



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 VERSIÓN 4.0 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD 00001000000503704219 FOLIO FISCAL - UUID 93D5EDE0-DD12-4D3C-9C1D-78C963C65A9F FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO) RRHBR060970

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

LUGAR DE EXPEDICION: C.P.45410 TONALA, JALISCO FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2023-05-25T23:59:00 FORMA DE PAGO: 99- Por definir METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido TIPO DE COMPROBANTE: I-INGRESO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN-Peso Mexicano CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO): EXPORTACION: 01

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

CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, OBJETO IMPUESTO, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IEPS TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO. Includes item details for 'Pieza' and 'PZA' with quantities and prices.

(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$1,269.00



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

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGU(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 25/05/2023 LA CANTIDAD DE (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 CUJENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN



SELLO DIGITAL DEL CFDI [Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL SAT [Long alphanumeric string]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[Long alphanumeric string]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000518507243 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-05-26T07:02:02

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
93D5EDE0-DD12-4D3C-9C1D-78C963C65A9F	2023-05-25T23:59:00	2023-05-26T07:02:02	SAS790709F92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Ciudad de México a 05 Abril 2023

UTJ MIRAVALLE

Estimado Cliente:

Por medio de la presente le informamos que a partir del 1º de agosto de 2021, cualquier compra de producto que realice a nuestra compañía, deberá ser realizada a la empresa BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. con R.F.C. BPU7901018D4, por lo cual el pago via transferencia deberá realizarse a la clave interbancaria RAP 021180550300038998 del banco HSBC y deberá incluir la siguiente referencia 3067000913372, la cual es única y personalizada; de no contener esta información la transferencia será rechazada.

Sin más por el momento quedamos de usted.

Atentamente,

Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V.



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

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

Descripción	GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTJMIRAVALLE		Folio	2023000078
Solicitante	0038027	RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	Fecha	01/06/2023
Proveedor	P00623	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	RRHBR080970	Fecha Factura 01/06/2023	Poliza	PC-202306-00001
FONDO	25- Recursos Federales		CxP	2023060001
			Orden Compra	2023000044

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 2211-002 Productos alimenticios para personas IVA 0%	395	47.00	0.00 U	1.00	27.00000000	0.00	1,269.00
AGUA PURIFICADA DE GARRAFO NDE 20 LITROS INCLUYE EL RPESTAMO DE GARRAFONES EN COMODATO Y LOS ESTANTES PARA GARRAFOON DE 5 Y 10 PIEZAS.							
		47.00	0.00				1,269.00 MXN

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	1,269.00	1,269.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	1,269.00	1,269.00
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:	1,269.00	1,269.00

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

[Firma]

Nombre y firma de la o el solicitante
Área de adscripción

[Firma]
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 las dos cedas 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

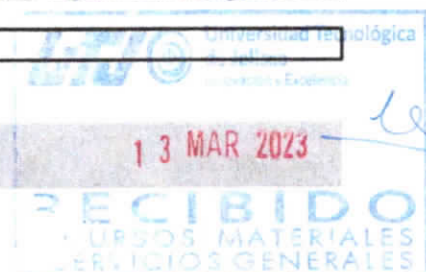
Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

Para llenado de la Secretaría Administrativa

<i>[Firma]</i> Administración y Finanzas	<i>[Firma]</i> Secretaría Administrativa	<i>[Firma]</i> Unidad Centralizada de
Partida (s)	Concepto	Programa
2212	Productos alimenticios p/pt. servicios públicos	395
		Fuente
		25
		Cuenta de
		Federal

Motivo de cancelación:

Instrucciones de llenado





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
 LUIS J. JIMENEZ #577, COLONIA PRIMERO DE MAYO GUADALAJARA JAL.
 R.F.C. UTJ-980430-7H5 TEL.3030-0938, FAX 3030-0916

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

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA

O.C

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