



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1159
063622
3617

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	04-oct-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1121
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	107	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$3,638.00



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
			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

		Folio 1121	
		Fecha: 06/10/2023	
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: 1121		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	107	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		4494.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 4,494.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 856.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,638.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURADORA 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
 Exportación: 01

FACTURA

UUID: D99629D2-2389-4A40-9915-40E100DDE0D1
 FechaEmisión: 2023-10-02T17:57:55
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5486295585
 FechaVenta: 02/10/2023
 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: 1880546776

RemisiónDetallista: 6021294644 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
107.00	DD07	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3638.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	4,494.00	856.00

[Handwritten signature]

Yo Francisco Gonzalez Carrillo en mi
 puesto Jefe de Depto he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1121
 Fecha 10 OCT 23

TotalCajas: 107.000
 TotalPiezas: 107.000

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	3,638.00
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: \$4,494.00
 Descuento Comercial: \$856.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,638.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,638.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 [11.1]D99629D2-2389-4A40-9915-40E100DDE0D1+2023-10-03T07:26:02[SFE0807172W8]eTYts6wzJH1201guhSvHtWd6JXW8cPtW/eV69jez3kdX1WA5pa04IPDjz
 0QdOwrpS6op7a7s7cAtP/Myb3GechC1IpNeDy40B1Xehfcb19tPwKibHm4N+02+6UCPwXRZL3WalyFaPPDJ32dk+6hVTCOpXOQgLe1ELvQTz/2C/hyyFda
 31WLyaYZKAQdZBofA+EfgBZK1u9uA9HRC3RczfAOGIWA==10900100000050561986511

Sello Digital del CFDI

eTYts6wzJH1201guhSvHtWd6JXW8cPtW/eV69jez3kdX1WA5pa04IPDjz0QdOwrpS6op7a7s7cAtP/Myb3GechC1IpNeDy40B1Xehfcb19tPwKibHm4N+02+6UCPwXRZL3WalyFaPPDJ32dk+6hVTCOpXOQgLe1ELvQTz/2C/hyyFda31WLyaYZKAQdZBofA+EfgBZK1u9uA9HRC3RczfAOGIWA==

Sello del SAT

W0bf9BiFY7pt9jksvmJe4azpu6UKY12fiwQeJdCjarP6A+2jxm0smNDi11iN/K9g1Z2CmzxZ+Rw+/g/k2Vw039IX
 yLlVdkgE1UI6uVeyIR2Q08+JSPzECD1gZRSckdVsf1jcecDBBc2KAR2UnlmiCDBuM2CobrILONtZRIYAGZYAKxd67
 iHudcRtw069Sm/04qA716AKML+riC72U71D8cY135hmlQvr+5tKKd229frUMYb2DIg9FLmYEBT2BQtpz/USZy1M
 R8qZoprDF4hzo7p2eNpEIRG/30FRp21r7d2jcn9Mq2r8yfbH19/72Ka21cmtODiURdte6dw==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-10-03T07:26:02

FACDJ951

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
D99629D2-2389-4A40-9915-40E100DDE0D1	2023-10-02T17:57:55	2023-10-03T07:26:02	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,638.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir