

P-1270



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	24-oct-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22/01	1232
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	94	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			<b>\$3,196.00</b>



11.Justificación: Consumo de agua para todas las áreas.

12.Fuente de Financiamiento: 14

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	
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 1232

Fecha: 23/10/2023

<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
<b>Dirección:</b> SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Colonia:</b> SAN JERÓNIMO	
<b>Estado:</b> MONTERREY, N.L.	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 52 (81) 8151-1400	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 1232	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	94	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		3948.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 3,948.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 752.00
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,196.00</b>

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

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  
 AGUASCALIENTES Aguascalientes  
 México C.P.: 20200  
 Uso CFDI: G01 Régimen Fiscal: 601  
 CP Fiscal: 20200  
 Tipo De Comprobante: I Exportación: 01

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

**FACTURA**  
 UUID: F88FE983-2853-480C-A79B-225663A99616  
 FechaEmisión: 2023-10-23T16:39:40  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5489930071  
 FechaVenta: 23/10/2023  
 Ruta: 901451

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1887243072

RemisiónDetallista: 6025278732 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
94.00	94	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3196.00	02	H87	50202301	42.00	3,948.00	752.00

Francisco Gonzalez Carrillo  
 puesto jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1232.  
 Fecha 17 Nov. 23 Firma *[Signature]*

*[Handwritten Signature]*

TotalCajas: 94.000  
 TotalPiezas: 94.000  
 IMPORTE EN LETRA:

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.

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
Productos con IEPS	0 %	\$0.00

MONTO IMPUESTO
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

TipoCambio: 1 Moneda: MXN  
 SUBTOTAL: \$3,948.00  
 Descuento Comercial: \$752.00  
 SUBTOTAL NETO: \$3,196.00  
 I.E.P.S.: \$0.00  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$3,196.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 Sello Digital del CFDI  
 Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2023-10-24T09:34:09  
 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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F88FE983-2853-480C-A79B-225663A99616	2023-10-23T16:39:40	2023-10-24T09:34:09	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir