



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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44260

FACTURA

CFDI VERSION 4.0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

0000100000705787224

FOLIO FISCAL - UUIID

4C61776B-8CC6-4F06-8A32-E2B0CFA1857D

FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)

QJDBR335140

RECEPTOR - FACTURAR A: 40314 787

RFC RECEPTOR: UTJ9804307H5

NOMBRE RECEPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

DOMICILIO RECEPTOR: LUIS 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:

C INDEPENDENCIA 55 CENTRO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44100

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
C.P.44260 GUADALAJARA, JALISCO	2024-04-11T23:36:53	99- Por definir	PPD- Pago en parcialidades o diferido	INGRESO	CREDITO		MXN-Peso Mexicano		01

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPage	REFERENCIA DE PAGO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	No. REMISION	CANTIDAD (CAJAS)	PESOS (KILOGRAMOS)	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	INFORMACION GLOBAL		
					25 CAJAS 25 PIEZAS			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
UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	DESCRIPCION		IMPORTE TOTAL	DESCUENTO TOTAL	TIPO FACTOR	IEPS IMPORTE	IVA IMPORTE	TOTAL IMPORTE
H87-Pieza	50202301-Agua	25	02	27.000000	0.000000	002-IVA		0%	27.000000
PZA	5314	Epura 20 Lts Policarbonato		675.000000	0.000000	Tasa		0.000000	675.000000
TOTAL		25		675.000000	0.000000			0.000000	675.000000
Tasa Impuesto IVA 0%		Base Cálculo 675.00	Importe Impuestos 0.00					SubTotal (-) Descuento (=) Importe Neto (+) IVA	675.00 0.00 675.00 0.00

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$675.00

SE AUTORIZA PARA PAGO



Dra. Ana Eugenia Romo González

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE BEBIDAS PURIFICADAS, EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/04/2024 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 TECNOLÓGICA 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 CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

r9IApY2lyT5M0WBpVcQPDjAVdU453ZVLGuUvXmbG1TMjgV+ja9ehAJAN17QosoyKxvnmixZ5cJA48vAjy4NzWNHw+rOqGIMQDmYLvcaTUA+MyKna9ASSTqL46meE80DR137arMxgnevo77fc2o3gf1aXAHBIQYQHYWBgpc02QzP TOptFuGH1EctemHemNtBFzPmd2UIMkhWChzpgC4W7qEHz9uUex1xCKeoNLSu76mZump7emQhHQDQMAc8JFFPgUdVEWEoGHTgg0ke9L+1UuuzDy7n1QouSAF7R0W5sbipW57+gUwGXip2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h8ONGLH04fWzC7adk1IreB93DBA8n1LKBJ5nj.og710fctmJXx6V7hsNLSzy7Bo009VbRQUTdyTO1YEm5XA57unRT7bar3pFvX+WgDj27fuzCKdhykcvTIDC4RtpSC2Fph1DkXeerAvtaacJB1HynN7gY0Ae9EACHjsuaZqEE2q8g138V wCQ6Z183v6Ujfo5UyHUseem4Mu7+I3leQCCH01QZK80p5abCdbP2lgbGWhH89u9oL3HvsaMtqYkKbaFccB3Y2zno338K5WBYXT1gd20WHBrcbH4scATuEdgpe+QYX3AVAXNyEAXe==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1].1[4C61776B-8CC6-4F06-8A32-E2B0CFA1857D]2024-04-11T23:37:06[SAS790709F92]r9IApY2lyT5M0WBpVcQPDjAVdU453ZVLGuUvXmbG1TMjgV+ja9ehAJAN17QosoyKxvnmixZ5cJA48vAjy4NzWNHw+rOqGIMQDmYLvcaTUA+MyKna9ASSTqL46meE80DR137arMxgnevo77fc2o3gf1aXAHBIQYQHYWBgpc02QzP TOptFuGH1EctemHemNtBFzPmd2UIMkhWChzpgC4W7qEHz9uUex1xCKeoNLSu76mZump7emQhHQDQMAc8JFFPgUdVEWEoGHTgg0ke9L+1UuuzDy7n1QouSAF7R0W5sbipW57+gUwGXip2Q==10000100000518507243]]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000518507243

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-04-11T23:37:06

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
4C61776B-8CC6-4F06-8A32-E2B0CFA1857D	2024-04-11T23:36:53	2024-04-11T23:37:06	SAS790709F92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 172

Proveedor : 191

BEBIDAS PURIFICADAS

BPU7901018D4

, , JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2212000001	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptacion social y otras	25.00	\$30.00	\$750.00	0.00	750.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$750.00	0.00	750.00



Requisición de bienes y Servicios

Fecha de Elaboración (1):
13/03/2024

Número de Requisición (2):
SAD-055

Nombre de la o el requirente (3):	Lic. Luis David Arellano Meza
Área de adscripción (4):	Encargado de la Jefatura del Departamento de Recursos Materiales
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Administrativa
VO.BO. de Director (6):	C.P. Felipe Nava Aguilera

Lic. Luis David Arellano Meza
Encargado de la Jefatura de Recursos
Materiales

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)
Agua Purificada de garrafon 20 litros incluye el prestamo de garrafones en comodato y los estantes para garrafon de 5 y 10 piezas.	4,000	Piezas	\$ 34.00	\$ 136,000.00
Total:				\$ 136,000.00

Justificación de la adquisición (13):
Suministro de agua purificada, para surtir las necesidades de sede Miravalle y Torre c, Ciudad Creativa Digital

Eje estratégico (14):	4. Administración y gobernanza
Programa (15):	3.2 Mejorar el desempeño de la estructura organizacional

Usuario/área final (16):	Departamento de Recursos Materiales
Nombre del Resguardante (17):	Lic. Luis David Arellano Meza

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

Karina Gervahn
Dirección de Administración y Finanzas
Secretaría Administrativa
Unidad Centralizada de Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
2212	Productos alimenticios para personas		25	Fed

Motivo de cancelación:

