER	1	906.50	906.50
					ADMINISTRACION				
001	32301	1	43		GASTOS DE	SER	1	906.50	906.50
					ADMINISTRACION				
013	32301	1	51		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	52		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	53		MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	906.50	906.50
013	32301	1	54		GASTOS DE	SER	1	906.50	906.50
					ADMINISTRACION				
001	32301	1	61		GASTOS DE	SER	1	906.50	906.50
					ADMINISTRACION				

Subtotal: 15,410.50
Descuento factura: 0.00
IVA: 2,465.68

Total de MXN: 17,876.18



Autorización de pago

RAUL YAU

SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO
Y OPERATIVO

Presente:

No.: SP-22-01430

No. Autorización: SP-22-01430

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

Por un importe de: \$17,876.18 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01430

Recibida con fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
Servicios Administrados de Cómputo, Impresión y Cá	17,876.18	EV1-22-000554
Total:	17,876.18	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	
				Total:	17,876.18

Proceso: Número: Ticket: SP-22-01430

Folio: Procesada: SP-22-01430 No. CLC: SP-22-01430

Observaciones: SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIDEOVIGILANCIA. EQUIPO DE IMPRESIÓN.
PERIODO DEL SERVICIO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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: Agosto – Septiembre 2022



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

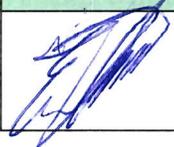
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 EI	

Historial de Revisiones

Entregable	Clave	Servicio	Medio
	RMS 04 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: 20/09/2022
RMS 04 EI	

Tabla de Contenidos

1. OBJETIVO	4
2. SERVICIOS	4
3. CONSUMO TOTALES DEL SERVICIO EN CONTADORES DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN	10
4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA´s)	10
5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	11
6. TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS ADICIONALES	12
7. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO	13
8. ESTADO DE LOS REPORTES E INCIDENTES	13
9. ACTIVIDADES A REALIZAR	13



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 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: 20/09/2022
RMS 04 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 SEBASTIÁN	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 GUTIÉRREZ	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	SERVICIOS GENERALES	172.31.201.145	ENRIQUE MORA MORÁN	MXBCH771L7
18	ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	172.31.201.85	THELMA Y. ESQUIVEL NERI	MXCCL5S0PG
19	NOTICIAS	172.31.201.74	JAVIER ARANDA LUNA	MXCCL9N03V
20	JURÍDICO	172.31.200.244	GABRIELA YESENIA VAZQUEZ MARTINEZ	MXCCL5S0RK
21	VIDEOTECA	172.31.201.75	ELIZABETH MORENO ANGULO	MXCCL9N02Z
22	CONTINUIDAD	172.31.201.70	JUAN MANUEL SÁNCHEZ ANGELES	MXCCL9N03M
23	PRODUCCIÓN	172.31.200.27	GABRIELA FUENTES OROZCO	MXCCL5S0N7
24	GERENCIA DE DIGITALES	172.31.201.69	JUVENAL TIRADO TORRES	MXCCL9N03W
25	DISEÑO PISO 4	172.31.215.190	GUADALUPE FERRER ANDRADE	MXCCL5S0QR

Equipo Multifuncional Color

	IMPRESORA COLOR HP 575	Dirección IP	Resguardante	No. Serie
25	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	USB	RICARDO CARDONA ACOSTA	MXCCL7205G
26	DIRECCIÓN DE FINANZAS	172.16.1.92	VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR	MXCCL7204V
27	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	172.16.1.103	ERNESTO CUIEL ZÁRATE	MXCCL7202R
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	ANGÉLICA AGUIRRE LÓPEZ	MXCCL72048
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 GUTIÉRREZ	MXCCL7206Y



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

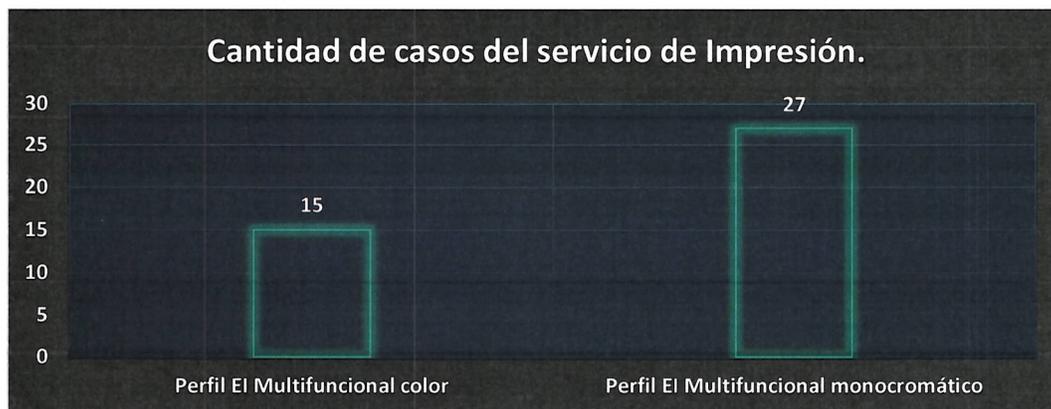
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 EI	

