



BEBIDAS PURIFICADAS

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA SANTA FE 428 TORRE III PISO 14 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05348

RFC BPU7901018D4

601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. JUAREZ 500 COL. RANCHO LA CRUZ TONALA JALISCO MEXICO C.P. 45410

FACTURA CFDI VERSION 4.0 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD 00001000000503704219 FOLIO FISCAL - UUID 5EF42CC2-78CE-4ECA-B793-BC65E6FB8712 FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO) RRHBP083330

RECEPTOR - FACTURAR A: 91337 838

RFC RECEPTOR: UTJ9804307H5

NOMBRE RECEPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

DOMICILIO RECEPTOR: LUIS J JIMENEZ 577 1 DE MAYO GUADALAJARA JALISCO C.P. 44970

USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G03-Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 44970

REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603

ENTREGAR EN:

LUIS JIMENEZ 577 MIRAVALLE GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44990

Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, MONEDA, CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO), EXPORTACION

Table with columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago, REFERENCIA DE PAGO, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, No. REMISION, CANTIDAD (CAJAS), PESOS (KILOGRAMOS), VOLUMEN (METROS CUBICOS), INFORMACION GLOBAL (PERIODICIDAD, MESES, AÑO)

Main table with columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU), CANTIDAD, DESCRIPCION, OBJETO IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE TOTAL, DESCUENTO UNITARIO, DESCUENTO TOTAL, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, IEP5 TASA O CUOTA, IEP5 IMPORTE, IVA TASA O CUOTA, IVA IMPORTE, TOTAL UNITARIO, TOTAL IMPORTE

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 52,997.00



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

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE (ME/NIOS) OBLIGADO/AMOS A CUBRIR LA ORDEN DE BEBIDAS PURIFICADAS, EN SUS OFICINAS DE TONALA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/05/2023 LA CANTIDAD DE (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE SIGNIFIAN



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GkbpELIyEUIkaXu5frc19RC48w82R+Zn6j7vkbv08U0KIUp71AwV1gXYk+nvBPhjd5Er38Bz2Mpg0i0VVHsUPIGTD659Sp7/VwqDrkdj1+aK2eMxPifj84dVqYWZCvRSSLN+CEzK0y0c8tol58mIHefJfMylaVXssoG45VxpdVQeemFjBlnp34RA3j4ZuXII+L7AgCCFbhY6QRPIQRqPhL2aDeSL30IZI2hDms9Vwnj6YGPDIbGga1V9EYVQWa03o63xEWNSGWEgqfBHHEEdvUUCXOYLLH0WHCDAUSAFBfjTyHdCZxy1jBjABGPav1qHVCIj/vul+kP5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

l23naIBXhPhZyVq0jraNRApux03jgMAcE0L30kbV3No+flColqDLuzpD1gBcQ/Ho8aQIU+mB1UcJTsqtOfXYBccDhPGASmwoFwGvNnyzu6W5zNra3tzQRINFkVil+eVsvQeAJ5/c7nkk47X8gEo7ax3ihbcx3kpV4cok7Dzb+rcUCUeUpbcBsrB/m4A9gAO9A12w27w5x7P0DKITPaTdmQV9eMdrB5TIDGKLX/QSpIPV2ehuMnBHPCEMj80d9ImiDuja4NHrlCGvBqCj3dnpdd5p6E8XgV54yrjRg1EenWQYfB354SHH RMZ/6oCUBA/oaMaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[11.1]5EF42CC2-78CE-4ECA-B793-BC65E6FB8712023-05-19T07:40:29[SAS790709F92]GkbpELIyEUIkaXu5frc19RC48w82R+Zn6j7vkbv08U0KIUp71AwV1gXYk+nvBPhjd5Er38Bz2Mpg0i0VVHsUPIGTD659Sp7/VwqDrkdj1+aK2eMxPifj84dVqYWZCvRSSLN+CEzK0y0c8tol58mIHefJfMylaVXssoG45VxpdVQeemFjBlnp34RA3j4ZuXII+L7AgCCFbhY6QRPIQRqPhL2aDeSL30IZI2hDms9Vwnj6YGPDIbGga1V9EYVQWa03o63xEWNSGWEgqfBHHEEdvUUCXOYLLH0WHCDAUSAFBfjTyHdCZxy1jBjABGPav1qHVCIj/vul+kP5g== [0000100000518507243]

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000518507243

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-05-19T07:40:29

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20191226

**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
BPU7901018D4	BEBIDAS PURIFICADAS	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EF42CC2-78CE-4ECA-B793-BC65E6FB8712	2023-05-18T23:59:00	2023-05-19T07:40:29	SAS790709F92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,997.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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	AGUA PURIFICADA PARA UNIVERSIDAD SEDE MIRAVALLE	Folio	2023000064
Solicitante	0038027 RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	Fecha	19/05/2023
Proveedor	P00623 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	RRHBP083330 Fecha Factura 18/05/2023	Poliza	PC-202305-00041
FONDO	25- Recursos Federales	CxP	2023050043
		Orden Compra	2023000044

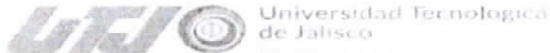
ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
3 2211-002 Productos alimenticios para personas IVA 0%	395	111.00	0.00 U	1.00	27.00000000	0.00	2,997.00
AGUA PURIFICADA DE GARRAFO NDE 20 LITROS INCLUYE EL RPESTAMO DE GARRAFONES EN COMODATO Y LOS ESTANTES PARA GARRAFOON DE 5 Y 10 PIEZAS.							
		111.00	0.00				2,997.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	2,997.00	2,997.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	2,997.00	2,997.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	0.00	0.00
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	2,997.00	2,997.00

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




Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
10/03/2022

Número de Requisición (2):
SAD-042

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


Nombre y firma de la o el solicitante
Área de adscripción


Nombre y firma del Secretario (a) responsable
Secretaría

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con	Subtotal con
Agua purificada de garrafon 20 litros incluye el prestamo de garrafones en comodato y los estantes para garrafon de 5 y 10 piezas.	5500	piezas	\$ 30.00	\$ 165,000.00
Total (12):				\$ 165,000.00


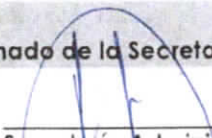

Justificación de la adquisición (13):
Estos garrafones son para lo que resta del año 2023, y se van a surtir como se vayan solicitando. Para los dos cedos UTJ Miravalle y CCD.

Eje estratégico (14): 3 Planeación, Administración, Equidad y Gobierno
Programa (15): 3.2 mejorar el desempeño de la estructura organizacional

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

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

Para llenado de la Secretaría Administrativa

 Administración y Finanzas	 Secretaría Administrativa	 Unidad Centralizada de
Partida (s)	Concepto	Programa Fuente Cuenta de
2212	Productos alimenticios p/pt. servicios publicos	395 25 Federal

Motivo de cancelación:

Instrucciones de llenado





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
 LUIS J. JIMENEZ #577, COLONIA PRIMERO DE MAYO GUADALAJARA JAL.
 R.F.C. U.T.J-980430-7115 TEL.3030-0938, FAX 3030-0916

R-DIR-06-02
 REV 00
 Fecha
 21-FEBRERO-2019

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 28/03/2023

O.C 2023000044

PROVEEDOR:

P00623- BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV
 TEL

R.F.C

CENTRO DE GASTO 102- 102 Secretaria Administrativa

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (

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

5.500.0	CJA	(2211-002) Productos alimenticios para personas IVA 0% AGUA PURIFICADA DE GARRAFO NDE 20 LITROS INCLUYE EL RPESTAMO DE GARRAFONES EN COMODATO Y LOS ESTANTES PARA GARRAFOON DE 5 Y 10 PIEZAS.	01 0005779	16/03/2023	\$27.00	\$148,500.00
---------	-----	---	------------	------------	---------	--------------

*CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total	\$148,500.00
Descuentos	\$0.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$148,500.00

ELABORADA POR

LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI

COMPRADOR

AUTORIZADA POR

LIC MAURO GERARDO RUELAS BENTURA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Fecha de impresión:

28/03/2023

11:57:36a m

ORDEN DECOMPRA