

P-103

oc-42
42



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	19-feb-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	103
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	13	Pzas.	Garrafones de Agua purificada Ciel de 19 lts.

\$520.00



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 Nashyell Martínez Luevano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma 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 Nashyell Martínez Luevano	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

Fecha: 19/02/2024		Folio 103
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
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: 103	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	13	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		546.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	546.00
-\$	26.00
\$	520.00

 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

 Lic. Lourdes Nashyeji 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 TECNOLÓGICA 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

Tipo De Comprobante: I Exportacion: 01

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

FACTURA
 UUID: E70E2AB8-A367-4CCC-A9B7-0759D8EF7369
 FechaEmisión: 2024-02-19 16:14:11
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5512429437
 FechaVenta: 19/02/2024
 Ruta: 901451

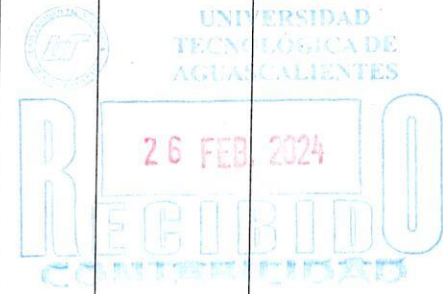
FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1926438307

RemisiónDetallista: 6049115501 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
13.000	13	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 520.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	546.00	26.00

Yo Francisco González Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depto., he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 103
 Fecha 19 FEB. 24 Firma



TotalCajas: 13.000
 TotalPiezas: 13.000

IMPORTE EN LETRA: QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	520.00	\$0.00
Productos con IVA 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00

SUBTOTAL:	\$546.00
Descuento Comercial:	\$26.00
SUBTOTAL NETO:	\$520.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$520.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E70E2AB8-A367-4CCC-A9B7-0759D8EF7369|2024-02-20T08:15:49|SFE0807172W8|hV07jIqrPAUXDfF5B+7f8B1MySRRgdepO26F1/uf1PAQ06Gss0ets2ZC
 leiR+eu1GppYz71qu8ryu0CjZaH1DS/DOXRUVtKAjZgjav/kepwOWcsR8FfBOhmyjAOhz/VFXEZEck3sUmJGpUoHr/ETIGgeM1aw6RR0G+LOm/sPbobFxyv
 z1051Tmqxdm+4CLVCAdyutNvQ8XzKV4RvGWUrs+f91znJO9SogUtShThX3R6SjHxBDD03P6j4VBKfBcn6u5uUmLENV5/5a6940a3aOp137/1kTuKA3ps
 nByHhrne25CHE54op3zGhy5KV8aWch8wQfJ1LUZ4xX5w==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

hV07jIqrPAUXDfF5B+7f8B1MySRRgdepO26F1/uf1PAQ06Gss0ets2ZCleiR+eu1GppYz71qu8ryu0CjZaH1DS/DOXRUVtKAjZgjav/kepwOWcsR8FfBOhmyjAOhz/V
 FXEZEck3sUmJGpUoHr/ETIGgeM1aw6RR0G+LOm/sPbobFxyvz1051Tmqxdm+4CLVCAdyutNvQ8XzKV4RvGWUrs+f91znJO9SogUtShThX3R6SjHxBDD03P6j4VBKfB
 cn6u5uUmLENV5/5a6940a3aOp137/1kTuKA3psnByHhrne25CHE54op3zGhy5KV8aWch8wQfJ1LUZ4xX5w==

Sello del SAT

1AzxDzpKT+A5CsHAN1kprp25GePT7sHfnS2Yti9W0RHjRdLCP3zIH0dP2fbx4DQQA4h4CvDaHVAVY1FCr38F924N1A
 kJ5a8aFoyZztBt3bd/EsKSoCgrZ2sa5u/xWhUaw/LvpWjhVcm981ek3gIT8aW2Rek0kjx8Vwcnn3J705qk0v1
 q00VWZcLb5XmNvE1+0Ias5jSEgED28NcNQVRjptL9Achn+Y70F2hJTomz/NQ36w4+v1JVvyrZ/Sc7S9F0TaV3gIT
 IthjH5UShn02201Wkefiq2Bcu/KbK+7c5rND3c16c+G1+t4log+AEUo+M/1oMT5mZ0bg==

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-02-20T08:15:49



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
E70E2AB8-A367-4CCC-A9B7-0759D8EF7369	2024-02-19T16:14:11	2024-02-20T08:15:49	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir