

P-1001

OC-1586  
1591



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	17-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1001
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	60	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			<b>\$2,580.00</b>



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  Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Mariela 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

		<b>Folio</b> 1001	
		<b>Fecha:</b>	13/09/2024
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Funcionario:</b>	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
<b>Estado:</b>	MONTERREY, N.L.	<b>Colonia:</b>	SAN JERÓNIMO
<b>Teléfono:</b>	52 (81) 8151-1400	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	1001

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	60	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		2700.00



### Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

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

\$	2,700.00
-\$	120.00
\$	2,580.00

Lic. Mariene 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: F9E50BE2-A091-4BA0-A460-210E301C3612  
 FechaEmisión: 2024-09-13T19:05:45  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5551824241  
 FechaVenta: 13/09/2024  
 Ruta: 901453

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: 1996364453

RemisiónDetallista: 6090966625 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
60.000	60	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2580.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	2,700.00	120.00

Yo Francisco González Carrillo siendo mi  
 puesto Jefe de Depto; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1001  
 Fecha 13. Sep. 24 Firma



TotalCajas: 60.000  
 TotalPiezas: 60.000

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	2,580.00	\$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:	\$2,700.00
Descuento Comercial:	\$120.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,580.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,580.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.11F9E50BE2-A091-4BA0-A460-210E301C3612|2024-09-13T19:05:45|1615FE0807172W8|Y6aZdkfV62yJ+Lk45BYvWbRUT38RB207eNeQRw6xSKH6EVM1f327kuFk  
 eUtem5hCICYAIta8DBe/WuURLqXna1eO11B8wZ7jKq0AVpwtDhna6zQRuYmAAJ9s91v4hFD7duS13G010tAQ5GYaB9h614UH13t2rbAggOJYtcUzhiINQ1  
 fF5c0JrW6e+vxU7KdONzGJJC10UIdXnZof/ud51pP003sYRUJ11/fpFe1c0B6W2m3L11qzXoGhYp1W188f7NaJKtU1F005tLE14BwsdBeJ7CvbHG1jS1Le  
 nsPOBMTvUmx+SxLH8SdeCmkZgafRmnySdxHovVrIDEd7Q==|000010000000505619865|1

Sello Digital del CFDI

Y6aZdkfV62yJ+Lk45BYvWbRUT38RB207eNeQRw6xSKH6EVM1f327kuFkUtem5hCICYAIta8DBe/WuURLqXna1eO11B8wZ7jKq0AVpwtDhna6zQRuYmAAJ9s91v4h  
 FD7duS13G010tAQ5GYaB9h614UH13t2rbAggOJYtcUzhiINQ1fF5c0JrW6e+vxU7KdONzGJJC10UIdXnZof/ud51pP003sYRUJ11/fpFe1c0B6W2m3L11qzXoGhYp1W188f7NaJKtU1F005tLE14BwsdBeJ7CvbHG1jS1Le  
 nsPOBMTvUmx+SxLH8SdeCmkZgafRmnySdxHovVrIDEd7Q==

Sello del SAT

FAMdLJYK31UJCS90tM4bMME1L12uF0WZQuYFuYUAK+LoYOVI5xRqnhjxT4B7ZQ0dEEFhnb2YgqOixDEir+Jct8  
 x0pocv0n8Pns5c8mu3e7M1TVov/SzTm1kC64+U21JENUXFP9/VsFYXNn+XfWenLMubTEAejvTF/JrFkAgCq13gpB  
 BKcW3Jd8Hiaoz1S1FWfPBoRH1SsTX8V1DLY06BFEAVIaxSNEFP1w6BnKCUCQoNKuo4HUBJ3NWPZswc/Wpt2C6Dn  
 kqKoyino+ZLZjmcQ0V0Qet2t1UF8THSp8mDip2bu5j6ulV/TQLQz14RT0W3L229S6NvOWIA==

Certificado Emisor: 00001000000708266274  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2024-09-14T13:07:16