

P-1480



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	27-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1442
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	112	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

**\$3,808.00**



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	Firma	Firma	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	Firma	Firma	
Lic. Marijete 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 1442

Fecha: 24/11/2023

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: 1442	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	112	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		4704.00



### Forma de Pago

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

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

\$	4,704.00
\$	896.00
\$	3,808.00

Lic. Mariene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nanyeli Martínez Luevano  
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

Tipo De Comprobante: I  
 Exportacion: 01

**FACTURA**

UUID: CF006824-4A08-8C6A-3E9AF86D374B  
 FechaEmisión: 2023-11-24T16:56:12  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5496317490  
 FechaVenta: 24/11/2023  
 Ruta: 901451

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

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

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1898444135

RemisiónDetallista: 6032083792 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ROBUAN14

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
112.00	112	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3808.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	4,704.00	896.00

Yo Francisco González Carrillo siendo mi  
 puesto Jefe de Depto. ; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1442  
 Fecha 27-Nov-23 Firma *[Signature]*

TotalCajas: 112.000  
 TotalPiezas: 112.000  
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00 /100 M.N.



IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	3,808.00	\$0.00
Productos con IVA 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00



TipoCambio: 1	Moneda: MXN
SUBTOTAL:	\$4,704.00
Descuento Comercial:	\$896.00
SUBTOTAL NETO:	\$3,808.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$3,808.00

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 [11.1]CF006824-4A08-8C6A-3E9AF86D374B|2023-11-25T07:29:22|SFE0807172NBTcJgG4/yeom+IYBPCavvFLtoJ2/ZPZ+91mM49u+Ja4h1sWtAqtFQ+wwX  
 Uq1vBL61lRwpo21Eb47o4XWJj/INIJaAjiioIe/E7N4wD5I16cdxTLo/P+xA1zjVj6/UTAEN+ShPGL18Q3US1UUIfotddia+HI4RPPFRYYV11dzVdG7bJcS  
 RU2Ky2PSA11DnmCEordnrKwFLUoqs8nOJKpXrs06e7pMmuYSGjHdSHaIsh3x64Dxvx411jPY4cJkPHTHE+IuvGkFGNU3CjyND3uIm6FOD6EXZ26IZZhc  
 QGALnTaHjB5/eSuy4+nWAhSKCYkxUV2ZnpPMgSt1zGZlWw=10001000000505619865|  
 Sello Digital del CFDI  
 r1JaGK/yeom+IYBPCavvFLtoJ2/ZPZ+91mM49u+Ja4h1sWtAqtFQ+wwXUq1vBL61lRwpo21Eb47o4XWJj/INIJaAjiioIe/E7N4wD5I16cdxTLo/P+xA1zjVj6/UTA  
 EN+ShPGL18Q3US1UUIfotddia+HI4RPPFRYYV11dzVdG7bJcS/RU2Ky2PSA11DnmCEordnrKwFLUoqs8nOJKpXrs06e7pMmuYSGjHdSHaIsh3x64Dxvx411jPY4cJk  
 PTHVE+IuvGkFGNU3CjyND3uIm6FOD6EXZ26IZZhc  
 Sello del SAT  
 DRxdqOG4UKr31yTbjGbcxi2ybk9Wku5exH9BiCEJzT4R6plsoJXiC0InZ8Dc7xWNPZJHyUcrA11726eCXFUpRjYlu  
 S10jVjH71/bqglajl9kuVXaGbuszfbH12JdTaeVSDJXkiqhb5xS8shon9i+6MgQ5T0Mr118I3HhNj1frNoM1UvL  
 yW3lxSx+PELwby/bz1jmgfVxowUnomVddhsIDtca4Kqz1k7RCq1YS0AvqL7BBXm+89evu+Pg1XCzF1XGCoFe1M1  
 ckiWrcqjqrATUj4zhwPmL3mqfdhK2cJNfoeMCKVh1MPFqgVq66FSeiWernfdbNbx5w==

FACDJB51

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
CF006824-4A08-4840-8C6A-3E9AF86D374B	2023-11-24T16:56:12	2023-11-25T07:29:22	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,808.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir