

Fecha de Elaboración
08 / diciembre / 2021

No. de Requisición
245-SAD

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Solicitante	Mauro Gerardo Ruelas Bentura
Área de asignación	Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales
Secretaría	Secretaria Administrativa
Vo.Bo. Director	Felipe Nava Aguilera

[Firma manuscrita]

Firma Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma Secretario Responsable

Descripción del Producto/Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Costo aproximado	
			Unitario o con IVA	Subtotal con IVA
Químicos de Limpieza para CCD				
Cloro (bidón de 20 litros)	100	Bidón	281.83	28,183.36
Pinol (bidón de 20 litros)	75	Bidón	521.24	39,093.16
Limpiador multiusos (bidón de 20 litros)	75	Bidón	521.24	39,093.16
Diferentes aromas (lavanda, mar fresco, cítricos)				
Jabón para manos (galón de 5 litros)	100	Galón	220.83	22,083.31
				128,452.99

Justificación de la adquisición

Insumos requeridos para atender el servicio de limpieza de la unidad académica de CCD en ciudad creativa digital.

Eje Estratégico	4 Administración y Gobernanza
Programa	Eficiencia Administrativa

Usuario / Área Final: _____ Edificio K _____.

Nombre del Resguardante: _____

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

(Sección exclusiva para llenado de las áreas de la Secretaría Administrativa)

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Dir. de Admón. y Finanzas Secretario Administrativo Unidad Centralizada de Compras

Partida(s)	Concepto del Gasto	Programa	Fuente	Cta. Pago
2161	Material de limpieza	395	05	Federal

Motivo de Cancelación



Redz.
7/12/21

Compartir en esta



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA 17/12/2021

O.C. 2021000199

Página 1 de 1

P01117- GLENDA NICOLE SMITH ORTEGA

R.F.C. S1067790805319

TEL.

CENTRO GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa

FONDO: 05- Recursos Federales

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re LUGAR ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO

MONEDA

PESOS

Cant.	UM	Artículo	Requisición	Cuenta	P. Unitario	TOTAL
1.00	PZA	(2161-001) Material de Limpieza QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA CCD 100 BIDONES CLORO BIDON DE 20 LTS 75 BIDON PINOL (20LTS) PINO 75 BIDON LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS DIFERENTES AROMAS, LAVANDA, MAR , FRESCO, CITRICOS. 100 GALON JABON PARA MANOS DE 5LTS.	01 0005433	512102161	105,666.67	105,666.67

*CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.*****

Sub- Total:	105,666.67
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	16,906.67
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL:	122,573.34

Preciado Lopez Gabriela
Elaboró

NAVA AGUILERA FELIPE
Autorizó



GLENDA NICOLE SMITH ORTEGA

RFC: SIOG7908053J9
SAN MARINO 59, El Tezal, Del. Cabo San Lucas
Los Cabos, Baja California Sur, México CP: 23454
Tel(s) 62-4-122-
gsmitho@hotmail.com

FACTURA
CSL 19

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
LUIS J JIMENEZ 577
1 DE MAYO, GUADALAJARA
JALISCO, MEX C.P. 44970
Tel. 33-3030-0900 RFC. UTJ9804307H5

ENTREGA A:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de pago: Pago a 0 días

FOLIO SAT

c83adaee-fa09-45d3-b98f-3fc9c958a8ed
Fecha de emisión: 17/12/2021 10:23:47
Fecha de certificación: 17/12/2021 11:28:48
Certificado emisor: 00001000000508928691
Certificado SAT: 00001000000509846663
Almacén: GENERAL
Lugar de expedición: 23454 - CABOS SAN LUCAS, BAJA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
100.00	PIEZA H87	47131801	GG300	COLOR (BIDÓN 20 LITROS)	216.66	21,666.16
75.00	PIEZA H87	47131801	GG252B	PINOL EN BIGON DE 20 LITORS	436.67	32,750.25
75.00	PIEZA H87	47131801	GG250L	LIMPIADOR MULTUSOS 20 LITORS DIFERENTES AROMAS: LAVANDA, MAR FRESCO, CITRICOS.	436.67	32,750.25
100.00	PIEZA H87	53131608	GG008DZ	JABON PARA MANOS DE 5 LITROS	185.00	18,500.00

Subtotal 105,666.66
IVA: 16,906.67
TOTAL: 122,573.33

SELO

Nombre y Firma

Fecha

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS MUEBLES ANTES DESCRITOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ASI MISMO, CONFIMO QUE LA MERCANCIA ENTREGADA ESTA EN EXCELENTES CONDICIONES.

