

P-1147



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	29-sep-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1109
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	87	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$2,784.00



11. 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
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	
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	1109
		Fecha:	28/09/2023
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:	
Vía:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1109

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	87	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	40.00		3480.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	3,480.00
-\$	696.00
\$	2,784.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell 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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD JUAN PABLO II
 # 1302

EXHACIENDA LA CANTERA
 AGUASCALIENTES Aguascalientes
 México C.P.: 20200

Usó 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

FACTURA
 UUID: 82EB8BF1-08DB-44DF-A5F5-64B7EFA6839C
 FechaEmisión: 2023-09-28T17:24:51
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5485527587
 FechaVenta: 28/09/2023
 Ruta: 901451

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1879235777

RemisiónDetallista: 6020524178 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUMD	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
87.000	87	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa002 0.000000 2784.00	02	H87	50202301	40.00	3,480.00	696.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1109
 Fecha 18.OCT.23 Firma

TotalCajas: 87.000
 TotalPiezas: 87.000

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

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,784.00
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:	\$3,480.00
Descuento Comercial:	\$696.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,784.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,784.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 111.1182EB8BF1-08DB-44DF-A5F5-64B7EFA6839C12023-09-28T17:24:51...
 Sello Digital del CFDI
 xG0w109kChQcOK3Az1/F1cbQVJcAM5un01MMhr07Mzp91qf22asqkFOjDoRN14Kc9j/715Kx3PPTmaJhXbd1owYrKy6qFvgaWz3A5Bf0jhsfrQ74hX1G2E1Ur4m1T
 Sello del SAT
 DzWRstXnnKCSiIpTRtpjg7imjF2OX1mBco8EgCjmX2jnt0tq+78t236323A63KdqYevnzg3f8x8IYC68nonFf45i6m
 x9y3i/B+asS0vlmrYtPTr1l6sR327oFR1XUj04ySAX6cMdeBD92vUNUkyC5uvf93egn5HiRLKUbIaOqJIPG1JXM
 keXn5cvs7qj7yISmywOqxAm+m/QIK/m6121t kb67CevsKQ1jPOabdrbs3c7MIECZ/+RUCARKE+hcN2yog6B
 NiySeTQK29rFmTtpz8CJgD6/X81toE0HhAUnrLGTdgc9rzRDte9Bq+K05QtIrc/hglQuo==

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-09-29T12:18:32
 Version CFDI: 4.0



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 TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82EB8BF1-08DB-44DF-A5F5-64B7EFA6839C	2023-09-28T17:24:51	2023-09-29T12:18:32	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,784.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir