



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1125
oc 3617
3613

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	25-sep-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1089
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	80	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$2,560.00



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
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyelli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyelli 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: 25/09/2023		Folio 1087
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: 1087	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	80	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	40.00		3200.00


 UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 17 OCT. 2023
CONTABILIDAD

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

[Handwritten Signature]

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Subtotal	\$ 3,200.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 640.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 2,560.00

Lic. Lourdes Nashyeli 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

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 Régimen Fiscal: 601
 CP Fiscal: 20200

Tipo De Comprobante: I Exportacion: 01

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

RemisiónDetallista: 6019720332 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

FACTURA

UUID: 57793354-365C-4F81-AF9F-C2F955924F41
 FechaEmisión: 2023-09-25T17:39:02
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5484807232
 FechaVenta: 25/09/2023
 Ruta: 901451

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1877935727

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
80.000	80	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa002 0.000000 2560.00	02	H87	50202301	40.00	3,200.00	640.00

Yo Francisco González Carrillo siendo mi
 puesto JEFE DE DEPTO.; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1087
 Fecha 02.OCT.23 Firma *[Signature]*

[Handwritten Signature]

TotalCajas: 80.000
 TotalPiezas: 80.000

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,560.00
Productos con IVA	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00

SUBTOTAL:	\$3,200.00
Descuento Comercial:	\$640.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,560.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,560.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.1157793354-365C-4F81-AF9F-C2F955924F41|2023-09-26T09:35:02Z|E0807172W8|1TJH8B35CC5+PbwQKUEEz0+KmW90TVCvuA0npGzarPQStg0aQFH6KBCN
 Km0AH2pzNboRa5m4rtj1hAJXNktvdpDpPjV0A1BfN0sDIYbYew9XMLNvXeEStBfo/ZfN/UZE55U-701GAA7K0ANT9TEUg4KES027OLFkwGiudwqvTjw31E
 Perj fDvGT+5VB/pqM8kZhi+41Rp1wXXVr1yNkCBeT9Dk5w0b7H13LmSWJEqn0QkXKDVVFC10m0UD
 xY0nNS+sxSu946FzXB1/W1rLLwa2Mb0B0GknImuI24sRg==100001000096566196511

Sello Digital del CFDI

1TJH8B35CC5+PbwQKUEEz0+KmW90TVCvuA0npGzarPQStg0aQFH6KBCN+0AH2pzNboRa5m4rtj1hAJXNktvdpDpPjV0A1BfN0sDIYbYew9XMLNvXeEStBfo/ZfN/UZE55Uj701GAA7K0ANT9TEUg4KES027OLFkwGiudwqvTjw31EPerj fDvGT+5VB/pqM8kZhi+41Rp1wXXVr1yNkCBeT9Dk5w0b7H13LmSWJEqn0QkXKDVVFC10m0UD

Sello del SAT

ZyBMfXskqxSugMnbORoH2NmWBeOrk+ReRsuIujOIV+deYS99D008d+zawC96d8Idj7v72at/Ndiamu5SBNdOQL+s1RD
 1Wvsu6gXxEXyAN7gWgzKuETSRkev20LqR3crppaEk9B1V2+qztazRPLH0dty9pH11IAoPqhH8JDBH0c3mp7CISw
 +sdhPwb/3T/XE4zjmDXgDyqNpSo7Y67XMRMG0Pwi0gMtCT4peD0r+1zfhPvcV2JreRZTelSk+xbwJing+P301W45
 NoPAVC5GD6evonLh30JaMQLTf6001e0w10jV2pbhcnEmNd+cSp/5dp1jcCRD9sLo3bXYNZA==

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 0000100000504794022
 Certificado SAT: 0000100000505619865
 Fecha: 2023-09-26T09:35:02



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
57793354-365C-4F81-AF9F-C2F955924F41	2023-09-25T17:39:02	2023-09-26T09:35:02	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir