



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-699

P: 965/3508

OK

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	20-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	22101	943
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	87	Pzas.	Garrafones de Agua Purificada Ciel de 20 lts.

\$ 2,523.00



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	4/
--------------------	-------------------------------	----

Consumo de Agua para todas las Áreas de la UT.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambet Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
Firma	Firma	Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	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

		<b>Folio</b>	<b>943</b>
		<b>Fecha:</b>	19/10/2022
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Funcionario:</b>	LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
<b>Estado:</b>	MONTERREY, N.L.	<b>Colonia:</b>	SAN JERÓNIMO
<b>Teléfono:</b>	52 (81) 8151-1400	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Vía:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	943

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	87	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2523.00



### Forma de Pago

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

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

\$	2,523.00
\$	2,523.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
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

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 BLVD JUAN PABLO II  
 # 1302  
 EXHACIENDA LA CANTERA  
 AGUASCALIENTES Aguascalientes  
 México C.P.:  
 Uso CFDI: G01 Régimen Fiscal:  
 CP Fiscal: 20200

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

Tipo De Comprobante: I  
 Exportacion:

**FACTURA**

UUID: 5057B683-E103-4E2B-9A0C-5D389253A6DF  
 FechaEmisión: 2022-10-19T16:08:39  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5411600007  
 FechaVenta: 19/10/2022  
 Ruta: 901452

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1749982754

RemisiónDetallista: 4436330108 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 3.3

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
87.000	87	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2523.00		H87	50202301	29.00	2,523.00	0.00

Yo ENRIQUE VAZQUEZ NTZ. siendo mi  
 puesto JEFE SERVO. GRANES he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición no. 993  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma

TotalCajas: 87.000  
 TotalPiezas: 87.000  
 IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0.00 %	2,523.00
Productos con IVA	0.00 %	\$0.00
Productos con IEPS	0.00 %	\$0.00
Productos con IEPS	0.00 %	\$0.00
Productos con IEPS	0.00 %	\$0.00
Productos con IEPS	0.00 %	\$0.00

SUBTOTAL: \$2,523.00  
 Descuento Comercial: \$0.00  
 SUBTOTAL NETO: \$2,523.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$2,523.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 i11.115057B683-E103-4E2B-9A0C-5D389253A6DF12022-10-20T06:15:37ISFE0807172W8IEALqXvdm6P1LV12Hq3wSAodOU4MwGWLIE/ttP+JLSWbFcs9W8tt4PhXK  
 iUMNAQY0yE8rWtc+h68np/V6d1alt9ddDNJhEYg2s6fj8QcmU1+wJDUE+7vRRejK+JoBUR4+gEIKxyS0okVqQ6P4r11DF4w6jNWLBUHucRjpe+TvYw+f7GKQ  
 q1SWw/3oCIEjbyqfLLdzaF4Tnt3rF0oayqGgkKJYOAcg=1.0000100000050561986511

Sello Digital del CFDI  
 EALqXvdm6P1LV12Hq3wSAodOU4MwGWLIE/ttP+JLSWbFcs9W8tt4PhXKLSW2838fcb1vE0GTPha2Rd+G011Emsj170T/dwGwq8KIAcAXuyxY20uKIUuMennogq/3Vsq3VesE/JvoR6NWHNoK0Rst9WqduFKwTEC+8mBFZrncY2W  
 /3Vsq3VesE/JvoR6NWHNoK0Rst9WqduFKwTEC+8mBFZrncY2WuNwE78fzbiVI+ALBRIFOXm77v656KLDK+XTBV6DqWpNY  
 S0okVqQ6P4r11DF4w6jNWLBUHucRjpe+TvYw+f7GKQq1SWw/3oCIEjbyqfLLdzaF4Tnt3rF0oayqGgkKJYOAcg=

Sello del SAT  
 MTSDBn+OaoFuq01Whhj/zrj6C2p2j1E182j+1wL/FdsVBR1H50PH692vz3qGoBbitz9NLcp2Skg2toT092rWlnIocW  
 RASctjpeW7D8hKvbyypgWzGF2M01Faz7WSMDRAVKlmgBQOTuNwE78fzbiVI+ALBRIFOXm77v656KLDK+XTBV6DqWpNY  
 unsvjNk4FPqRgW+KEZatGxm47ENZMnHTC8NgBninalafde68/yAbEX/siPRK00ckj/sfCZULYFoitSL1GLCKLdHq+I  
 U06KMA0aVOYsVZQ3C1KkZP1U+4Qea7Yob81sJz+AN1EyRd6bew/F7L0ht1qct4glbHDoyJUGem

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2022-10-20T06:15:37

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.