



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	08-sep-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1015
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	100	Pzas.	Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			<b>\$3,200.00</b>



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

Consumo de agua para todas las áreas.

13. Área Requirente  Firma	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora  Firma	15. Validación y Alineación Programática  Firma	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  Firma	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas  Firma	19. Vo.Bo. Rector  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

		Folio	1015
		Fecha:	08/09/2023
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Estado:	MONTERREY, N.L.	Colonia:	SAN JERÓNIMO
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1015

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	40.00		4000.00



### Forma de Pago

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

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Washyer Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

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

\$	4,000.00
-\$	800.00
\$	3,200.00



# 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: 9948F767-BC44-4386-8835-43AF1050049C  
 FechaEmisión: 2023-09-08T16:05:53  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5481424683  
 FechaVenta: 08/09/2023  
 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: 1871910786

RemisiónDetallista: 6016172575 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100.00	000	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3200.00 0.00	02	H87	50202301	40.00	4,000.00	800.00

Yo Francisco González Carrillo siendo mi  
 puesto Jefe de depto. he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1015  
 Fecha 12 sep. 23 Firma [Firma]

TotalCajas: 100.000  
 TotalPiezas: 100.000

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

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	0.00
Productos con IVA	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00

SUBTOTAL: \$4,000.00  
 Descuento Comercial: \$800.00  
 SUBTOTAL NETO: \$3,200.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$3,200.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 111.119948F767-BC44-4386-8835-43AF1050049C|2023-09-08T16:05:53|9948F767-BC44-4386-8835-43AF1050049C|...  
 Sello Digital del CFDI

Sello del SAT  
 NBSzMPV40ia9imiArvXH20T7fgsTOKY8EMalgKopTOH81vMzoi6dwulu7g2mmUmS4hGIMS0I/x26V22QqX16R7Lfl5  
 /GPVobtxbb13MIH5+fiwoQphZxdRDD86Xa7PjR/zSbagRDVYwMivFmkY9-x/7OEPX+GoVYrDj98TVBNsDFqgBp+2  
 9g492TLIN1WFchSGaoY0J4HKS+y7KtFwPfoedGqLhI/XoImYvuIAhoG9aOmaOwS9R6wADvXMoMUYUPqTSXPrL  
 VNo2Km3VhD9YxAtgVxxyq2ETbDy5JZ0JfbaDoHj1cKAb8Lb-LVDIwhe5GXKGG/JgpMytFg==

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 0000100000050519865  
 Fecha de timbrado: 2023-09-09T10:12:45

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9948F767-BC44-4386-8835-43AF1050049C	2023-09-08T16:05:53	2023-09-09T10:12:45	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir