



REQUISICIÓN DE COMPRAS

3413

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	14-jul-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	778
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	106	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			\$3,074.00



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

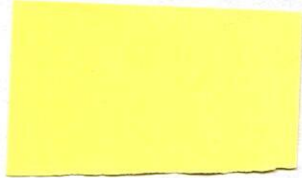
Consumo de agua para todas las áreas.

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 Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova 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

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

Fecha: 14/07/2023		Folio 778
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: 778	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	106	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	37.00		3922.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,922.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 848.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,074.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
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: 88D73221-847C-4A86-A555-B1F5C62C5962
 FechaEmisión: 2023-07-14T19:19:18
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5469716841
 FechaVenta: 14/07/2023
 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: 1851055365

RemisiónDetallista: 6003657011 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
106.00	D06	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3074.00 0.00	02	H87	50202301	37.00	3,922.00	848.00

Yo FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO, Jefe de Depto., he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 778
 Fecha 29 Jul. 23 Firma *[Firma]*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 31 JUL. 2023
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 106.000
 TotalPiezas: 106.000
 IMPORTE EN LETRA:

TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	3,074.00
Productos con IVA	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00

SUBTOTAL: \$3,922.00
 Descuento Comercial: \$848.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,074.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,074.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111188D73221-847C-4A86-A555-B1F5C62C5962|2023-07-15T08:25:09|SE0807172W8|N/7oXtJJ/LUTxdrWK3xu08+eaiU9Bsq18yalOug7VpJcVeorPCX5UpVcx
 KBzKaomXdzpRo9eDTDcuhdZv6CcZIdeIUH1Pl7A/11NJoNID7PpNL/DMUNBYSPC4WUM63+RHcu1L9eK3JGnFtI8bmUwzUwONR861L8YLUG9LFYmiaHBP
 H3j77LARIJWpQCFpS800ZSWR6A6cuq7KJZ+UggO+OgrxKkOigNhdXKj5astc6h91ctdJg8uYUkyjFncXKdmouBf3oAB7TXR9svw1BmPDZhc6S6HOQTJCh
 t4RG50XbQ8gxyPbu4clwlp2oTX/Asqt.knBubK36A00Uq==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

N/7oXtJJ/LUTxdrWK3xu08+eaiU9Bsq18yalOug7VpJcVeorPCX5UpVcxKBzKaomXdzpRo9eDTDcuhdZv6CcZIdeIUH1Pl7A/11NJoNID7PpNL/DMUNBYSPC4WUM63
 +RHcu1L9eK3JGnFtI8bmUwzUwONR861L8YLUG9LFYmiaHBPt4RG50XbQ8gxyPbu4clwlp2oTX/Asqt.knBubK36A00Uq==

Sello del SAT

aG6dqYhFuNNO77-QYVzaC8jtPtomz1DmCbIJ/HUCr5B89bHLR5nELK8R5JQqKYKpC/NATVAngNfujbq0umuv6y4hk6
 BqkMa6hvR1/HkBAuRmN27oFTEitGkCwmQfhhbw1QeA2gMBM7a3KA2NpMIXIgvS50LRbJZJ06AXL4GMvj7LAVeP
 Iwc7hp2+JL7E7GUrKXvN3LISEajBf56FeZIRe8z+Nh6GmzoeEg50nc27/J4tF0nCpeULfxr2xj2Dv/YFh15W71ETA
 35pEAQ1PSU6YM5evbUZUGMAXfbLElwd6FRrk0Pg8AMUWgp77HLHxq2DjJq+DkNCFfR1g==

FACTDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-07-15T08:25:09