




REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1021

OC-1594
1599

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	24-sep-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1021
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	87	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.  \$3,741.00

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. Mariene 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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)		No. Depto: 47-06F	Fecha: 20/09/2024	Folio 1021
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		Cta. Contable:		
Dirección: SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE		Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
Estado: MONTERREY, N.L.		Colonia: SAN JERÓNIMO		
Teléfono: 52 (81) 8151-1400		Pais: MÉXICO		
Fecha de Entrega:		Banco:		
Via:		Condiciones de Pago: CREDITO		
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1021		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	87	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		3915.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	3,915.00
-\$	174.00
\$	3,741.00

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

UID: 68BC903B-25ED-4DFE-8A20-B99024D9FC13
 FechaEmisión: 2024-09-20T16:24:54
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5552970287
 FechaVenta: 20/09/2024
 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: 1998409404

RemisiónDetallista: 6092225529 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
87.00087	PIEZAS		*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa002 0.000000 3741.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	3,915.00	174.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depto he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1021
 Fecha 20-sep-24 Firma

UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 26 SET. 2024
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 87.000
 TotalPiezas: 87.000

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	3,741.00	\$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:	\$3,915.00
Descuento Comercial:	\$174.00
SUBTOTAL NETO:	\$3,741.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$3,741.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 111.1168BC903B-25ED-4DFE-8A20-B99024D9FC13|2024-09-20T17:54:47|SFE0807172W8|EnzI06bS4i+5pzQalt0M1Q8jMs580cmDoFKMs54LdddiRR7I/qc1M1VwK
 uJ18sYiK/NOSchCmd2FRgljGEES5xhzjZofNVZqpVkrRdpy7aYG8miN4AfosmfCjVzPSJ4Bfn6at5zr9dk/8o7Pmnmeybvhs9GaFghwt3ucqDD5+Qp2znH7J
 co3VfjkslCXr4hbvuPKW5ZvM0XD4jSEESaschJzrSywct2qfXmKkYz1YAJeJ/bkrWlnbg+oacb5D+bdhB+E3Z/TrjgX3bf9pQYxfGayMpc1qS1v7moja
 jZP2xrqGARDkelPH0XXoD6j7AXAG36AX+XdgY/z6k8g==|00001000000505619865|1
 Sello Digital del CFDI
 EnzI06bS4i+5pzQalt0M1Q8jMs580cmDoFKMs54LdddiRR7I/qc1M1VwKj18sYiK/NOSchCmd2FRgljGEES5xhzjZofNVZqpVkrRdpy7aYG8miN4AfosmfCjVzPSJ4B
 fn6at5zr9dk/8o7Pmnmeybvhs9GaFghwt3ucqDD5+Qp2znH7Jco3VfjkslCXr4hbvuPKW5ZvM0XD4jSEESaschJzrSywct2qfXmKkYz1YAJeJ/bkrWlnbg+oacb5
 D+bdhB+E3Z/TrjgX3bf9pQYxfGayMpc1qS1v7moja jZP2xrqGARDkelPH0XXoD6j7AXAG36AX+XdgY/z6k8g==
 Sello del SAT
 p7iprJBvTci21z5MC2YxFvXxKdAgCBubwZfZL73q/wVsHoQcygSf4vEEQZ/zDCLB5zovSa03ThbEuoZ0YF5IwuzKpV
 yEZvAY7zetxZBsFTjYiqXD0XseuARbmrF4EZD9jZYgeiDhNuM1gROBAIS3Gq4CX74wFfA1AicKpzMwCoB4WQY1P
 tThb7pPMEwP54pQYXkMo7M/1+VDEeU7qvF2Mdbz/SMnzMkZyYhb/Sys8BTIy092K2GjxGEBJyVHC6yn8hsaUvX
 EUPC6F58f1cXjBwnUhn/PstddXI5G5eSlz3r215zP4ndbWNQ4Khs03ph62b29MI6agL1caQ==

Certificado Emisor: 00001000000708266274
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-09-20T17:54:47