

P-1516

OC 3877
3862



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	04-dic-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1470
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	59	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$2,006.00



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
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	
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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		No. Depto: 47-06F	Fecha: 01/12/2023	Folio 1476
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		Cta. Contable:	
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: 1476			

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	59	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		2478.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	2,478.00
-\$	472.00
\$	2,006.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli 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

Tipo De Comprobante: I
 Exportacion: 01

FACTURA

UUID: 84D7DE83-EB70-4498-8FA0-B658FCED305E
 FechaEmisión: 2023-12-01T16:31:20
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5497731373
 FechaVenta: 01/12/2023
 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: 1900838349

RemisiónDetallista: 6033578298 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	Objetolmp	CVEJUM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
59.000	59	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2006.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	2,478.00	472.00

Y FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO siendo mi
 puesto jefe de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1476
 Fecha 07-01-23 Firmo *[Signature]*

[Handwritten Signature]

TotalCajas: 59.000
 TotalPiezas: 59.000
 IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL SEIS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,006.00
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: \$2,478.00
 Descuento Comercial: \$472.00
 SUBTOTAL NETO: \$2,006.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$2,006.00



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

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
84D7DE83-EB70-4498-8FA0-B658FCED305E	2023-12-01T16:31:20	2023-12-02T06:53:16	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,006.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir