

P-202 ✓



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

4 353

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	07-mar-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	194
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	103	PZAS.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CIEL DE 19 LTS.
			<b>\$2,987.00</b>

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

CONSUMO DE AGUA PARA TODAS LAS ÁREAS.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

## Orden De Compra

		Folio	194
		Fecha:	07/03/2023
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Dirección:	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Colonia:	SAN JERÓNIMO
Estado:	MONTERREY, N.L.	País:	MÉXICO
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	194

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	103	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2987.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 Total

\$	2,987.00
\$	2,987.00

*Ruth de Lira Mora*  
Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

*Lourdes Nashyeji Martínez Luevano*  
Lic. Lourdes Nashyeji Martínez Luevano  
Director de Admón y Finanzas



**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL**

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601  
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo  
 MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640  
 LugarExpedición: 20394  
 OficinaVentas: 3901 Planta Aguascalientes

Tipo De Comprobante: I  
 Exportacion: 01

**FACTURA**

UUID: 171AECF6-07D2-45F6-A004-4B0364AD0E94  
 FechaEmisión: 2023-03-07T15:30:53  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5441740163  
 FechaVenta: 07/03/2023  
 Ruta: 901452

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 BLVD JUAN PABLO II  
 # 1302  
 EXHACIENDA LA CANTERA  
 AGUASCALIENTES Aguascalientes  
 México C.P.: 20200  
 Uso CFDI: G01 Régimen Fiscal: 601  
 CP Fiscal: 20200

DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ  
 BLVD JUAN PABLO II  
 1302  
 AGUASCALIENTES Aguascalientes  
 México 20200

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1801985055

RemisiónDetallista: 4468005729 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
103.00	D03	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 LR PET 1 Tasa 002 0.000000 2987.00	02	H87	50202301	29.00	2,987.00	0.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi  
 puesto  jefe de DEPTO ; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 14 mar 23

TotalCajas: 103.000  
 TotalPiezas: 103.000  
 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,987.00
Productos con IVA	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00

SUBTOTAL: \$2,987.00  
 Descuento Comercial: \$0.00  
 SUBTOTAL NETO: \$2,987.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$2,987.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 1|1|171AECF6-07D2-45F6-A004-4B0364AD0E94|2023-03-08T07:55:15|SFE0807172W8|fvIvkhcPe14fjCYWv4uCVFih7S|Cz1zfmNvZkXK2PKX6BciHrOFGrrp  
 sVgC4ZKKYk|XctA3BipwDawnmC6LlEkyqz287VTWgQ25FCm0YlqReFhzI3e57PczJYUSW23PEEAwyI9BAK+pWgTERPct+q3svsnCFh2BtX6CceFgBtcjs  
 3YLHJkHx8T8EjG2qTogAmNRiHVMYthI0p3SY5fAntFyxdZFbT868qJ4KZuR99FxEms35CkVzTdn6E813PIUAkKhAKDA4uUYLD7HDG7AddcWY5mDC/

Sello Digital del CFDI  
 fvIvkhcPe14fjCYWv4uCVFih7SJCz1zfmNvZkXK2PKX6BciHrOFGrrpSvGc4ZKKYk|XctA3BipwDawnmC6LlEkyqz287VTWgQ25FCm0YlqReFhzI3e57PczJYUSW23PEEAwyI9BAK+pWgTERPct+q3svsnCFh2BtX6CceFgBtcjs3YLHJkHx8T8EjG2qTogAmNRiHVMYthI0p3SY5fAntFyxdZFbT868qJ4KZuR99FxEms35CkVzTdn6E813PIUAkKhAKDA4uUYLD7HDG7AddcWY5mDC/

Sello del SAT  
 21BwpSc3SM3jgDpMxPJ2ExiT9p2CoIA8td01GvhrML927W2GdrqpEtXTCF+G55P40hU3G2G1YqH2ctepZvRRcVrs  
 2E2ymodaMhKJwqldvXyUMiB57VlucceNtEChF3baExTNGE1635I4PuTYZaMNCz2i6TsKVv+b3P+0001V+xpAPK2  
 ER/3Z2BPMbk1ni8nyPq20U1lQ+4thVtF4uInoINC11z2GmhaTP3Q8Qkmb7gaL+eq2TSGAoZ/t7AVE0zfr5qx9j  
 dWzSjdT73mxiRyev4K9WEtRd1PAPserTq+1lUTP30vD+KGeesInRlyJlqGpY31rpk24bSQ==

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2023-03-08T07:55:15

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.