




REQUISICIÓN DE COMPRAS

7617
P-630
OC-1330
1321

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	20-jun-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	630
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	94	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.  <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">\$3,922.00</p>

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 Nashyel 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. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyel 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 630	
		Fecha: 20/06/2024	
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: 630		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	13	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	44.00		546.00
2	81	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	44.00		3564.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	4,110.00
-\$	188.00
\$	3,922.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DUB850527F30 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
 Exportación: 01

FACTURA

UUID: 29F26247-3A83-43DC-AD67-20F9947F254A
 FechaEmisión: 2024-05-24T19:24:34
 MétodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5530920912
 FechaVenta: 24/05/2024
 Ruta: 901453

CLIENTE 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD JUAN PABLO II # 1302
 EXHACIENDA LA CANTIERA AGUASCALIENTES
 México C.P.: 20200
 Uso CFDI: 601 Régimen Fiscal: 601
 CP Fiscal: 20200

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

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1959189868

RemisiónDetallista: 6068651137 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS/PIEZAS	UM.	DESCRIPCION	OBJETIVO	CVE/UMI	CVE/PEROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
81.00081	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa002 0.000000 3402.00	02	H87	50202301	44.00	3,564.00	162.00

Yo Francisco González Capellán siendo mi
 puesto de de Depto. he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 630
 Fecha: 20 JUN 24 Firma [Signature]



[Signature]

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

SubTOTAL: \$3,564.00
 Descuento Comercial: \$162.00
 SUBTOTAL NETO: \$3,402.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %:
 TOTAL: \$3,402.00

TotalCajas: 81.000
 TotalPiezas: 81.000
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT
 11.1.112926247-3A83-43DC-AD67-20F9947F254A-05-24T19:24:34-PPD-99-99-5530920912-24/05/2024-901453-00000000504794022
 000010000000505619865
 2024-05-25T09:01:32

FA:ADJBS1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PAG: 1 / 1

Certificado Emisor: 000010000000504794022
 Certificado SAT: 000010000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-05-25T09:01:32

