

P-545


OC -1316
1309



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	31-may-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	545
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	57	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.



\$2,394.00

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 545

Fecha: 05/06/2024

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: 545	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	57	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	44.00		2508.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,508.00
-\$	114.00
\$	2,394.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

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

RemisiónDetallista: 6070506730 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Tipo De Comprobante: I
 Exportacion: 01

FACTURA


UUID: F171B521-1F91-4581-9BE9-DDC73698B814
 FechaEmisión: 2024-06-03T17:29:21
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5532681238
 FechaVenta: 03/06/2024
 Ruta: 901453

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1962273992

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEJDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
57.000	57	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2394.00 0.00	02	H87	50202301	44.00	2,508.00	114.00



Yo FRANCISCO GONZÁLEZ CORRAL, haciendo mi
 puesto JEFE DE DEPTO., he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 545
 Fecha 03 JUN. 24 Firma 

UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 12 JUN. 2024
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 57.000 TotalPiezas: 57.000 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N. TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 % 2,394.00	\$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:	\$2,508.00
Descuento Comercial:	\$114.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,394.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,394.00



Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT
 11111F171B521-1F91-4581-9BE9-DDC73698B814|2024-06-04T06:28:17|SFE0807172W8|DaAWoodICj1tkyEBwCvgI0m7wiQCg0ELcidTj7Xo/ej15DcegxDXgo1G
 16A55ZEvNuhFJeEnIRR97WYIpeFq8Uzsr5Fq8TPOAUJDP1DAjMTkhvYRo+o1ZZ4WgpbmXU6IMrN99vVGR0521YuJV6e/ODCUSm64UpOx5ckiS8W0eBzgChs
 BvLOSppQahHau1Sibczqwkj/2LELnGhxJ01z9DSuu1CjUz8eM3vt6oWPHtu/TV100Tb1Pav56Dh0ForwN6KRqtOqz4oYOwHasE/CJhJGjDjgjqxouT1AuDWF
 3K8BdAtb3m1om4y9ScGPF6C8hCHVHvUSV/dxGJcBF0yA--|0000100000505619865||
 Sello Digital del CFDI
 DaAWoodICj1tkyEBwCvgI0m7wiQCg0ELcidTj7Xo/ej15DcegxDXgo1GKT16A55ZEvNuhFJeEnIRR97WYIpeFq8Uzsr5Fq8TPOAUJDP1DAjMTkhvYRo+o1ZZ4WgpbmXU
 6IMrN99vVGR0521YuJV6e/ODCUSm64UpOx5ckiS8W0eBzgChsBvLOSppQahHau1Sibczqwkj/2LELnGhxJ01z9DSuu1CjUz8eM3vt6oWPHtu/TV100Tb1Pav56Dh0Fo
 rW6RqtOqz4oYOwHasE/CJhJGjDjgjqxouT1AuDWF3K8BdAtb3m1om4y9ScGPF6C8hCHVHvUSV/dxGJcBF0yA--
 Sello del SAT
 L0IONMYD9hjaYue+EBAv0cyayXaZrvxBzvyf2YU15RAMpWjxpMKG4DT1NNbz0xXb+bg1VlfrssOkQ/rv5GHIys560
 XRvXMa8d1caPMrOR6hd2/iYa8vSgOr3jJ6/WGteLdcWpim1lqc9Y87m6U0+h3xmxxLNvpI63YRGmg7yb2+5I4H/WNK
 e5MOjDYmb/NcpE84V4I0Vg6AJM8Q11/uIKvtJGejPvLc2CU2JuII3i tk3GSND1fwkqV2HDLW+d6XdQpau8Xpizc
 Oc/iLmZyJr8w10wZzXopKqCp1om1wCh/BibZrCTChaZRMYoZc/3ukPWJr88IR0ajS+ssHq==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-06-04T06:28:17