



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 965/3522

P-752

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	27-oct-22
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		22101	995
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	112	Pzas.	Garrafones de Agua Purificada Ciel de 20 lts.

\$ 3,248.00



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 Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Firma Lic. Luz del Carmen Páramo de Juárez Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Firma Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Firma Lic. Ruth de Lira Mora	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Firma 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 995	
		Fecha: 31/10/2022	
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. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO		
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: 979		

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	29.00		3248.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	3,248.00
\$	3,248.00

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli 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:

FACTURA

UUID: F235D613-AB85-4E8B-A662-A8339E33898C
 FechaEmisión: 2022-10-31T15:30:47
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5414262781
 FechaVenta: 31/10/2022
 Ruta: 901452

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

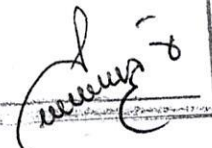
FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1754531308

RemisiónDetallista: 4439125959 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 3.3

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
112.00	D12	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3248.00		H87	50202301	29.00	3,248.00	0.00

Yo ENRIQUE VAZQUEZ NIZ siendo mi
 puesto JEFE DE SER. GRASAS recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 995
 Fecha 3/NOV/22 Firma 

TotalCajas: 112.000
 TotalPiezas: 112.000

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	3,248.00
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: \$3,248.00
 Descuento Comercial: \$0.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,248.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,248.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1:1|F235D613-AB85-4E8B-A662-A8339E33898C|2022-11-01T06:17:03|SFE0807172W8|kDCLLP68gduT7mVgQX0uH1wR0PzdtYSp0GpRb9K/CziEHmM6CDHk0ns
 0IG9gNhA8Fg9qDZJ3BuHkoz10xU0FBJZtPAbRHMKITVMKRksBeVx9viP3eURKS/52bPtDagrNpndqYZGymmGvoOzgwC3animA0tEhAIvnpdd1EnVzrLRA
 ULb2zp9qVFz2Cl3G31Q0Y2Jihs7NFRap+CWQAIUNTUNO/3LO9A95tIq+jydl1sCLmpzcrsBjArTwn08/kwANKG25C1jTADE3D07x8nrxXoCbe2Fw5+g
 GF8M6mgJzIK83b30VcyjE5CTV2MigDkxW2a/GKHQ8ZA==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

kDCLLP68gduT7mVgQX0uH1wR0PzdtYSp0GpRb9K/CziEHmM6CDHk0ns0IG9gNhA8Fg9qDZJ3BuHkoz10xU0FBJZtPAbRHMKITVMKRksBeVx9viP3eURKS/52bPtDa
 grNpndqYZGymmGvoOzgwC3animA0tEhAIvnpdd1EnVzrLRAULb2zp9qVFz2Cl3G31Q0Y2Jihs7NFRap+CWQAIUNTUNO/3LO9A95tIq+jydl1sCLmpzcrsBjArTwn08/kwANKG25C1jTADE3D07x8nrxXoCbe2Fw5+gGF8M6mgJzIK83b30VcyjE5CTV2MigDkxW2a/GKHQ8ZA==

Sello del SAT

0DzJDK1fSBENcNvZkgXpb7jPjImdk0xwapM5caXgtKsCMWJNJ1M6RpbLeYQAcSKQk9jDBMpcyHddX/HFsGqVnu5g
 JF4xseFy2kH6F6yOReIMXj11bxjQhOliesKHAAGpcMxIq/bt088VWq/JIcuFpa+sBeKHECA2DdwjHdxI
 2bYkojuilEeMTyX5096S8aHkUcLylM0pctWNg5EVRicexA4qmBaCz90xV07Y9/nARO4wGedfLz2LP+8TJ2UV
 3codthiHy3wde1meHSY+fYPEFRmr5FEPXAKESLN3mMv0u100qC1z108EjLvlV6wEHMCG==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-11-01T06:17:03

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.