



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-7604

OC-1443  
1428

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	22-jul-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	7604
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	80	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.    <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">\$3,440.00</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 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

		<b>Folio</b> 764	
		<b>Fecha:</b> 18/07/2024	
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Proveedor:</b> DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
<b>Dirección:</b> SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Colonia:</b> SAN JERÓNIMO		
<b>Estado:</b> MONTERREY, N.L.	<b>Pais:</b> MÉXICO		
<b>Teléfono:</b> 52 (81) 8151-1400	<b>Banco:</b>		
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO		
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 764		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	80	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		3600.00



### Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo \_\_\_\_\_ %
- Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$	3,600.00
-\$	160.00
\$	3,440.00

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

Tipo De Comprobante: I  
 Exportacion: 01

**FACTURA**

UUID: 554FADE0-D528-42D6-A4D2-4613AF5F4E91  
 FechaEmisión: 2024-07-18T20:45:04  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5541396131  
 FechaVenta: 18/07/2024  
 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

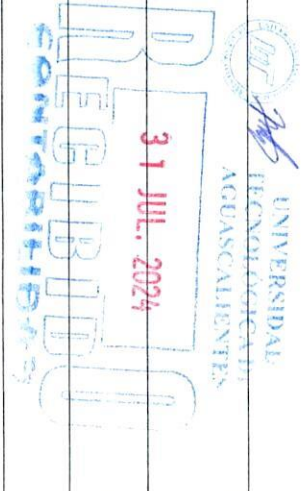
FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1977837451

RemisiónDetallista: 6079910440 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
80.000	80	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3440.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	3,600.00	160.00



Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi  
 puesto defe de DEPTO he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 764  
 Fecha 22. JUL. 24 Firm: *[Signature]*

*[Handwritten Signature]*

TotalCajas: 80.000  
 TotalPiezas: 80.000

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	3,440.00	\$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:	\$3,600.00
Descuento Comercial:	\$160.00
SUBTOTAL NETO:	\$3,440.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$3,440.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 111.11554FADE0-D528-42D6-A4D2-4613AF5F4E91|2024-07-18T13:29:47|SFE0807172W8|Ln2RxeFT66bRHOFmRO2BUH9kVagUmMIu+9Q6+uG0J80ke1t5ppWKEumO1  
 1zdyoJzP+y2bq2zGy+SJIvqbPya/p1h3G5qr5ad3m77XDBEwaHk3QcbX8N8yt kutXpRyaZ5xPzb4t9Ea63B1Htq3NnVW0fQz/VqxonvW9sOvEt2RE1/QJ7  
 eV1/Y/jhNIRnpI2vxqPxA0sGcPqfz5pJ6Ud0m8RPUD860B:3Vt1FcUyu/jaBSof7i+mhSGqbCKXR/rwG91dRN2Kq9LJKqAGCkT11MUWtJ7D77XLB2QNKs  
 FYBIBo707S0xCoY8pV2D6pnycohpBxStnk1EZ0TAVKq==|00001000000505619865|  
 Sello Digital del CFDI  
 Ln2RxeFT66bRHOFmRO2BUH9kVagUmMIu+9Q6+uG0J80ke1t5ppWKEumO1zdyoJzP+y2bq2zGy+SJIvqbPya/p1h3G5qr5ad3m77XDBEwaHk3QcbX8N8yt kutXpRya  
 Z5xPzb4t9Ea63B1Htq3NnVW0fQz/VqxonvW9sOvEt2RE1/QJ7eV1/Y/jhNIRnpI2vxqPxA0sGcPqfz5pJ6Ud0m8RPUD860B:3Vt1FcUyu/jaBSof7i+mhSGqbCKXR/  
 rWG91dRN2Kq9LJKqAGCkT11MUWtJ7D77XLB2QNKsFYBIBo707S0xCoY8pV2D6pnycohpBxStnk1EZ0TAVKq==  
 Sello del SAT  
 eInn1XI4TC2Xu7Nrn5H4nCV1K25EfpQKRk8Ug/T+ez05fBpujTUFVHnYchJGtFz0y4FqSbk/afLWbcyKEBnKDTZQz  
 qmlaWpopy5HwRjdlLzLbL/7TfzXpwxmCd3Bq3zoLshV7jV+atDEJuJaY6FSJ1NqUioeL3t3h2tMXuvq20M15  
 9TfnBsVDFC2Nqo/xm8NEOXMhg3i2KMMeTQc3F3XjYjLz1iXZrHh7bVrnSc63eRdMppjDz:5a8L/01+tuY/grj0Kf  
 kICqKqn60Jx+uehLrf4oAMbpB8AA5xkYk6VLmJUL0/4thT15aLTLIXW5W1cH3KYCJHXA1g==

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2024-07-19T13:29:47