



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

9-678  
P: 905/3196

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	18-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	22101	922
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	83	Pzas.	Garrafones de Agua Purificada Ciel de 20 lts.

**\$2,407.00**



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

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
<i>P.A.</i> 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 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. 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

Folio 922

Fecha: 20/10/2022

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.	País: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 922	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	83	SERV	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00	/	2407.00



### Forma de Pago

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

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

\$ 2,407.00
\$ 2,407.00

*Ruth de Lira Mora*  
Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

*Lourdes Nashyeli Martínez Luévano*  
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:

**FACTURA**

UUID: 04DD5B06-5075-4416-8B8E-FFB622B0E3FD  
 FechaEmisión: 2022-10-06T15:57:22  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5408768148  
 FechaVenta: 06/10/2022  
 Ruta: 901452

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 1745002717

RemisiónDetallista: 4433336330 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 3.3

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
83.00	083	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2407.00		H87	50202301	29.00	2,407.00	0.00



Yo ENRIQUE VAZQUEZ MEZ siendo mi  
 puesto JEFE. SERVICIOS he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 7/08/22 Firma [Signature]

TotalCajas: 83.000  
 TotalPiezas: 83.000  
 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,407.00
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: \$2,407.00  
 Descuento Comercial: \$0.00  
 SUBTOTAL NETO: \$2,407.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$2,407.00



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

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2022-10-07T06:41:08

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.