



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## ORDEN DE COMPRA

FECHA 17/12/2021

O.C. 2021000203

Página 1 de 1

P01075- MRK SUPPLY SA DE CV R.F.C. MSU181113644  
AVENIDA AVIACION NO.306 TEL.  
SAN JUAN DE OCOTAN

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
-------	----	----------	-------------	--------	-------------	-------

46.00	PZA	(2161-001) Material de Limpieza SANITIZANTE BIDON DE 10 LTS	01 0005442	512102161	650.00	29,900.00
-------	-----	-------------------------------------------------------------	------------	-----------	--------	-----------

\*TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Sub- Total:	29,900.00
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	4,784.00
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL:	34,684.00

 Preciado Lopez Gabriela Elaboró	 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO Autorizó
----------------------------------------	----------------------------------------------



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

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

<b>Descripción</b>	ADQUISICIÓN DE SALES CUATERNARIAS	<b>Folio</b>	<b>2021000253</b>
<b>Solicitante</b>	0038027 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	<b>Fecha</b>	29/12/2021
<b>Proveedor</b>	P01075 MRK SUPPLY SA DE CV	<b>Estatus</b>	ASENTADA
<b>RemisiónFactura</b>	F52 (A) Fecha Factura 29/12/2021	<b>Poliza</b>	PC-202112-00094
<b>FONDO</b>	05- Recursos Federales	<b>CxP</b>	2021120116
		<b>Orden Compra</b>	2021000203

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 2161-001 Material de Limpieza SANITIZANTE BIDON DE 10 LTS	395	46.00	0.00 U	1.00	650.00000000	0.00	29,900.00
		46.00	0.00				29,900.00 MXN

**TOTALES**

	MXN	M.N.
Importe Compra:	29,900.00	29,900.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	29,900.00	29,900.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	4,784.00	4,784.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>34,684.00</b>	<b>34,684.00</b>

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular		Regular	
Malo		Malo	


 Universidad Tecnológica de Jalisco  
  
**Mauro Gerardo Ruelas Bentura**  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## ORDEN DE COMPRA

FECHA 17/12/2021

O.C. 2021000204

Página 1 de 1

P01075- MRK SUPPLY SA DE CV R.F.C. MSU181113644  
AVENIDA AVIACION NO.306 TEL.  
SAN JUAN DE OCOTAN

CENTRO GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa FONDO: 01- Recursos Fiscales  
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
-------	----	----------	-------------	--------	-------------	-------

94.00	PZA	(2161-001) Material de Limpieza SANITIZANTE BIDON DE 10 LTS DE SALES CUATENARIAS DE QUINTA GENERACION.	01 0005443	512102161	650.00	61,100.00
-------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	--------	-----------

\*SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Sub- Total:	61,100.00
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	9,776.00
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL:	70,876.00

Preciado Lopez Gabriela  
Elaboró

RUELAS BENTURA MAURO GERARDO  
Autorizó



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

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

<b>Descripción</b>	ADQUISICIÓN DE SALES CUATERNARIAS		<b>Folio</b>	<b>2021000254</b>
<b>Solicitante</b>	0038027	RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	<b>Fecha</b>	29/12/2021
<b>Proveedor</b>	P01075	MRK SUPPLY SA DE CV	<b>Estatus</b>	ASENTADA
<b>RemisiónFactura</b>	F52 (B)	<b>Fecha Factura</b> 01/12/2021	<b>Poliza</b>	PC-202112-00095
<b>FONDO</b>	01- Recursos Fiscales		<b>CxP</b>	2021120117
			<b>Orden Compra</b>	2021000204

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
2 2161-001 Material de Limpieza SANITIZANTE BIDON DE 10 LTS DE SALES CUATENARIAS DE QUINTA GENERACION.	395	94.00	0.00 U	1.00	650.00000000	0.00	61,100.00
<b>TOTALES</b>							<b>61,100.00 MXN</b>

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	61,100.00	61,100.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	61,100.00	61,100.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	9,776.00	9,776.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>70,876.00</b>	<b>70,876.00</b>

**Evaluación a Proveedor**

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


 Universidad Tecnológica de Jalisco  
  
**Mauro Gerardo Ruelas Bentura**  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
 SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES





Factura - F 52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Fecha de Expedición: 2022-01-06T10:00:40  
 Folio fiscal: 425a97f4-9f2e-4e92-93be-3fbce6978045

EMISOR

Razón Social: MRK SUPPLY SA DE CV  
 RFC: MSU181113644  
 Domicilio Fiscal: AV. AVIACION FUERZA AEREA  
 306 Int: G Col. San Juan de ocotan.  
 C.P. 45019, Zapopan, Jalisco,  
 México  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Razón Social: Universidad Tecnológica de Jalisco  
 RFC: UTJ9804307H5  
 Domicilio Fiscal: 0GUADALAJARA, JALISCO, MEX  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Lugar de Expedición: 45019 Moneda: MXN  
 Folio Interno: F 52  
 No. Certificado: 00001000000504136279 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Folio Fiscal: 425a97f4-9f2e-4e92-93be-3fbce6978045 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Descripción	C. Prod/Serv	Unidad	P. Unitario	Importe
140.00	SANITIZANTE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 5G . BIDON 10LT AROMA MENTA	47131800	H87/Pieza	\$ 650.00	\$ 91,000.00

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1|425a97f4-9f2e-4e92-93be-3fbce6978045;2022-01-06T10:00:40;10|LSO1306189R5E1LTS3CuTHR5d3uppdBqLJGzMiGvLXtoE9DFH  
 TTsaUgnPFidzo1s/5by2CZa8DgJBCUACd693EeRlGkwX+7x+h8B6X1hOMAoV5L4wRpaXgeEEnLrMWHJ38+2w/UvG7pnrR5OIP5HNv  
 QbCM3mxP84BC40vNZZHEAdpScaDHlUjH8hn50M64dfoMLZD68lOb0aLlMwMRelzfvQEG+I74DaqBWFvEFIPA1b0I7S4hJZQ4Wa8zu  
 dOOEogABugT/CRyUbtGg5B/U8HcxrML2aUmK3uTDrosLPucQWAhZQc4ydMpw8QkqxyWZrzAvRyV05bFGJ2Bul96U9g==|00001000  
 000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E1LTS3CuTHR5d3uppdBqLJGzMiGvLXtoE9DFHTTsaUgnPFidzo1s/5by2CZa8DgJBCUACd693EeRlGkwX+7x+h8B6X1hOMAoV5L4w  
 RpaXgeEEnLrMWHJ38+2w/UvG7pnrR5OIP5HNvQbCM3mxP84BC40vNZZHEAdpScaDHlUjH8hn50M64dfoMLZD68lOb0aLlMwMRe  
 lzfvQEG+I74DaqBWFvEFIPA1b0I7S4hJZQ4Wa8zu|dOOEogABugT/CRyUbtGg5B/U8HcxrML2aUmK3uTDrosLPucQWAhZQc4ydMpw8  
 QkqxyWZrzAvRyV05bFGJ2Bul96U9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bqNjLgChAgvzFaQppFu8Ymb2CFgWdyzm812UuKa0Bk9RyINXszNC8DU5U9cnrytn7rMW9+QzeYogI6J7Q5+zsIDrYJVJNRGopcNoexnzlWPFWRm2  
 LGAB4QaDte4p+98lthXCH8colFdhXKXC4F36c+5YxVv327LeDsDSeAe9Vub6BxXfseuREc1QLTin39lgtHkIB2gXML8+OQaWTAkaznLk4acJ6cX  
 Pps3jp9J6DAIi4UQcNpqSxPeyb7OIMNlBcvalPdpcAJmDI9kBCWxdk8feiXsFp+gAw4wQ6k1idialDYI+q4wlorVfMsGgl8eD3lvsVbCA==  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

SUBTOTAL: \$ 91,000.00  
 + IVA (16%): \$ 14,560.00  
**TOTAL: \$ 105,560.00**



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