

P-132



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	29-feb-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	132
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	120	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$4,800.00



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
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	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 132

Fecha: 29/02/2024

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.	País: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 132	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	120	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		5040.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,040.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-\$ 240.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 4,800.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
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: 01

FACTURA

UUID: 8D89767C-5644-4810-B86E-C92F3E1C19AB
 FechaEmisión: 2024-02-29T16:54:05
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5514522736
 FechaVenta: 29/02/2024
 Ruta: 901451

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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

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

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1930130053

RemisiónDetallista: 6051340597 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUJDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
120.00	20	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 4800.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	5,040.00	240.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 132
 Fecha 29 FEB 24 Firma



TotalCajas: 120.000
 TotalPiezas: 120.000
 IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	4,800.00	\$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

SUBTOTAL: \$5,040.00
 Descuento Comercial: \$240.00
 SUBTOTAL NETO: \$4,800.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$4,800.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 |1|1|18D89767C-5644-4810-B86E-C92F3E1C19AB|2024-03-01T08:11:08|SFE0807172W8|r7vFT3KhsQC7FLK/RoImDBY4PJYz1Ga2IAH4XGtM6CLsb2fqiPP2w2mBX
 qbN+4ZLYmE3R6gJo7qfEE9WhJWxM+500xRWLWMA1Q1MhMjTEAXoJhS2QfQ+dtD2qpa5PRZJAAD7WnoTepU0xA23PK3Kk1EzQ0HE8mgponLYU6qQ7jTW6w
 ydUcR7jv168CyJr/ouEporxR50k17Y6Jp3TqOaOfXwzDT1xI+4jN1XB2TKCBIYnIKvov1Yncr2k1+PRCa121QR0P7nQqcc21W+qoFpTz/DX/jWw2152zjh
 +Y9VYVdHjcyjB17JhpbBqanPwDnJCYkV5i37Kp52J9rVw==100001000000505619865||
 Sello Digital del CFDI
 r7vFT3KhsQC7FLK/RoImDBY4PJYz1Ga2IAH4XGtM6CLsb2fqiPP2w2mBXqbn+4ZLYmE3R6gJo7qfEE9WhJWxM+500xRWLWMA1Q1MhMjTEAXoJhS2QfQ+dtD2qpa5PRZJAAD7WnoTepU0xA23PK3Kk1EzQ0HE8mgponLYU6qQ7jTW6w
 ydUcR7jv168CyJr/ouEporxR50k17Y6Jp3TqOaOfXwzDT1xI+4jN1XB2TKCBIYnIKvov1Yncr2k1+PRCa121QR0P7nQqcc21W+qoFpTz/DX/jWw2152zjh
 Sello del SAT
 10GPEs/yQ8V0y4GTb0mAl1/WExA+u20p0YzYkrVpSKEfNf0n2Iuv0qvZsIjPnpgHfeakpux/FAdR3i/DICa8G0Z
 8/WoK17848ChIazpu9cfcgruzUyU80m8mI+cN1K6LRi/aJ7u/J3qbmqa5AhvYqoc2kpwJp0AY1VJZQSRvGBCcL
 c/3msD0ZaEn+179EBjSWCbcB4qx2S5072Hz+UqqqFasMFORdC11Uj3k1X+Hic3Bv6q/Czdny7/GoJOMZM214WtO0N
 vFVhaxmteXkV0HCC6KaCfAIhQI2qZ58F6dsICNNeR+oL4XYD0TMX1RboaPOHLZemtDpGfW==

Certificado Emisor: 0000100000504794022
 Certificado SAT: 0000100000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-03-01T08:11:08



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
8D89767C-5644-4810-B86E-C92F3E1C19AB	2024-02-29T16:54:05	2024-03-01T08:11:08	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL
Camino a San Bartolo 100
Tel. 01 800 800 3442
En MTY. 83 29 59 60

Cliente: 0 5 1 0 6 9 2 4 7 4
3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCAL
LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
Ruta: 901451
Empl: EDUARDO SÁNCHEZ CALIX
29/02/2024 11:23:42

Ticket de Venta

Descripción	Caj/Bot	Precio	Total
CIELAP20.0LRTP	120 0	42.00	5040.00
Promoción	:		240.00
Total Cajas/Bot: 120/0			
Subtotal			4800.00
Total venta producto			: 4800.00
Total venta Envase/Plastico			: 0.00
Total Descuentos			: -240.00
Total a Cobrar			: 4800.00
Importe Cobrado			: 0.00
Cobro transferencia			: 0.00
Cobro cheque			: 0.00
Cobro efectivo			: 0.00
Cobro nota de crédito			: 0.00
Digital			: 0.00
Pre-pagado WEB			: 0.00
No Pago			:
Usted Gana			: 960.00
% de Utilidad			: 20.00
Puntos lealtad			: 0

Saldo Anterior	: 4120.00
Cargo del Día	: 4800.00
Abono del Día	: 0.00
Saldo Actual	: 4120.00

Por este pagaré nos obligamos a cubrir incondicional, solidaria y mancomunadamente a la orden de Distribuidora Arca Continental S de RL de CV, en su domicilio la cantidad de : 8920.00 M.N. (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTEPESOS 00/100 M.N.)

Acepto y pagaré a su vencimiento.
Aguascalientes 29 de febrero de 2024

RECIBIDO
29 FEB. 2024
Firma Cliente Firma Vendedor
ALMACÉN