

P-584

1324



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	01-jun-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	553
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	120	Pzas.	<p>Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;">\$3,480.00</p>



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.Valldación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	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	
Firma	Firma	Firma	
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 553	
Fecha: 29/05/2023		Cta. Contable:	
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		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 553		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	120	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		3480.00
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">    </div>						


Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	3,480.00
\$	3,480.00


 Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Washyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DUB850527F30 RégimenFiscal 601
 San Jerónimo
 MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640
 LugarExpedición: 20394
 OficinaVentas: 3901 Planta Aguascalientes

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD JUAN PABLO II
 # 1302
 EXHACIENDA LA CANTERA
 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
 México 20200

RemisiónDetallista: 4486689600 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Tipo De Comprobante: I
 Exportación: 01
FACTURA
 UUID: B85F2273-A3A4-4093-A4FC-A8785CC89AB6
 FechaEmisión: 2023-05-29T18:26:06
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5459589190
 FechaVenta: 29/05/2023
 Ruta: 901452

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1833080080

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	Objetomp	CVEUDM	CVPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
120.00	D20	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa002 0.000000 3480.00	02	H87	50202301	37.00	4,440.00	960.00

Elaboro: JOORRO28



Yo Francisco Gonzalez Corredondo mi
 puesto de jefe de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 553
 Fecha 08 JUN-23 Firma [Signature]

TotalCajas: 120.000
 TotalPiezas: 120.000
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 /100 M.N.

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL BASE
 Productos con IVA 0 % 3,480.00
 Productos con IEPS 0 % 0.00
 Productos con IEPS 0 % 0.00
 Productos con IEPS 0 % 0.00
 Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



Sello Digital del CFDI
 027F81224403A3CA791D/AD18C54F08A47790C0277N9F7101F4Q377F81102Q46AUS050899Y1Int:ctm=

Sello del SAT
 R31K5AYvbkJas/Qc3Wk9yve9lX2hou7Lda4t8R0Lp/1s1j5db5t4CRN00/y1H0Sh2j0415bD6LAV7BcFwGMApP4r
 A201NVCLEPNTmqrG63yH0t6K7EXVobpkaUS7Pzxxk3F7ASD5t4CRN00/y1H0Sh2j0415bD6LAV7BcFwGMApP4r
 SSBID4840P2J3U632KAXX1M6F21W4LmsQmZmiz6Gho/0cqb2s4VQ9EB7X1L0z8npRzgbU8N9Y=

TipoCambio:1 Moneda: MXN
 SUBTOTAL: \$4,440.00
 Descuento Comercial: \$960.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,480.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,480.00

[Signature]

Certificado Emisor:
 Certificado SAT:
 Fecha de timbrado: 2023-05-30T10:09:28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.