III. Servicios de Soporte y Mantenimiento

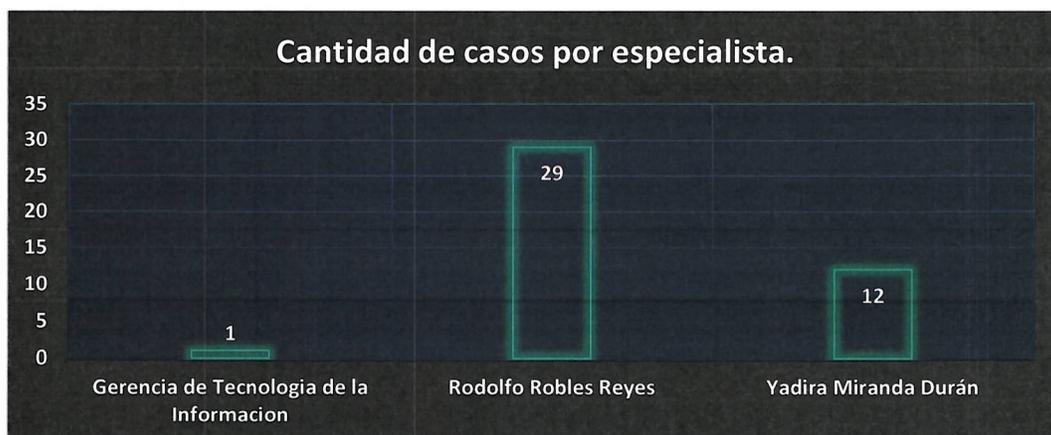
En el período del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2022 se levantaron 42 tickets, a continuación, se muestra la tabla de incidentes y requerimientos en el período por cada perfil de Equipos de Impresión.

Concepto	PRODUCTO	Cantidad	Incidente	Requerimiento
1	Perfil EI Multifuncional color	15	0	15
2	Perfil EI Multifuncional monocromático	27	18	9
	TOTAL	42	18	24

En este período se levantaron 27 tickets del Perfil monocromático y 15 del perfil de color, como se muestra en la siguiente gráfica.



Los tickets fueron atendidos por personal Gibac y la Gerencia de TI.



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 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

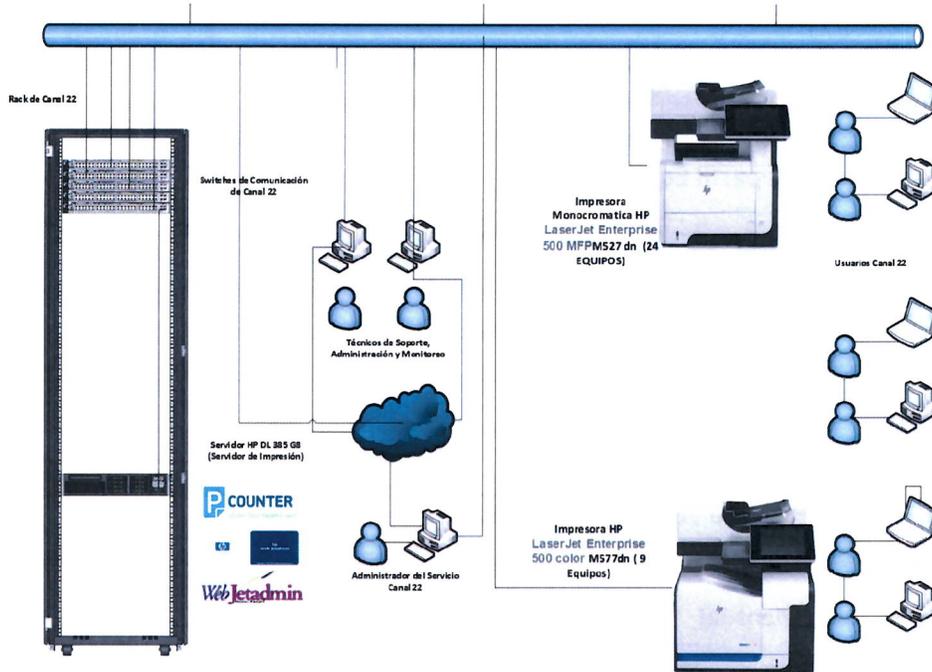
Volumen de Impresión Mensual

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



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 EI	

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 page title is 'HP Color LaserJet MFP M577 172.31.201.79'. The interface displays the following information:

- Estado del dispositivo:** Modo de reposo activado.
- Consumo:**
 - Cartucho negro no HP: 23%
 - Cartucho cian no HP: 60%
 - Cartucho magenta no HP: 50%
 - Cartucho amarillo no HP: 50%
- Kit de fusor:** 80%
- Kit alimentador documentos:** 70%
- Unidad de recogida de láser B5L37A:** Correcto

Entrada/salida	Estado	Capacidad	Tamaño	Tipo
Bandeja 1	Apagado	100 hojas	Cualquier tamaño	Cualquier tipo
Bandeja 2	Correcto	550 hojas	Carta (8.5x11)	Normal
Bandeja estándar	Correcto	250 hojas	N/D	N/D



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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 EI	

Impresoras MFP M630 (MONOCROMÁTICA)

The screenshot displays the HP LaserJet MFP M630 web interface. The main section is titled 'Estado del dispositivo' (Device Status). It shows the following information:

- Cargue Bandeja 1 Normal A4 Ayuda**
- Consumo:**
 - Cartucho negro no HP (Papel 81K (G7293A)): 30%
 - Kil de mantenimiento (Papel 110V-B3M77A, 220V-B3M76A): 90%
 - Kil alimentador documentos (Papel L2715A): 70%
- Soporte impresoras:**

Entrada/tray	Estado	Capacidad	Tamaño	Tipo
Bandeja 1	<input type="checkbox"/> Vacío	100 hojas	Cualquier tamaño	Cualquier tipo
Bandeja 2	<input checked="" type="checkbox"/> Correcto	500 hojas	Carta (8.5x11)	Normal
Bandeja estándar	<input checked="" type="checkbox"/> Correcto	500 hojas	N/D	N/D

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



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: 20/09/2022
RMS 04 EI	

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



SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE IMPRESIÓN
 CONTRATO "SERVICIOS ADMINISTRADOS EN CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y VIGILANCIA"
 DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO DE ATRIBUCIÓN NO. 04-519-003/2022
 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 CON VIGENCIA DEL 30 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 MES: 08 DE 04