Importe con letra:
Ciento Veintidos Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 33/100 M.N.



UTJ Universidad Tecnológica de Jalisco
Mauro Gerardo Ruelas Bentura
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal
Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. página / Páginas totales 1 / 2



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c83adaee-fa09-45d3-b98f-3fc9c958a8ed|2021-12-17T11:28:48|LS01306189R5||Lx5C8Or81MmVZc6DS4jfv5Pn4zAygTm5bRDTq02+drMqLUCI9M5KAdikhUAjSedkKmG1+cAtEA/N8eKu8zgu6ITvw05Wm5CBSLt682MdjyhtXj1a9/Up0uh+2YaTNDjdPhoo83mXFQedePyVL3SKwHMWspD ueYuiPvt1UHxGjTklYdfDUDafY/76RpYSGOb2hc41X6EhP8IWT4sb/fMKz11Y1jxNantPNdcEcnLK1YLm1Px1qfebhCIqdUn2NEvsgmfHtT2xmGVbg/3

Sello digital del Emisor:

Lx5C8Or81MmVZc6DS4jfv5Pn4zAygTm5bRDTq02+drMqLUCI9M5KAdikhUAjSedkKmG1+cAtEA/N8eKu8zgu6ITvw05Wm5CBSLt682MdjyhtXj1a9/Up0uh+2YaTNDjdPhoo83mXFQedePyVL3SKwHMWspD ueYuiPvt1UHxGjTklYdfDUDafY/76RpYSGOb2hc41X6EhP8IWT4sb/fMKz11Y1jxNantPNdcEcnLK

Sello digital del SAT:

EUt0LpSGHY1VSPpfJYQf7Nd04K0TkoI4WKdPjP7snANa3jbd58UHbXWF4SRNF4iUTXf5N/XJktzB5EmNGvd/S7B0HAcZGS9XyIYOiFMV+b55wy90ZSS 1Vs1tyf0shQnxHT1rRfPdJa8wKnaQouff5H/hXfiPM8mVj1/1NdKsk9XGrjteEod70mC5mtL/W+MqeLLNro8XANG2cnozP2S+HJB/7kj7gLP8928Q86



CUENTA PARA DEPÓSITO

ZONA PACÍFICO

Glenda Nicole Smith Ortega

Cabo San Lucas, Baja California Sur

Tel. (624) 12 • 20940

CUENTA BANCARIA



Cuenta: 0478254036

Clabe: 012041004782540365



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

Descripción ADQUISICIÓN DE QUIMICOS DE LIMPIEZA

Folio **2021000251**

Solicitante 0038027 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO

Fecha 22/12/2021

Estatus ASENTADA

Proveedor P01117 GLENDA NICOLE SMITH ORTEGA

Poliza PC-202112-00081

Remisión\Factura CSL 19 **Fecha Factura** 17/12/2021

CxP 2021120100

FONDO 05- Recursos Federales

Orden Compra 2021000199

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec.	U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 2161-001 Material de Limpieza QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA CCD 100 BIDONES CLORO BIDON DE 20 LTS 75 BIDON PINOL (20LTS) PINO 75 BIDON LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS DIFERENTES AROMAS, LAVANDA, MAR , FRESCO, CITRICOS. 100 GALON JABON PARA MANOS DE 5LTS.	395	1.00	0.00	U	1.00	5,666.67000000	0.00	105,666.67
		1.00	0.00					105,666.67 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	105,666.67	105,666.67
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	105,666.67	105,666.67
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	16,906.67	16,906.67
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	122,573.34	122,573.34

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno	✓	Bueno	✓
Regular		Regular	
Malo		Malo	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE