



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 593
P: 965/3463

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	15-sep-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	22101	839
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	89	Pzas.	Garrafones de Agua Purificada Ciel de 20 lts.

\$ 2,581.00



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

Suministro de agua para consumo en todas las Áreas.

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
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz 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. Director de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa		



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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 839	
		Fecha: 15/09/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Funcionario:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Estado:	MONTERREY, N.L.	Colonia:	SAN JERÓNIMO
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	839

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	89	SERV	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2581.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,581.00
\$	2,581.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora
L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
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: 5E37C14A-54F7-4B1F-BB37-5E35E74B505B
 FechaEmisión: 2022-09-15T15:58:45
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5404090991
 FechaVenta: 15/09/2022
 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: 1736822824

RemisiónDetallista: 4428426210 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 3.3

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
89.00	089	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2581.00 0.00		H87	50202301	29.00	2,581.00	0.00

Yo FRANCISCO VAZQUEZ NATZ. siendo mi
 puesto JEFE SERVO. GRADES; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. _____
 Fecha 19/9/22 Firma _____



TotalCajas: 89.000
 TotalPiezas: 89.000
 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,581.00
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:	\$2,581.00
Descuento Comercial:	\$0.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,581.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,581.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 P/111.115E37C14A-54F7-4B1F-BB37-5E35E74B505B|2022-09-16T07:43:00|SEFE0807172W8|JEXPJG28SXW35jYbc08chX8hyR/SF2Ee2Eupc1ProKxHyNGkh9yrcAmOt
 wvsIQGuzrAsrnBNUcTew2hFA1Om74NxY0HbL2+2pbSWqDceIbhqemZcopvM2exnHYWOXDGImzG1Bc2mVrWzqPIkh2+2womEnIvuserWuVr1BqXpAeGTGzmm
 3NAxDFy1Qn9JFRdMbggy6rzMr4VTIBekatyCP5yQm/A=100001000000505619865|]
 Sello Digital del CFDI
 JEXPJG28SXW35jYbc08chX8hyR/SF2Ee2Eupc1ProKxHyNGkh9yrcAmOtP/YzonPeNBMLXu/szPO8S2FzOFWsyWr4dgg6BnVYhAUEX5ngJpnykvl634464R2BgROX/VFN2kMcokHrFhL3C22X/3274v0hy7jMb94q0B0BoaQ2+eokPeKc
 mVrWzqPIkh2+womEnIvuserWuVr1BqXpAeGTGzmm3NAxDFy1Qn9JFRdMkgGy6rzMr4VTIBekatyCP5yQm/A=
 Sello del SAT
 QwBcVWS6oCg5gSVboYxn7AIQ/kXIjz6vI+3459A202FnM1GdYY3tFMBWMzslKD/L/10/HZdjgCuJscsmh43MRY3I1w
 YowX8CvQ100f3jtd2vTNUF5vuaq9NE2/LGH08c3mUV7MaJEsKUZ1ehRPSL+Ag/m4j/hAs0e+FyFOMN45vYoCI141
 eKRzLXo0+GvB2r1GcZupAlYzpbdkJf9USQRHOQv4F6HjKsovXNBtrpPraq/L5P+*/cpIyLudgQh9przrNsNH/s
 a3sz72krWn/d640WlmHhnm6mJSQF9HqMjmcX0803Hy3x4C1eLuC4SSke3cKHTF3JbgMVuHqA==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-09-16T07:43:00

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.