

BEBIDAS PURIFICADAS



DOMICILIO FISCAL

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

RFC BPU7901018D4

601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FACTURA

CFDI VERSION 4.0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000705787224

FOLIO FISCAL - UUID

78A56F57-1138-4E3B-99A9-30BF29B01EA7

FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)

TJDBD686200

RECEPTOR - FACTURAR A: 40314 787

RFC RECEPTOR: UTJ9804307H5

NOMBRE RECEPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

DOMICILIO RECEPTOR: LUIS J JIMENEZ 577 1 DE MAYO GUADALAJARA

JALISCO MEXICO 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

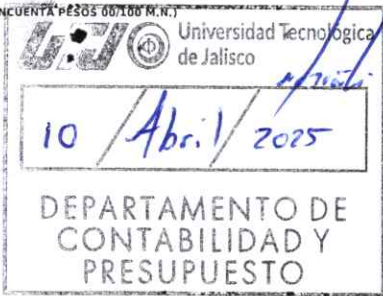
LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA	CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)	EXPORTACION
C.P.44260 GUADALAJARA, JALISCO	2025-04-09T22:11:10	99-Per definir	PPD-Pago en parcialidades o diferido	I-INGRESO	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		
					15 CAJAS 15 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	15	02	30.000000	0.000000	002-IVA		0%	30.000000
PZA	5318	Epura 20 Lts Pet		450.000000	0.000000	Tasa		0.000000	450.000000
TOTAL		15		450.000000	0.000000			0.000000	450.000000
Tasa Impuesto IVA 0%							SubTotal		450.00
Base Cálculo 450.00							(-) Descuento		0.00
Importe Impuestos 0.00							(=) Importe Neto		450.00
							(+) IVA		0.00

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

TOTAL MXN \$450.00



Lic. Luis David Arellano Meza
RECURSOS MATERIALES



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(INO)S 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 09/04/2025 LA CANTIDAD DE (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 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

[a5likYs07vL7RbL562CM00tejuLv3Zddgdfb/ua1UsUv/G/50W4pZjVRqM0tXpDhye9nUK4/TGzLkM9bPHAH/0tCNjzxjd453EiLatmc5TnRz0Ewsl5iLjth4trg1f0/TyA+OYWG8kJSonJ0+432A]+AeWDYspc5t85bopYSB/e1AenEL7Ey49H07WXC5xsU7g0SK5Y7Inn+hyZD+0Vr/F57QE013zqRrEINBCB9/LtVZBBYEWUWbHbl5gYkVWAKA9EzaFYIM+6mOpRbn1ohDgPTkgkg39ybwlnroL4VAaz1Hq8f9qolZyggdCPjyvgB3IPSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e44hkyR2XVON9khCp58IsLvsK+NyVWRvUTocl+M1p++03myeRy2Nk9+*PGHwteMmQ3Ak1j03XiDuQ+51NVLvweQmleFIBUmU76o5+D9CXEk50jCRBg/CodjexRAV+G1PjEPk5TMxNEKxyG10MUSiQrgVoW0Y8m0mhm/9rZxCqmHDII4mFthPpygOBuXbo9nLTjHax076+FYiVSRckGIDYj6LwEnqAYfaRfBrpg9CdYdsNiBSVFBF5kdpkade6ycvvsjwWAayWsyLj6Q1Hwkn0+ge8o5i5457+PseAmT4Q0UCrdKMaGCBbk9jrb1qxNj+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]78A56F57-1138-4E3B-99A9-30BF29B01EA7/2025-04-09T22:11:49JAS190709F92jga5likYs07vL7RbL562CM00tejuLv3Zddgdfb/ua1UsUv/G/50W4pZjVRqM0tXpDhye9nUK4/TGzLkM9bPHAH/0tCNjzxjd453EiLatmc5TnRz0Ewsl5iLjth4trg1f0/TyA+OYWG8kJSonJ0+432A]+AeWDYspc5t85bopYSB/e1AenEL7Ey49H07WXC5xsU7g0SK5Y7Inn+hyZD+0Vr/F57QE013zqRrEINBCB9/LtVZBBYEWUWbHbl5gYkVWAKA9EzaFYIM+6mOpRbn1ohDgPTkgkg39ybwlnroL4VAaz1Hq8f9qolZyggdCPjyvgB3IPSw==j00001000000711869069]]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711869069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2025-04-09T22:17:49

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA

SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

FACTURA

CFDI VERSIÓN 4.0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000705787224

FOLIO FISCAL - UUID

78A56F57-1138-4E3B-99A9-30BF29B01EA7

FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)

TJDBD686200

RECEPTOR - FACTURAR A: 40314 787

RFC RECEPTOR: UTJ9804307H5

NOMBRE RECEPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

DOMICILIO RECEPTOR: LUIS JIMENEZ 577 1 DE MAYO GUADALAJARA

JALISCO MEXICO 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	2025-04-09T22:11:10	99-Por definir	PPD-Pago en parcialidades o diferido	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		
					15 CAJAS 15 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	15	02	30.000000	0.000000	002-IVA		0%	30.000000
PZA	5318	Epura 20 Lts Pet		450.000000	0.000000	Tasa		0.000000	450.000000
TOTAL		15		450.000000	0.000000			0.000000	450.000000
Tasa Impuesto		Base Cálculo	Importe Impuestos			SubTotal		450.00	
IVA 0%		450.00	0.00			(-) Descuento		0.00	
						(=) Importe Neto		450.00	
						(+) IVA		0.00	

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

TOTAL MXN \$450.00

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 09/04/2025 LA CANTIDAD DE (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

ja5lIkYs07vL7NtBL562CM00toJuxLv3Zqddgebf/uA1UsUv/G/50W4pZjVRqMQtxpDhye9nUK4/TGzslK9bPHAH/0TCNjzjd453EiLatmC5TnRz0EwsiSIL5j|tH4trqf1F0/TyA+OYWG8kj5oNtj0+432A|+AeWDYspcSt85bopY58/e1AenEL7Ey49H07WXCsxsU7gQSK5Y7Inn+hyZD+0Vr/F57QE013zqrRfEINBCB9/LVZBBYEWUWbHbl5gYkVWAKA9EzaFYIM+6mQpRbn1ohDgPTkgkg39ybwInRoL4VAaz1Hq8f9qolZygdCjyvagB3fP5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e44hkyR2XVON9kNCPb58lsL5K+NyVWRvUTocl+M1p++O3myqfN72NK9)+xPghWteMkmQ3Ak1|J03XIDuQQ+S1NNLcVwEqmleFfBmU76o5+D9CXEK50jcrBgjCodjexR/V+G1PjEPK5TMxNkxyG10MUSiQrgVolWDY8mbmimh/9ZxCamHDil4/mFtfHpyqOBuXbo9nL7JHaxO76+FylVSRckGIDYj6LWEnqAYfRBrpg9CdYdsNIBSVFBSfkdppakodey5cv5jWAAqYWSyLj6Q1HWrkn0+ge8o5i5457+P66AmtX4Q0UCrdkMaGCBbk9jrb1qXnj+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|78A56F57-1138-4E3B-99A9-30BF29B01EA7|2025-04-09T22:17:49|SAS790709F92||ja5lIkYs07vL7NtBL562CM00toJuxLv3Zqddgebf/uA1UsUv/G/50W4pZjVRqMQtxpDhye9nUK4/TGzslK9bPHAH/0TCNjzjd453EiLatmC5TnRz0EwsiSIL5j|tH4trqf1F0/TyA+OYWG8kj5oNtj0+432A|+AeWDYspcSt85bopY58/e1AenEL7Ey49H07WXCsxsU7gQSK5Y7Inn+hyZD+0Vr/F57QE013zqrRfEINBCB9/LVZBBYEWUWbHbl5gYkVWAKA9EzaFYIM+6mQpRbn1ohDgPTkgkg39ybwInRoL4VAaz1Hq8f9qolZygdCjyvagB3fP5w==|00001000000711869069||

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711869069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2025-04-09T22:17:49

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
78A56F57-1138-4E3B-99A9-30BF29B01EA7	2025-04-09T22:11:10	2025-04-09T22:17:49	SAS790709F92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Compra:

420

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	15.00	\$34.00	\$510.00	0.00	510.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$510.00	0.00	510.00

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

Dra. Ana Eugenia Romo González

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO JALISCO

Póliza: P00580 Del 10/04/2025

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2025 10:37 a. m.
Página 1

Concepto: AGUA PURIFICADA GARRAFON CCD 9 ABRIL. GD Compra : 420 Factura: TJDBD686200, 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	\$510.00		FF:251001, GD Compra : 420 Factura: TJDBD686200, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0002	8240-251001-A2-102-2212-1	Productos alimenticios para personas		\$510.00	FF:251001, GD Compra : 420 Factura: TJDBD686200, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0003	5122-2212	Productos alimenticios para personas	\$510.00		FF:251001, GD Compra : 420 Factura: TJDBD686200, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
0004	2112-1-000191	BEBIDAS PURIFICADAS		\$510.00	FF:251001, GD Compra : 420 Factura: TJDBD686200, 191 BEBIDAS PURIFICADAS
Sumas iguales =>			1,020.00	1,020.00	



R-DIR-06-01
Rev.03
12-03-2025



Requisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios

Fecha de elaboración (1):
28/03/2025

Numero de requisición (2):
5AD-036

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 préstamo 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 necesidades 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 dev.	345	25001	Federal

Motivo de cancelación:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
JALISCO

Usu: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

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

Orden de Compra: 66

Proveedor: 191

BEBIDAS PURIFICADAS

JALISCO

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

Fecha: 03/abr./2025

Referencia: SAD-056

BPU7901018D4

Fecha Recepción:
03/04/2025

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
				SubTotal	IVA	Total
				\$136,000.00	0.00	136,000.00

FORMULO	REVISOR	AUTORIZO
	 RECURSOS MATERIALES	



Ciudad de México a 25 Abril 2023

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

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 3071000403145, 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.