Nº.	Centro de Costo	Area	DIRECCION IP	EQUIPO	MARCA	MODELO	IMPRESIÓN MONOCROMÁTICO			FOTOCOPIADO MONOCROMÁTICO			IMPRESIÓN COLOR			FOTOCOPIADO COLOR		
							INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA
1	42	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	172.31.201.77	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	172.31.201.81	COLOR	HP	M577	6,324	6,320	46	6,307	6,353	46	43,887	41,117	2,770	2,799	2,805	6
3	24	CANAL INTERNACIONAL	172.31.201.79	COLOR	HP	M577	6,883	7,025	142	4,139	4,183	44	16,061	16,558	497	686	698	12
4	51	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	172.16.1.101	COLOR	HP	M577	34,190	35,201	1,111	19,143	19,782	639	26,111	26,485	374	2,813	2,835	22
5	43	DIRECCION DE FINANZAS	172.16.1.97	COLOR	HP	M577	5,377	5,537	160	13,820	13,357	137	41,563	42,520	957	1,199	1,199	0
6	51	DIRECCION GENERAL	172.31.200.42	COLOR	HP	M577	3,490	3,571	81	3,985	4,205	20	9,156	9,220	64	219	219	0
7	51	COMERCIALIZACION	172.31.200.89	COLOR	HP	M577	10,412	10,469	57	9,551	9,563	12	14,224	14,707	483	1,497	1,528	31
8	53	COMUNICACION SOCIAL	172.31.201.28	COLOR	HP	M577	11,467	11,820	353	12,901	12,991	90	18,777	19,294	517	468	485	17
9	53	DISEÑO GRÁFICO	172.31.215.180	COLOR	HP	M577	2,955	2,983	28	914	915	1	18,149	18,485	336	184	185	1
10	11	TÉCNICA OPERATIVA (P.I.)	172.31.201.71	MONOCROMÁTICO	HP	M527	16,431	16,538	107	11,257	11,345	88						
11	11	GERENCIA DIGITALES	172.31.201.69	MONOCROMÁTICO	HP	M527	23,651	24,021	370	12,072	12,211	139						
12	53	DISEÑO	172.31.215.197	MONOCROMÁTICO	HP	M527	26,466	27,092	626	3,040	3,126	86						
13	22	GERENCIA DE PROGRAMACIÓN	172.31.201.68	MONOCROMÁTICO	HP	M527	48,519	49,581	1,062	21,058	21,663	605						
14	22	VIDEOTECA	172.31.201.75	MONOCROMÁTICO	HP	M527	32,126	32,522	396	1,700	1,711	11						
15	22	CONTINUIDAD	172.31.201.70	MONOCROMÁTICO	HP	M527	157,131	160,786	3,655	10,358	10,579	221						
16	23	PRODUCCION	172.31.200.28	MONOCROMÁTICO	HP	M527	50,665	53,198	2,533	19,370	19,302	432						
17	23	PRODUCCION	172.31.200.32	MONOCROMÁTICO	HP	M527	170,806	171,558	752	61,090	61,303	213						
18	22	COMERCIALIZACION	172.31.201.79	MONOCROMÁTICO	HP	M527	58,076	60,252	2,176	17,030	18,399	1,369						
19	41	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	172.16.1.88	MONOCROMÁTICO	HP	M527	33,258	33,258	0	18,539	18,539	0						
20	13	DIRECCION DE INGENIERIA Y OPERACIONES	172.31.201.65	MONOCROMÁTICO	HP	M527	87,048	90,338	3,290	40,043	41,237	1,194						
21	42	RECURSOS MATERIALES	172.16.1.10	MONOCROMÁTICO	HP	M527	162,848	163,881	1,033	57,904	58,349	445						
22	42	ADMINISTRACION DE PERSONAL	172.16.1.150	MONOCROMÁTICO	HP	M527	94,760	97,566	2,806	63,305	65,665	2,360						
23	42	DISEÑO PISO 4	172.31.215.190	MONOCROMÁTICO	HP	M527	136,409	136,645	236	88,942	88,951	9						
24	41	DEPTO. DE ORGANIZACION Y EVALUACION E INFORMACION	172.31.201.85	MONOCROMÁTICO	HP	M527	78,262	78,507	245	7,793	7,823	30						
25	43	CONTABILIDAD	172.16.1.12	MONOCROMÁTICO	HP	M527	86,495	87,259	764	38,745	39,224	479						
26	43	PRESUPUESTOS	172.16.1.11	MONOCROMÁTICO	HP	M527	63,250	63,726	476	19,280	19,343	63						
27	43	TESORERIA	172.31.201.144	MONOCROMÁTICO	HP	M527	60,135	60,506	371	8,970	9,108	138						
28	51	DIRECCION GENERAL COORDINACION	172.31.201.51	MONOCROMÁTICO	HP	M527	3,784	3,891	107	1,245	1,248	3						
29	52	NOTICIAS (I)	172.31.201.82	MONOCROMÁTICO	HP	M527	70,210	73,274	3,064	36,047	36,134	87						
30	52	NOTICIAS (II)	172.31.201.74	MONOCROMÁTICO	HP	M527	111,723	115,611	3,888	20,551	20,645	94						
31	53	COMUNICACION SOCIAL	172.31.201.72	MONOCROMÁTICO	HP	M527	11,651	11,669	18	9,630	9,651	21						
32	54	JURIDICO	172.31.200.244	MONOCROMÁTICO	HP	M527	120,108	121,861	1,753	74,387	76,126	1,739						
33	61	ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	172.31.200.186	MONOCROMÁTICO	HP	M527	95,878	97,927	2,049	40,115	40,494	379						
34	43	DIRECCION GENERAL	172.31.200.42	COLOR	HP	M575	12,310	12,369	59	6,734	6,744	10	27,489	27,489	0	3,452	3,454	2
35	42	SERVICIOS GENERALES	172.31.201.145 (I)	MONOCROMÁTICO	HP	M830	141,399	146,426	5,027	56,393	59,514	3,121						
36	42	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	172.16.1.88 (II)	MONOCROMÁTICO	HP	M830	108,228	108,535	307	20,910	21,102	192						
							2,147,605	2,187,743	39,548	840,501	854,998	14,407	217,880	221,138	3,258	12,411	13,492	71

