

P-1089



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	15-sep-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1051
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	100	Pzas.	Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$3,200.00



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

Consumo de agua para todas las áreas.

13. Área Requirente	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	



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

Fecha: 21/09/2023		Folio 1051
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: 1051	

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 \$ _____

Subtotal	\$ 4,000.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 800.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,200.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 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: 00980974-3AC3-4A89-A34D-4DD8947FBDD6
 FechaEmisión: 2023-09-15T16:23:39
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5482862208
 FechaVenta: 15/09/2023
 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: 1874489331

RemisiónDetallista: 6017700131 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100.00	0000	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 Gonzalez Caerillo siendo mi
 puesto jefe de DEPTO. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1051*
 Fecha 02-09-23 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

111.1100980974-3AC3-4A89-A34D-4DD8947FBDD6|2023-09-15T16:23:39|SFE0807172W8|IbSNC8pZRCq41Cf6pTbF0vmzy9ejJaUM0Yto2QWmPpLbnu801a51RY248HJkxKqB10UzoOyKspKGrG1H0OpsfCS1jK6G1cxpdu7Eh13kyzFxx/W41vkv9L7NjL1DTeXBpwZ0/in1o8v7kYB+jrPBE+wy1IcB903HifjNHqR8Bvar10J
 tpCh4fo4S9kOn9IRcj14w+BA0C9EX0H0ubed58LttY7/00Y44sNty1Ky4Qb4VGs41VxamZLsaFp/Nb+xcv6r1YBv8aJx+2172Yqarjucwao2AkdVGeGK2i

Sello Digital del CFDI

IbSNC8pZRCq41Cf6pTbF0vmzy9ejJaUM0Yto2QWmPpLbnu801a51RY248HJkxKqB10UzoOyKspKGrG1H0OpsfCS1jK6G1cxpdu7Eh13kyzFxx/W41vkv9L7NjL1DTeXBpwZ0/in1o8v7kYB+jrPBE+wy1IcB903HifjNHqR8Bvar10JtpCh4fo4S9kOn9IRcj14w+BA0C9EX0H0ubed58LttY7/00Y44sNty1Ky4Qb4VGs41VxamZLsaFp/Nb+xcv6r1YBv8aJx+2172Yqarjucwao2AkdVGeGK2iunF9ky0RgXKuT5fj+nksLs6Nk9aCQtyhW1Yp1iulKJxQ==|00001000000505619865|

Sello del SAT

FRBm418pvoF3Hn190x6VC0z3u48KnrKz+a0Y2QfH41YqEz+1UvWHT1xTOOTWQ2YFTuioGUBEu5ly/jwvc8h1CtX0o
 yL1Ox91xzuMet6n+bs/3+bUDQbKaUNPntDBHBXN+nldh1NmGR1148gWTKrV9A0xs5aSrwx5axF2t25PsDVkVJevyY
 Nc1hRXqRfzy3uMyuKtDWMtcZf9Jo/ASccx7o9DSKptjRZ1Mk9uzR0Vxk:Ldp1WQBH40pFxFtFvVxJp7yLVg+8tTumZ
 56/FFV1Y2zVerH/ztlH3YL78wPjYmt5nVfHy16wrv0Lv3d4WsgF4QFLFUL4:7FHa1XXt1w==

FACTDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-09-16T06:36:31



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
00980974-3AC3-4A89-A34D-4DD8947FBDD6	2023-09-15T16:23:39	2023-09-16T06:36:31	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir