



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1414

OC 3769
3758

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	09-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1376
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	40	Pzas.	Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$1,360.00



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. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
		Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	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 1376	
		Fecha: 06/11/2023	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	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:	1376

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	40	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		1680.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 1,680.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 320.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 1,360.00

[Signature]
 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

[Signature]
 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

MONTERREY Nuevo León 813 Pte. Col. San Jerónimo
 LugarExpedición: 20394 México C.P. 64640
 OficinaVentas: 3901 Planta Aguascalientes

Tipo De Comprobante: I
 Exportacion: 01

FACTURA

UID: F7C4B617-3697-4059-A41D-4F997E094E74
 FechaEmisión: 2023-11-06T16:45:26-
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5492693058
 FechaVenta: 06/11/2023
 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: 1892071047

RemisiónDetallista: 6028216763 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474
Version CFDI: 4.0

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
40.00	40	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1360.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	1,680.00	320.00

Francisco Gonzalez Carrillo Recibiendo mi
 puesto de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1376
 Fecha 17. Nov. 23 Firma *[Signature]*

TotalCajas: 40.000
 TotalPiezas: 40.000
 IMPORTE EN LETRA: MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	1,360.00
Productos con IVA	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00

TipoCambio: 1 Moneda: MXN
 SUBTOTAL: \$1,680.00
 Descuento Comercial: \$320.00
 SUBTOTAL NETO: \$1,360.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$1,360.00



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: 2023-11-07T06:43:47

FACDJBS1

PAG.: