



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

88/2026

SOLICITA:	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA: 08/06/2026

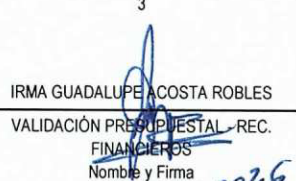
PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2212	2200	88	PZA	AGUA DE GARRAFON	28	2464

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (X)
PARCIAL ()	TOTAL (X)	BANCO: BBVA NO. CUENTA: 1525818458
N1-ELIMINADO 73		

SUBTOTAL:	\$ 2,464.00
I.V.A 16%:	
TOTAL:	\$ 2,464.00

OBSERVACIONES:

Factura 5943

 MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA SOLICITA Nombre y Firma	 MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA REVISIA Nombre y Firma	 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES VALIDACIÓN PRESUPUESTAL - REC. FINANCIEROS Nombre y Firma	 MTRO. SALVADOR RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nombre y Firma	 HASSEM RUBÉN MACÍAS BRAMBILA AUTORIZA- RECTOR Nombre y Firma
--	---	--	---	---

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:03 08-06-2026

FECHA: 16 de octubre de 2023

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 5943
Fecha: 5/6/2026 13:49:51
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
R.F.C.: UPZ040210R31
Domicilio fiscal: 45670
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
23.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	Agua Purificada 19 Litros Realizada el día 06 de Mayo del 2026 Nota 20072	28.0000	0.00	002 - IVA - 0.00	644.00
21.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	Agua Purificada 19 Litros Realizada el día 13 de Mayo del 2026 Nota 20087	28.0000	0.00	002 - IVA - 0.00	588.00
21.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	Agua Purificada 19 Litros Realizada el día 20 de Mayo del 2026 Nota 20303	28.0000	0.00	002 - IVA - 0.00	588.00
23.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	Agua Purificada 19 Litros Realizada el día 27 de Mayo del 2026 Nota 20318	28.0000	0.00	002 - IVA - 0.00	644.00

Importe con letra

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,464.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,464.00

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

N2-ELIMINADO 27

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705310989
Folio fiscal: D7C855CB-81BF-47D2-89D0-FDB7F2CAE4D7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2026 - 13:49:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SeMrm47pmdSO6UmDgin/PURd0AW4uS03BNQhvkZJ4/DozlrMcigLiToqjF2j1t5n6qebcSbcMBsP9Wral4ZM2
rMPTbDEdRZ9u9iCulOzSbzchdu2ND2HSP6k17Pfd2N2/j3o156ZuSIX7ECISPRJ64A4h3T2dGfxBtlIVKtpCTR
fAXJYs1k8+8BnbBlevqSU22uXjNnFLN0LspAntiYzRUOWlio5GisXsAK3M+og9u5Ke4rttUonWSWAF1/CbNtF
XGjzOadKqw2KqLrY4gMMj6WaN/5Q/ffbSoA/jWkHYfk3R2ICqwc2oDrSMNG4KVUjOI23h4uvv1OdKx2VdOQ==

Sello del SAT

TThvsFO4Qxxn9tDYB03uhlclSfk3n11+LuSpuRUW11v9i9b2SKVkyfFGVjdRCujt3TvCtn1cU400/m
CSOiN0wgg5xUuQwJLteCKZnfiwmbW7JQqE2YGCNSZONlqgzVdjE+oPtsb9AWZupVG32V/Ehlfbprj

aC6i32cVaRi0OJzpgWW9ah/Sdm7VbUga71glf9e4OIQMT86YHUFTGRNL4anLYikX7Dzc9J3EqmCH3qba
2dfiTqtN6YzOyNDe7Y6WE7SyYSXv8NCovfqMQX89vpLQm/CRBOCTqElwEHFDLEl6lrd57HKiulzsFtg5
0a/jliVcr/1rNqLZltxrsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7C855CB-81BF-47D2-89D0-FDB7F2CAE4D7|2026-06-05T13:49:53|MAS0810247C0|SeMr
m47pmdSO6UmDgin/PURd0AW4uS03BNQhvkZJ4/DozlrMcigLiToqjF2j1t5n6qebcSbcMBsP9Wral4Z
M2rMPTbDeDRZ9u9iCuLOzSbzechdu2ND2HSP6k17PFd2N2/j3o156ZuSIX7ECI5PRJ64A4h3T2dGfX8tI
IVKtpCTRfAXjYs1yK8+8BnbBlevqSU22uXjNnflN0LspAntiYzRUOWIio5GiSxsAK3M+og9u5Ke4rttU
0nWSWAF1/CbntFXGjzOadKqw2KqLrY4gMMj6WaN/5Q/ffb5oA/jWkHYfk3R2ICqwc2oDrSMNG4KVUrJO
l23h4uvv1OdKx2VdOQ==|00001000000709182898||



Pagos SPEI enviados

Fecha: 08/06/2026

Hora: 05:48:15

Página: 1

Fecha valor	08/06/2026	Clave de Rastreo:	HSB5731030
Fecha de liquidación:	08/06/2026	Hora de liquidación:	11:47:32 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	75077GR00TDS
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	2,464.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	N3-ELIMINADO 73
Nombre del Beneficiario:	LAURA FIGUEROA GARCIA
Banco Receptor:	BBVA MEXICO
Concepto de Pago:	F-5943 AGUA PURIFICADA

Referencia Numérica: 1

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."