ELABORÓ
 RODOLFO ROBLES REYES
 SUPERVISOR DE SERVICIOS GIBAC

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

AUTORIZÓ
 ING. ERNESTO CUBIEL ZARATE
 GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C22

IMPORTE M.R.
 COSTO UNITARIO MONOCROMÁTICO \$0.14
 COSTO UNITARIO COLOR \$1.02

MONOCROMÁTICA	VOLUMEN MÍNIMO
IMPRESIÓN 39,548	IMPRESIÓN
COPIAS 14,497	COPIAS
ACUMULADO 54,045	ACUMULADO 68,000
DEDUCTIVA* 0	DEDUCTIVA* 0
DIFERENCIA 54,045	DIFERENCIA 68,000
COSTO \$6.14	COSTO \$6.14
SUBTOTAL \$7,566.80	SUBTOTAL \$9,528.00

COLOR	VOLUMEN MÁXIMO
IMPRESIÓN 3,258	IMPRESIÓN
COPIAS 71	COPIAS
ACUMULADO 3,329	ACUMULADO 7,500
DEDUCTIVAS* 2,446	DEDUCTIVAS* 0
DIFERENCIA 5,775	DIFERENCIA 7,500
COSTO \$1.02	COSTO \$1.02
SUBTOTAL \$5,890.10	SUBTOTAL \$7,650.00

*NOTA DE LA DEDUCTIVA

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

IMPORTE M.R.
SUBTOTAL \$9,320.00 MONOCROMÁTICA
SUBTOTAL \$5,890.10 COLOR
TOTAL \$15,410.50
IVA \$2,465.68
TOTAL A PAGAR CON IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 \$17,876.18 TOTAL CON IVA

Reporte mensual de impresión del periodo agosto septiembre de 2022.

Dicho reporte se envía por medio electrónico el día 19 de septiembre 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 Agosto Septiembre 2022.pdf.

Para el Reporte del Servicio de Impresión, se realizan los siguientes comentarios:

- Del listado de impresoras la No. 01 no se pudo acceder al equipo, ya que se encontraba cerrada la oficina.
- Del listado de las impresoras la No. 34, es reemplazada por la impresora que se encontraba originalmente instalada en el número 06, por lo que el equipo original vuelve a su lugar y sólo se genera el conteo final para el equipo de préstamo (34).



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: 20/09/2022
RMS 04 EI	

- En el listado de las impresoras la No. 19, es reemplazada por la impresora que se encuentra en el número 36.
- Se intercambian los equipos del área de Jurídico (172.31.200.244) por el que se tiene en stock en el área de Producción (172.31.200.27), ambas funcionan de forma correcta.

Dentro del servicio de impresión Monocromático se factura el mínimo como se establece en los Contadores de volumen de impresión mensual, y para el caso del servicio de impresión de Color, se realiza la suma del servicio de color de este mes, más el acumulado de color del mes pasado a favor de Gibac.

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 existen dos tickets (6674 y 6724) que sobrepasan el nivel de tiempo de atención de fallas en el Sistema de Service Desk.

5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

La disponibilidad del servicio proporcionado durante el periodo de agosto septiembre 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.



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: 20/09/2022
RMS 04 EI	

Los parámetros utilizados para realizar los cálculos fueron los siguientes:

Parámetro	Cantidad
DLP.-Días Laborables del Periodo	19
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	1985

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

$$\% \text{ Disponibilidad} = \left(1 - \frac{1985}{19 \times 720 \times 33} \right) \times 100 = 99.56\%$$

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 agosto septiembre de 2022 no se tienen Requerimientos de Equipos adicionales.



Televisión Metropolitana S.A. de C.V. – Canal 22	Versión: <1.0>
Reporte Mensual de Servicio	Fecha: 20/09/2022
RMS 04 EI	

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.

Los tickets del área de Noticias que se levantaron son por reportes de atasco de papel, en ambas impresoras, principalmente en la 2, la cuál presenta el mismo detalle, atasco porque acomodan de forma incorrecta el papel reciclado, esto causa que de las hojas perforadas o inclusive con grapas y clips se atoren las hojas. Ya se ha comentado de forma continua con la asistente de la Dirección de Noticias.

Hubo dos casos que se solucionaron en tiempo y forma, sin embargo, en la herramienta de la mesa de servicio, superó los SLA's y se cierran con el máximo tiempo de atención.

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

Los resguardos del Servicio de Impresión han sido generados, falta recabar las firmas de los resguardantes.



