

P-668



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                      |                           |                       |                        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2. Fecha Emisión      | 21-jun-23              |
|                      |                           | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | SERVICIOS GENERALES       | 22101                 | 635                    |
|                      |                           | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción                                |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1          | 100         | Pzas.     | Garrafrones de Agua purificada Ciel de 19 lts. |
|            |             |           | <b>\$2,900.00</b>                              |

  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 11 JUL. 2023  
**CONTABILIDAD**

ROF

|                    |                               |    |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 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 |
|   |  |   |                               |
| Firma   | Firma  | Firma   | Firma                         |
| Lic. Francisco González Carrillo<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>Jefe de Departamento de Presupuesto | Nombre y Puesto               |
| 17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones     | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas                                | 19. Vo.Bo. Rector   |                               |
|   |  |   |                               |
| Firma   | Firma  | Firma   |                               |
| Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna                           | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano   | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                               |



# 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

|                          |  |   |                                  |
|--------------------------|--|---|----------------------------------|
|                          |  | <b>Folio</b>  | 635                              |
|                          |  | <b>Fecha:</b>   | 22/06/2023                       |
| <b>Área:</b>             | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS             | <b>No. Depto:</b>                                     | 47-06F                           |
| <b>Proveedor:</b>        | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | <b>Cta. Contable:</b>                                 |                                  |
| <b>Dirección:</b>        | SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE                           | <b>Funcionario:</b>                                   | LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO |
| <b>Estado:</b>           | MONTERREY, N.L.                                    | <b>Colonia:</b>                                       | SAN JERÓNIMO                     |
| <b>Teléfono:</b>         | 52 (81) 8151-1400                                  | <b>Pais:</b>  | MÉXICO                           |
| <b>Fecha de Entrega:</b> |  | <b>Banco:</b>   |                                  |
| <b>Via:</b>              |  | <b>Condiciones de Pago:</b>                           | CREDITO                          |
|                          |  | <b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> | 635                              |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo   | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 100      | SERV   | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS | 29.00           |              | 2900.00  |




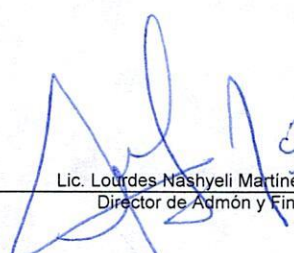
### Forma de Pago

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

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

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 2,900.00 |
|    |          |
|    |          |
|    |          |
|    |          |
|    |          |
| \$ | 2,900.00 |

  
 Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
 Jefe de Adquisiciones

  
 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| DJB850527F30                         | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL          | UTA9108114C9                   | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| B69C4508-4CC9-449E-8C83-3A12325F3EB3 | 2023-06-22T18:16:13                     | 2023-06-22T18:21:46            | SFE0807172W8                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$2,900.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)