



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



GLENDIA 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

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

ENTREGA A:

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

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	COLORO (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 MULTIUSOS 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

SELLO

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/N8eKu8zgu6ITvw05Wm5CBSLt682MdjyhtXjla9/Up0uh+ZYaTNDjdPhoo83mXFQedePyVL3SKwHMWspD ueYuiPvt1UHxGjTkLydfDUDafY/76KpYSGOb2hc41X6EhP8IWT4sb/fMKz11Y1jxNantPNdcEcnLK1YLm1Px1qfebhCIqdUn2NEvsgmfHtT2xmGVbg/3

Sello digital del Emisor:

Lx5C8Or81MmVZc6DS4jfv5Pn4zAygTm5bRDTq02+drMqLUCI9M5KAdikhUAjSedkKmg1+cAtEA/N8eKu8zgu6ITvw05Wm5CBSLt682MdjyhtXjla9/Up0uh+ZYaTNDjdPhoo83mXFQedePyVL3SKwHMWspDueYuiPvt1UHxGjTkLydfDUDafY/76KpYSGOb2hc41X6EhP8IWT4sb/fMKz11Y1jxNantPNdcEcnLK

Sello digital del SAT:

EUt0LpSGHY1VSPpfJYQf7Nd04K0TkoI4WKdPjP7snANa3jbd58UHBXWF4SRnf4iUTXf5N/XJktzB5EmNGvd/S7B0HAc2GS9XyIYOIfMV+b55wy90ZSS 1Vs1tyf0shQnxHT1rRfPdTJa8wKnaQouff5H/hXfiPM8mVj1/1NdKsK9RGzjteEod70mC5mtL/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

Proveedor P01117 GLENDA NICOLE SMITH ORTEGA

Estatus ASENTADA

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

Poliza PC-202112-00081

CxP 2021120100

FONDO 05- Recursos Federales

Orden Compra 2021000199

ID Articulo	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	15,666.67000000	0.00	105,666.67
							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