



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-157 ✓

P: 305

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	23-feb-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	149
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	46	PZAS.	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA CEIL DE 19 LTS.
			<b>\$1,334.00</b>



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

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
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma
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
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		<i>[Firma]</i> Firma
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOADQ01 Revisión: D

Fecha de Actualización: 15/11/2022



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. 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 149

Fecha: 23/02/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
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.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 149	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	46	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		1334.00



### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 1,334
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 1,334

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashya Martínez Luévano  
Directora de Admón y Finanzas

**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL**

RFC DDB-0527F30 RégimenFiscal 601  
 San Jerónimo  
 Monterrey  
 LugarEx: Nuevo León México C.P. 64640  
 Oficina: 20394  
 Entas: 3901 Planta Aguascalientes

CLIENTE: 0010007116  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 BLVD JUAN PABLO II # 1302  
 EXHACIEN A LA CANTERA  
 AGUASCALIENTES México  
 Uso CFDi: C.P.: 20200  
 Cp Fiscal: G01 Régimen Fiscal: 601

Tipo De Comprabante: I  
 Exportacion: 01

**FACTURA**

UUID: 167A7675-2E7F1-43A1-955E-4B06A8D88327  
 FechaEmision: 2023-02-16T17:13:28  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5437719945  
 FechaVenta: 16/02/2023  
 Ruta: 901452

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1795040530

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

RemisiónDetallista: 4463752262 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO	Elaboro:
46.00046	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1334.00			02	H87	50202301	29.00	1,334.00	0.00	ANCAMU11

Yo *Francisco González Carrillo* haciendo mi  
 puesto *Jefe de Depto* he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. *1419*  
 Fecha *20-feb-23* Firma *Caril*

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	1,334.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
<b>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT</b>		

SUBTOTAL: \$1,334.00

Descuento Comercial: \$0.00

SUBTOTAL NETO: \$1,334.00

I.E.P.S.: \$0.00

I.V.A. 0.000000 %: \$0.00

TOTAL: \$1,334.00



Certificado Emisor:  
 Certificado SAT:  
 Fecha de timbrado: 2023-02-17T10:30:41

FSTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PAG.: 1 / 1