



Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de compras

P-469 de

P: 967/3128

Unidad Requirente:	SERVICIOS GENERALES	Fecha de emisión:	11/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	ING. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Folio:	718
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	108	PZAS.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CIEL DE 20 LTS.	22101
			\$ 3,132.00 ✓	

Documentos anexos:		Valida Alineación Programática		Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si no	Subdirección de Planeación y Evaluación		<i>[Handwritten Signature]</i>
Tabla comparativa	si no			
Cotización	si no			
Expediente técnico	si no			
Proyecto:				
Justificación o necesidad de lo solicitado:		Consumo de Agua purificada para todas las Areas.		
Responsable		Aprueba		Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)		Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)		Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 22 ABO 2022
 REGISTRO DE COMPRAS



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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 718	
			Fecha: 11/08/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
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:	718	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	108	SERV	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		3132.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

L.R.I. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
 Director de Admón y Finanzas

Subtotal	\$ 3,132.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,132.00

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

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

FACTURA

UUID: 0F979EB6-BC24-43D5-8ABC-0BD0D94C3D40
 FechaEmisión: 2022-08-11T19:55:56
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5396377642
 FechaVenta: 11/08/2022
 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

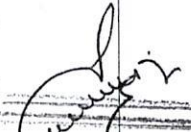
DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
 BLVD JUAN PABLO II
 1302
 AGUASCALIENTES Aguascalientes
 México 20200

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1723271873

RemisiónDetallista: 4420274868 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: LUPRGA21

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS P/IEPS	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
108	108	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3132.00 0.00		H87	50202301	29.00	3,132.00	0.00

Yo LIDIA PATRICIA VAZQUEZ MARTINEZ siendo mi
 puesto JEFE SERVICIOS; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 718
 Fecha 16/08/22 Firma 

TotalCajas: 108.000
 TotalPiezas: 108.000

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CÓDIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 % 3,132.00	\$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
Productos con IEPS	0 % 0.00	\$0.00

IMPORTE:	\$3,132.00
Descuento Comercial:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$3,132.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$3,132.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 111110F979EB6-BC24-43D5-8ABC-0BD0D94C3D4012022-08-12T06:43:011SFE0807172W81Sp0dNFxdQ0eCW+dpU00n5EFrgtmBFYgkdK291joc2cYE2M1uf1PYM4M1
 HsW03Vlwo3oCt5yHGhCHMkaurz514cybDbr2m903/6Y0Q3AzTbbBx1x0Rn0nCSRX0R31eeW7DPQERLpKLz95z5j14aQ32Bye4N0qxfi3V8DJdly
 za4yOrVPZQujAYS2Spj3Mu6FhmK4cEX2YnTfE/Om8y1LkXk1GKYWW52F35XmhPdt.7Jw611Hdw0G1efw1Ge0jVbertKVF/PYGjXpPdtR8IwJ/gYFo
 S327kKIARdkpTj/yZaoduMIVcpmWYF7ITyQKGLsRaw=10000100000505619865||
 Sello Digital del CFDI
 Sp0dNFxdQ0eCW+dpU00n5EFrgtmBFYgkdK291joc2cYE2M1uf1PYM4M1HsW03Vlwo3oCt5yHGhCHMkaurz514cybDbr2m903/6Y0Q3AzTbbBx1x0Rn0nCSRX
 0R31eeW7DPQERLpKLz95z5j14aQ32Bye4N0qxfi3V8DJdlyza4yOrVPZQujAYS2Spj3Mu6FhmK4cEX2YnTfE/Om8y1LkXk1GKYWW52F35XmhPdt.7Jw611Hdw
 0G1efw1Ge0jVbertKVF/PYGjXpPdtR8IwJ/gYFos327kKIARdkpTj/yZaoduMIVcpmWYF7ITyQKGLsRaw=
 Sello del SAT
 Ho22ePzqdmxovZkRH/s48oeOnbkmV02M7F6z+eE3kAu2xUwrSxyuRAB0PuXwIKLYLBOz7DXEFdsmZdpaUk1JuNvv
 1X227PshvteZXTUa30T98XAVhyq+9qT14AG0F0eCnL/YoK0I2SpPG7y0uXCuz1DGWqCXg0tqXVz11e6Sad/j/
 Rmi8dx0CC0YhacRiJmT3HRz+MAVvIyR4qO/HGuetfW12OpnUuHfMI157f8f8A0nFQABEEcm3HYWayrGzTcyYq
 TOE7jXdx307EdxaVIFyMaHk3Kk5oLSWCRqIVtS/DseEF21W3zYms9lodgZsBrM1wC2I1VdKg==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-08-12T06:43:01