

P-932



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	14-ago-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	896
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	69	Pzas.	<p>Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">\$2,208.00</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.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
			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
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01

Revisión:E

Fecha de Actualización:21/06/2023



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 896	
		Fecha: 11/08/2023	
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		
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 896		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	69	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	40.00		2760.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 2,760.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 552.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 2,208.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Washyeli 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
 Exportación: 01

FACTURA

UUID: 3293E050-6683-47E9-8D42-EF4D83793377
 FechaEmisión: 2023-08-11T15:34:54
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5475571225
 FechaVenta: 11/08/2023
 Ruta: 901451

CLIENTE 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: 1861466741

RemisiónDetallista: 6009937027 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
69.00	69	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2208.00 0.00	02	H87	50202301	40.00	2,760.00	552.00

Yo _____ siendo mi
 puesto _____; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No _____
 Fecha _____ Firma _____

TotalCajas: 69.000
 TotalPiezas: 69.000

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	2,208.00	\$0.00
Productos con IVA 0 %	0.00	\$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

SUBTOTAL: \$2,760.00
 Descuento Comercial: \$552.00
 SUBTOTAL NETO: \$2,208.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$2,208.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.113293E050-6683-47E9-8D42-EF4D83793377|2023-08-12T06:53:12|SFE0807172W8|hjIedh8YqNvgWRCVifBONm/CwA071Bf4nBGGEKcmqMC+E2UYJR84DQCyH
 Klh2Ew7QEihCxjKGI9Z0c0HsTkteng/ka6kk9oSSMBQTT0sI2y1lYqQJONcfcQYHwJnIeBthhxXWFqYleRZVcGL85yWjXsG4I8ZRRY9WkKzLvf0n310
 bRsHtEGysL8w+nSjFNfih904QnN70wk9FIM5vkjT2BXqF4nqUxms1dMhaZr4QQIAYLLz202Yo+EHmoa4VPdf52DHLgmuC7SKICPzLtpjfh4eNhOD+gKy2dF
 0o7c0Q7s1z1C7Rtshvn+3/Uco/QsHPSFJszYfHG20pyg==10000100000050561986511

Sello Digital del CFDI

hjiEdh8YqNvgWRCVifBONm/CwA071Bf4nBGGEKcmqMC+E2UYJR84DQCyHklh2Ew7QEihCxjKGI9Z0c0HsTkteng/ka6kk9oSSMBQTT0sI2y1lYqQJONcfcQYHwJnIeBthhxXWFqYleRZVcGL85yWjXsG4I8ZRRY9WkKzLvf0n310bRsHtEGysL8w+nSjFNfih904QnN70wk9FIM5vkjT2BXqF4nqUxms1dMhaZr4QQIAYLLz202Yo+EHmoa4VPdf52DHLgmuC7SKICPzLtpjfh4eNhOD+gKy2dF0o7c0Q7s1z1C7Rtshvn+3/Uco/QsHPSFJszYfHG20pyg==

Sello del SAT

kqkKqHhuVyN0WIXHO5jfh3ZoSXoVRW415DJaUNmKEuCzkc5GN1PquDCxp9eLxjL1a2f+DfAeOHR/JawYFQXEWbqJ7
 KxgQLaZwA5JHvvc1132rT3jBQPzuLnrcuHh95szALf39edom+kqblcqvCvCYzU9bhsFFAPD816mTGHsv0K3mbxc
 g2Byn7YXimBfyNdlWP4h0JLGEk0t5X6Wn9mqdz/en/vXR25JIMySECOKn3dMa+PCjqt/G1P0zt0dyA755YVvg1G1a9
 HkADA+a7i+m0AUtJJces/avfH6czzxdSEd0uBul1kblWbS11v4vy+gKUDSGwrfND6dVz2dq7A==

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-08-12T06:53:12