



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-520

00-1288
1285

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	29-may-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	520
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	92	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.



\$3,864.00

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 Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01

Revisión: E

Fecha de Actualización: 21/06/2023



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 520	
		Fecha: 28/05/2024	
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.	Pais: MÉXICO		
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 520		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	92	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	44.00		4048.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

\$ 4,048.00

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

-\$ 184.00

Ret ISR 10%

Total

\$ 3,864.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel 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
 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
 México 20200
 Aguascalientes

RemisiónDetallista: 6069301265 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

Tipo De Comprobante: I
 Exportacion: 01

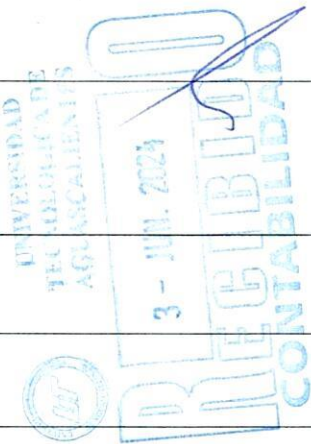
FACTURA

UUID: C885C94C-CFC1-4FF7-8712-3FDE5232F8DE
 FechaEmisión: 2024-05-28T16:54:30
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5531498668
 FechaVenta: 28/05/2024
 Ruta: 901453

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1960208891

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
92.00092	PIEZAS		*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PT 1 Tasa 002 0.000000 3864.00	02	H87	50202301	44.00	4,048.00	184.00

Yo Francisco González Corral siendo mi
 puesto depto he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 520
 Fecha 30 mayo a Firma [Signature]



[Handwritten signature]

TotalCajas: 92.000
 TotalPiezas: 92.000
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	3,864.00	\$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: \$4,048.00
 Descuento Comercial: \$184.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,864.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,864.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.11C885C94C-CFC1-4FF7-8712-3FDE5232F8DE/2024-05-29T08:17:17/SF0807172881AUC05F6E4U5VbHhKX03JLIC+8HhY7LWVh0A9vRHHKX215u0K0p0uJ+d
 U0KHdKx1kM0y154jP6GvzYD790R+KzAdqVX4420CAtL6H07HFZS/NTY2A2BM+YEPndeFm9gIm7Xe+Hw7e7SNIGSN5m3J3eddu7D9qCfLW0N/4M
 52F0bcu1mPXP0L2a48e042f6c552c00fR6AqRMan0Q==10000100000035361986511

Sello Digital del CFDI

aut0RkPq8-u5vbn0X03JLIC+8HhY7LWVh0A9vRHHKX215u0K0p0uJ+dX0KHdKx1kM0y154jP6GvzYD790R+KzAdqVX4420CAtL6H07HFZS/NTY2A2BM+YEPndeFm9gIm7Xe+Hw7e7SNIGSN5m3J3eddu7D9qCfLW0N/4M
 01A0MMhKXv9gRTDvJ60pYRHz68R13Ujdbge352F0q0u7mPzKqL2a48e042f6c552c00fR6AqRMan0Q==

Sello del SAT

ID0FayST0IPD4MjUT6w816p66b25fjR11HNG1RvYX81d4T/Hic05512w0R1a3e7b0e02u5vbn0X03JLIC+8HhY7LWVh0A9vRHHKX215u0K0p0uJ+d
 JReN34rg0LQVX780vCbezFzEMZ/159vPcNE+UN05v1c1LwT+6V1/Lm40u0CINr-cbc50NXX+PvX7/AR099
 0aa3wvz2m8FE+Jm05ueu0RC0U0HhHhPq7C5vYv2ZU+qhu61jEM70a2Cqg1a3AU1U68SNMfcINyE5V34X
 3gVHh0h0Bz8qTj15pEtm+Pj1upRkxkz652DBV7/bm5KS7f95Y0CjqlCfRt7wVjP0276Cg==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-05-29T08:17:17



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 TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C885C94C-CFC1-4FF7-8712-3FDE5232F8DE	2024-05-28T16:54:30	2024-05-29T08:17:17	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,864.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir