

P-1037



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                      |                           |                       |                        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2. Fecha Emisión      | 05-sep-23              |
|                      |                           | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | SERVICIOS GENERALES       | 22101                 | 999                    |
|                      |                           | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción  |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1          | 87          | Pzas.     | Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.<br><br><div style="text-align: right;"> <p>Adec. Varios.<br/>31,100.-</p> <p>22101 = 29.88</p> <p>24201 = 70,000.-</p> <p>24201 - 30,000.-</p> <p>24801 = 41,030.36</p> <p>24801 - 30,000.-</p> <p>22101 + 60,000.-</p> <p>Póliza 2319</p> <p><b>\$2,784.00</b></p> </div> |



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





**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**

UID: 8B38AF04-0997-407E-AC41-6B16EB3EF69A  
 FechaEmisión: 2023-09-04T17:56:38  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5480555124  
 FechaVenta: 04/09/2023  
 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: 1870331619

RemisiónDetallista: 6015181572 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

| CAJAS | PIEZAS | U.M.   | DESCRIPCION  | ObjetoImp | CVEUDM | CVEPROD  | PRECIO | IMPORTE  | DESCUENTO |
|-------|--------|--------|--|-----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 87.00 | 87     | PIEZAS | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1<br>Tasa 002 0.000000 2784.00<br>0.00 | 02        | H87    | 50202301 | 40.00  | 3,480.00 | 696.00    |

Yo Francisco Contreras Carrillo, siendo mi puesto jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 999  
 Fecha 19. sep. 23 Firma *[Firma]*

UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA DE  
 AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 26 SET. 2023  
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 87.000  
 TotalPiezas: 87.000  
 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

TipoGambio: 1 Moneda: MXN  
 SUBTOTAL: \$3,480.00  
 Descuento Comercial: \$696.00  
 SUBTOTAL NETO: \$2,784.00  
 I.E.P.S.: \$0.00  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$2,784.00

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE     | MONTO IMPUESTO |
|--|----------|----------------|
| Productos con IVA 0 %                        | 2,784.00 | \$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         |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 [11.118B38AF04-0997-407E-AC41-6B16EB3EF69A]2023-09-05T07:13:19|SEFE0807172W8|H/AxmK6NNRzR3Mhdma8vLuSKVzJ5oFD3FBgd1ZgEwyxKD0KIKN3PKmyE  
 QpQyDhKcchadK34UdMndobCB5a2TnQk5zH2zXn985WXX4dA9JAR+aw92ctEr17FHZzXFRLEQ9eeqV0hcrKamoj23Pm30vFvX3EE61/03m21YU5t0TPlChd  
 JHJvTr1leBVscPbFP40dyFysW7T9XkyJKi4YubeEJWTDG1N4EM7sMG39aBKLGy1WbN1Y9W6oQyprfDB6wm+1ydQhtFI4FjkguFC6oED32MTQpCEXAoUx1e  
 KwQs60Wdd7FaxeAnHEFQ7IC9orj1GG5I1wtp6dz+akoyQ==|00001000000505619865||  
 Sello Digital del CFDI  
 H/AxmK6NNRzR3Mhdma8vLuSKVzJ5oFD3FBgd1ZgEwyxKD0KIKN3PKmyE QpQyDhKcchadK34UdMndobCB5a2TnQk5zH2zXn985WXX4dA9JAR+aw92ctEr17FHZzXFR  
 LEQ9eeqV0hcrKamoj23Pm30vFvX3EE61/03m21YU5t0TPlChdJHJvTr1leBVscPbFP40dyFysW7T9XkyJKi4YubeEJWTDG1N4EM7sMG39aBKLGy1WbN1Y9W6oQyprf  
 DB6wm+1ydQhtFI4FjkguFC6oED32MTQpCEXAoUx1eKwQs60Wdd7FaxeAnHEFQ7IC9orj1GG5I1wtp6dz+akoyQ==  
 Sello del SAT  
 j0LSTDrETG3z67H0p0Xp1MfiQHWKqXu7JLHPLSHF33+QwzRvBXTDgkV4WdcSsm/G0wKntVtCh1Eaf1mNmUuCrNz  
 4+1W13BZeFndrB1h9seUxRIZ9aksG9nn8z8Zxacc4XGgJHzDVHg3+Q5XKQDlanB1FLJfr+56c0NiefcHBJ35K1ZVvX0  
 weTy50K1J5aB0f9qZBU+Ltl+ZnLEFhT1Dxre+tiU5P3KmqCwPvAV5HNSuY1LwNwPF1LR4YBHCkUEB31z+c4LRoFt  
 LTOvsQTVVdn3+3NLb0NHBSGWG0nGtJ0Rj0JGNRqQ4T1C30Ygv7mXHC0+decr4EeCaSAZg==

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                         |
| 8B38AF04-0997-407E-AC41-6B16EB3EF69A | 2023-09-04T17:56:38              | 2023-09-05T07:13:19     | SFE0807172W8                              |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                    |
| \$2,784.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir