

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 NO. 500 500 COL. RANCHO LA CRUZ  
TONALA JALISCO MEXICO C.P. 45410

FACTURA
CFDI VERSION 4.0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000705787224
FOLIO FISCAL - UIID
2B51DD4A-19E1-4CCD-92B0-46F34B7FA631
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
YTEBC750840

<b>RECEPTOR - FACTURAR A:</b> 91337 838 <b>RFC RECEPTOR:</b> UTJ9804307H5 <b>NOMBRE RECEPTOR:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO <b>DOMICILIO RECEPTOR:</b> LUIS J JIMENEZ 577 1 DE MAYO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44970 <b>USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR:</b> G03-Gastos en general. <b>DOMICILIO FISCAL RECEPTOR:</b> 44970 <b>REGIMEN FISCAL RECEPTOR:</b> 603	<b>ENTREGAR EN:</b> LUIS J JIMENEZ 52 MIRAVALLE GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44970
---	--

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.45410 TONALA, JALISCO	2025-04-09T21:42:16	99- Por definir	PPD-Pago en parcialidades o diferido	I-INGRESO	CREDITO		MXN-Peso Mexicano		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
					115 CAJAS 115 PIEZAS					

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	115	02	30.000000	0.000000	002-IVA		0%	30.000000	
PZA	5318	Epura 20 Lts.Pet		3,450.000000	0.000000	Tasa		0.000000	3,450.000000	
<b>TOTAL</b>		<b>115</b>		<b>3,450.000000</b>	<b>0.000000</b>			<b>0.000000</b>	<b>3,450.000000</b>	
Tasa Impuesto IVA 0%							Base Cálculo 3,450.00		Importe Impuestos 0.00	
							SubTotal		3,450.00	
							(-) Descuento		0.00	
							(=) Importe Neto		3,450.00	
							(+JIVA		0.00	

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 53,450.00



Lic. David Arellano Meza  
RECURSOS MATERIALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(INDOS) OBLIGAMOSI 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 09/04/2025 LA CANTIDAD DE (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 CONSIGNAN



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LORyvcBVyYAggZMBLAMIjykbZQDYTC9zGUzZstWmcxopWkeEIM6uvDw1PLVikGXDIVfsE1XQN3OTT2omAy+Ij9vVScuV9kb43fvL1Q73rM9Amha5nOmsAv0hQzi/GDBYsOPiOrsHeakOOXvPaxRpvwoWfzEgdZjBP74EH+xl0HRl0y2qD39atdP86SDhDP86FVCNpCykiDKjWuzD0gK73PwDjNje1zBo3GPxV+ClVWZvqFuwWtE+3RgweE9Ks/EQxbQajI9jnxZps+QCTHIBbMbvugJfD4mY78Ae9eR7QTexfnrch2R1znlwPX8N25dyx1sGIIdpkk==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZYY1wQIMbgh68evE5m71uC97WdQpHfcp52kRjztpHQZz-PC+mDcJaMc5YfQ6MxXX2KRRChhZpaOTvT4P0w9ymtL4XFFCpRsetKBZuRpkYsGvGLkANrdVezXBKcDi6vnTLDfD1D7xtgbFPjuzWtuz331FdfBgiofKjeVtJnZcyXRdLPTSXMBMjVkb4fctU9Mm2KifEQrBfMFr8BoTjUs819dY5w2P5WdxnMPMP1Xik4znhmt8q5heZep5jnkifxvgrnoVbp6EP9IDxDajwhW3crHhBsGoc9CEjI9j9KcB56hk9uVU8wzYXgscI86ZqTVnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1].1[2B51DD4A-19E1-4CCD-92B0-46F34B7FA631]2025-04-09T21:42:52[5AS790709F92]LORyvcBVyYAggZMBLAMIjykbZQDYTC9zGUzZstWmcxopWkeEIM6uvDw1PLVikGXDIVfsE1XQN3OTT2omAy+Ij9vVScuV9kb43fvL1Q73rM9Amha5nOmsAv0hQzi/GDBYsOPiOrsHeakOOXvPaxRpvwoWfzEgdZjBP74EH+xl0HRl0y2qD39atdP86SDhDP86FVCNpCykiDKjWuzD0gK73PwDjNje1zBo3GPxV+ClVWZvqFuwWtE+3RgweE9Ks/EQxbQajI9jnxZps+QCTHIBbMbvugJfD4mY78Ae9eR7QTexfnrch2R1znlwPX8N25dyx1sGIIdpkk==[0000100000711869069]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711869069 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2025-04-09T21:42:52

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BPU7901018D4	BEBIDAS PURIFICADAS	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2B51DD4A-19E1-4CCD-92B0-46F34B7FA631	2025-04-09T21:42:16	2025-04-09T21:42:52	SAS790709F92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Compra: 419

Proveedor : 191  
**BEBIDAS PURIFICADAS**

BPU7901018D4

JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2212000001	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS, INCLUYE PRESTAMO DE GARRAFONES EN COMODATO Y LOS ESTANTES PARA GARRAFÓN DE 5 Y 10 PIEZAS	115.00	\$34.00	\$3,910.00	0.00	3,910.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$3,910.00					0.00	3,910.00

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

**Lic. Luis David Arellano Meza**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
**RECURSOS MATERIALES**



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO JALISCO

Póliza: P00579 Del 10/04/2025

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2025  
Página | 10:38 a. m.  
1

Concepto: AGUA PURIFICADA SEDE UTJ MIRAVALLE 10 -ABRIL. GD Compra : 419 Factura: YTEBC750840, 191 BEBIDAS PURIFICADAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251001-A2-102-2212-1	Productos alimenticios para personas	\$3,910.00		FF:251001. GD Compra : 419 Factura: YTEBC750840, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0002	8240-251001-A2-102-2212-1	Productos alimenticios para personas		\$3,910.00	FF:251001. GD Compra : 419 Factura: YTEBC750840, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0003	5122-2212	Productos alimenticios para personas	\$3,910.00		FF:251001. GD Compra : 419 Factura: YTEBC750840, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0004	2112-1-000191	BEBIDAS PURIFICADAS		\$3,910.00	FF:251001. GD Compra : 419 Factura: YTEBC750840, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,820.00</u>	<u>7,820.00</u>	



Requisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios

Fecha de elaboración (1):  
28/03/2025

Número de requisición (2):  
5AD - 056

Nombre de requirente (3):	Luis David Arellano Meza	
Área de adscripción (4):	Departamento de Recursos Materiales	
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría Administrativa	
Vo.Bo. de Dirección (6):	Nombre: Mtro. Francisco Javier Romero Mena	Firma:

Lic. Luis David Arellano Meza  
Departamento de Recursos Materiales

Mtro. Francisco Javier Romero Mena  
Secretaría Administrativa

Descripción del producto, bien o servicio (9)	Cantidad (10)	Unidad de medida (11)	Costo aproximado	
			Unitario sin IVA (12)	Subtotal sin IVA (13)
Agua purificada de garrafón 20 litros, incluye el prestamo de garrafones en comodato y los estantes para garrafón de 5 y 10 piezas.	4.000	pz	38.00	152.000.00
			Subtotal (14):	152.000.00
			IVA: (15)	24.320.00
			Total (16):	176.320

Justificación de la adquisición (17):  
Suministro de agua purificada, para surtir las necesidaes de sede miravalle y torre c., ciudad creativa digital.

Eje estratégico (18): 4. Administración y Gobernanza  
Programa (19): 3.2 Mejorar el desempeño de la estructura organizacional

Usuario/área final (20): Departamento de Recursos Materiales  
Nombre de resguardante (21): 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

Dirección de Administración y Finanzas

Secretaría Administrativa

Unidad Centralizada de Compras

Partida (s)	Concepto	Programa	Fuente	Cuenta de Pago
2212	Productos Alimenticios para personas deriv.	345	251001	Federn

Motivo de cancelación:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO  
JALISCO

Usr: supervisor  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 03/abr./2025 10:52 a. m.

Orden de Compra: 66

Fecha: 03/abr./2025

Proveedor: 191

Referencia: SAD-056

BEBIDAS PURIFICADAS

BPU7901018D4

JALISCO

Fecha Recepción:  
03/04/2025

Entrega: LUIS J. JIMENEZ # 577  
1 DE MAYO Guadalajara, JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2212000001	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS, INCLUYE PRESTAMO DE GARRAFONES EN COMODATO Y LOS ESTANTES PARA GARRAFÓN DE 5 Y 10 PIEZAS	4,000.00	\$34.00	\$136,000.00	0.00	136,000.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$136,000.00					0.00	136,000.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
	 LIC. Luis Daniel Arellano Meza RECURSOS MATERIALES	



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 vía 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.