

Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
03/10/2022

Número de Requisición (2):
SAD-216

Nombre de la o el requirente (3):	MAURO G. RUELAS BENTURA
Área de adscripción (4):	UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Administrativa
VO.BO. de Director (6):	C.P. FELIPE NAVA AGUILERA

Mauro Gerardo Ruelas Bentura

Mauro Gerardo Ruelas Bentura
Recursos Materiales y Servicios Generales

C.P. Felipe Nava Aguilera
C.P. Felipe Nava Aguilera
Secretario Administrativo

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
Trabajos de rehabilitación de drenajes, tuberías e instalaciones necesaria para el correcto funcionamiento de tarjas y baños.	1	servicio	\$ 47,792.00	\$ 47,792.00
Total (12):			\$ 47,792.00	

Justificación de la adquisición (13):
Mejoramiento de las tuberías para un mejor funcionamiento de las instalaciones de la universidad tecnologica de jalisco

Eje estratégico (14): 4. Administración y Gobernanza
Programa (15): 2. Normatividad

Usuario/área final (16): DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
Nombre del Resguardante (17): MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

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

Para llenado de la Secretaría Administrativa

Mauro Gerardo Ruelas Bentura
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Felipe Nava Aguilera
Secretaría Administrativa

Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
3 512	Mantenimiento y conservación menor	395	25	Federal
3 512	Mantenimiento y conservación menor	395	11	Estatal
Motivo de cancelación:				

\$ 340
\$ 1375



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 11/10/2022

O.C. 2022000182

PROVEEDOR:
P000988- BLOMANUZA SA. DE CV.
PIOTR CHAIKOVSKI 593 INT 12 TEL. 11723647
ARCOS DE GUADALUPE JALISCO R.F.C. BLO220113KBA

CENTRO DE GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa
PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (L
LUGAR DE ENTREGA Almacen General FORMA DE PAGO
VIA DE EMBARQUE MONEDA PESOS
CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJES, TUBERIAS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA EI CORRECTOFUNCIONAMIENTO DE TARJAS Y BAÑOS	01 0005657	04/10/2022	\$29,344.83	\$29,344.83
-----	-----	--	------------	------------	-------------	-------------

*TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$29,344.83
Descuentos: \$0.00
IVA: \$4,695.17
TOTAL: \$34,040.00

ELABORADA POR
[Signature]
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI
COMPRADOR

AUTORIZADA POR
[Signature]
LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

BLOMANUZA

BLOMANUZA

RFC: BLO220113KBA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45037
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 8
Fecha: 14/10/2022 18:02:48

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
R.F.C.: UTJ9804307H5
Domicilio: No., C.P.,
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40141758 - Canal de drenaje	(3512-001) Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles para la prestacion de servicios publicos TRABAJOS DE REHABILITACION DE DRENAJES, TUBERIAS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TARIJAS Y BAÑOS	29,344.83	0.00	002 - IVA - 4,695.17	29,344.83

Importe con letra: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 29,344.83
Impuestos Traslados: 4,695.17
Total: 34,040.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000513567913
Folio fiscal: E2E0E0C2-D062-483D-995B-2DE90794B604
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 14 2022 - 18:03:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica de Jalisco
Mauro Gerardo Ruelas Ben
JEFE DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES

Sello Digital del CFDI

E7BL9UEp5hte4G+yckXfDfdQj/AQg5IMhwhbgS1UzB1zV8pHBi9FBtahP7TNqLEBSe6i40u8GhHlajGAEDps/onAHsFU7XATkDoM20G32LsDKPT7dPVOhSruBnmwZnlo/nxl+a/3MBf0hAdyLOR4XZnTHNho9sjv/f/RurVE/2KJKkFSXH3QxYUuRjiziahW78KcXFy462iqCskMub8DxuBcEtxofyFfx97N0Ga9bBjMpmo1Xy9GRdLM0Uii2Irmk110Cj0Qx7b//zh2nkrBdLEiYRxi16HQAEFRc30+VHeXyRubqRq7OY9RE+0aXcGTKTbeNmm83WhUzpjKcksA==

Sello del SAT

CET5uISNcW2J8Ez7IJZeJLhszBzR+GfYVIYPGUv/bdIZjlyBdLgzNWpoPOFREb8BMttzRu2Y4MTR99agVzxUdbjtae13tAvrE1zwyehY3Jvd4TTYoE2GBYb5NUE1cPI52LJ8ciOeGqRUeGRZ04NyZraOkHlu3pAHAnqv40d6IE3Fp1w0yalD7+Gms1QzsLwSHBDQjLkKwFSBi3shm2INZvi1yzi4zGd7rWtflGx+pCch7XQy8bqI82ZlyWeNCWvDa6RBZmRjFtciKI8NjpfFNHMBKvRLTww/VNbr/qHG5g3mUW0q0GTBshlh4rtAWz0PvCRRdu4KVTH6uFwYtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2E0E0C2-D062-483D-995B-2DE90794B604|2022-10-14T18:03:00|MAs0810247C0|E7BL9UEp5hte4G+yckXfDfdQj/AQg5IMhwhbgS1UzB1zV8pHBi9FBtahP7TNqLEBSe6i40u8GhHlajGAEDps/onAHsFU7XATkDoM20G32LsDKPT7dPVOhSruBnmwZnlo/nxl+a/3MBf0hAdyLOR4XZnTHNho9sjv/f/RurVE/2KJKkFSXH3QxYUuRjiziahW78KcXFy462iqCskMub8DxuBcEtxofyFfx97N0Ga9bBjMpmo1Xy9GRdLM0Uii2Irmk110Cj0Qx7b//zh2nkrBdLEiYRxi16HQAEFRc30+VHeXyRubqRq7OY9RE+0aXcGTKT





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BLO220113KBA	BLOMANUZA	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2E0E0C2-D062-483D-995B-2DE90794B604	2022-10-14T18:02:48	2022-10-14T18:03:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$34,040.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

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

Descripción	REHABILITACIÓN DE DRENAJE, TUBERIAS E INSTALACIÓN DE TARJAS	Folio	2022000268
Solicitante	0038027 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	Fecha	29/11/2022
Proveedor	P000988 BLOMANUZA SA. DE CV.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	8 Fecha Factura 29/11/2022	Poliza	PC-202211-00081
FONDO	25- Recursos Federales	CxP	2022110122
		Orden Compra	2022000182

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
2 3512-001	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pre: 395	1.00	0.00 U	1.00	9,344.83000000	0.00	29,344.83
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJES, TUBERIAS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TARJAS Y BAÑOS							
		1.00	0.00				29,344.83 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	29,344.83	29,344.83
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	29,344.83	29,344.83
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	4,695.17	4,695.17
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	34,040.00	34,040.00

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



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 11/10/2022

O.C. 2022000184

PROVEEDOR:

P000988- BLOMANUZA SA. DE CV.

PIOTR CHAIKOVSKI 593 INT 12

TEL. 11723647

ARCOS DE GUADALUPE

JALISCO

R.F.C. BLO220113KBA

CENTRO DE GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (l

LUGAR DE ENTREGA Almacen General FORMA DE PAGO

VIA DE EMBARQUE MONEDA PESOS

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	REQUISICION	F. de ENTREGA	C. UNITARIO	COSTO TOTAL
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

1.0	PZA	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos TRABAJO DE REHABILITACION DE DRENAJES, TUBERIAS E INSTALACIONES DE TARJAS Y BAÑOS	01 0005658	04/10/2022	\$11,855.17	\$11,855.17
-----	-----	---	------------	------------	-------------	-------------

*TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$11,855.17
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$1,896.83
 TOTAL: \$13,752.00

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

BLOMANUZA

BLOMANUZA

RFC: BLO220113KBA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45037
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 7
Fecha: 14/10/2022 18:00:39

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
R.F.C.: UTJ9804307H5
Domicilio: No. , , C.P. , , ,
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40141758 - Canal de drenaje	(3512-001) Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos TRABAJO DE REHABILITACION DE DRENAJES TUBERIAS E INSTALACIONES DE TARJAS Y BAÑOS	11,855.17	0.00	002 - IVA - 1,896.83	11,855.17

Importe con letra: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 11,855.17
Impuestos Trasladados: 1,896.83
Total: 13,752.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000513567913
Folio fiscal: F8050C58-8935-4E7D-8653-827E8A96F731
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 14 2022 - 18:00:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

clmZiGoIzJht+XHsgXCJDpywgrsUsp64GhvP6grwrfKs7yPDUrYU7ELbuA3EU1z2Apt580zoxneVA3FTdQri9xlo3Qq1RIHparMSEUOj+c5JMV6+GHAZk0Mkine1A+w1SAVlJux6cN/lbKXCpUQTvmsanLyWZUFA7563k5CL+HgDCDjNpG/SFotYVQ5W6cV1Qw8ohPheKQDxur5r+XPigC6uYXdSgpXP4aeTJDvYx/3kz4WnNa7oebMohjYUuAsLbFSI3BIUy1ZxevnjAAxEQFacQr8SEbQ6JBrByS3flivP42TwdEnWWDXXoYctqMs8YP8FAP1UrMUyVw==

Sello del SAT

HIMzI0SH2YPW1CAJfky6CCDPb0maNj9WXL+8dyHjrZQj1Ab9jypwQCCv5kmohPBMtKwdmw7vsCADlmg3/MxebhB7yRtfX0u6FEGC6aI87L1hrwgHb/xLOOU1sd6JwM+k4iXCyA4BZN5necmUr2rKg39IbYvmwW40FDhWmQDChKlfcWz6zWEyRlvfQm27gYG/M269tqi5guOCAVhmfDgX2Tp/0ANlxff3jgsCOGunH3nyH6JhUq/kEtwwmk+32/fWmwyakqguhZWUGi/Zzpa4bl7wmq0DczAoaqxiuGx/Moly9LWPH9rSvWcyH4cRuHdHoeCclj+cuBcWPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

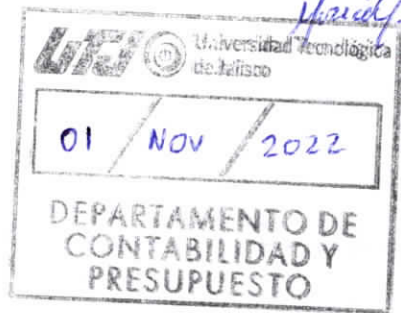
||1.1|F8050C58-8935-4E7D-8653-827E8A96F731|2022-10-14T18:00:41|MAS0810247C0|clmZiGoIzJht+XHsgXCJDpywgrsUsp64GhvP6grwrfKs7yPDUrYU7ELbuA3EU1z2Apt580zoxneVA3FTdQri9xlo3Qq1RIHparMSEUOj+c5JMV6+GHAZk0Mkine1A+w1SAVlJux6cN/lbKXCpUQTvmsanLyWZUFA7563k5CL+HgDCDjNpG/SFotYVQ5W6cV1Qw8ohPheKQDxur5r+XPigC6uYXdSgpXP4aeTJDvYx/3kz4WnNa7oebMohjYUuAsLbFSI3BIUy1ZxevnjAAxEQFacQr8SEbQ6JBrByS3flivP42TwdEnWWDXXoYctqMs8YP8FAP1UrMUyVw==|00001000000505142236|

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BLO220113KBA	BLOMANUZA	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8050C58-8935-4E7D-8653-827E8A96F731	2022-10-14T18:00:39	2022-10-14T18:00:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,752.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



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

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

Descripción	216/SAD/2022/ TRABAJO DE REHABILITACION DE DRENAJE, TUBERIAS E INSTALACION DE TARJAS Y BAÑOS	Folio	2022000219
Solicitante	6655554 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN	Fecha	01/11/2022
Proveedor	P000988 BLOMANUZA SA. DE CV.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	F-7 Fecha Factura 14/10/2022	Poliza	PC-202211-00001
FONDO	11- Recursos Fiscales Est	CxP	2022110001
		Orden Compra	2022000184

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3512-001	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la pres 395	1.00	0.00 U	1.00	11,855.17000000	0.00	11,855.17
TRABAJO DE REHABILITACION DE DRENAJES, TUBERIAS E INSTALACIONES DE TARJAS Y BAÑOS							
		1.00	0.00				11,855.17 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	11,855.17	11,855.17
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	11,855.17	11,855.17
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	1,896.83	1,896.83
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	13,752.00	13,752.00

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