P-779

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	23-jul-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	779
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	69	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 AGO. 2024
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$2,967.00

11.Justificación:

Consumo de agua para todas las áreas.

12.Fuente de Financiamiento: 14

13.Área Requirente	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

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

		Folio	779
		Fecha:	23/07/2024
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:**	779

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	69	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		3105.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
02 AGO. 2024
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [x] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 3,105.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 138.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,967.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FOADQ02
Revisión:A
Fecha de Actualización:12/07/2022

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

FACTURA

UUID: **CA7AF5F2-74AF-4EFE-94F9-5DA4A5842D74**
FechaEmisión: 2024-07-23T18:46:42
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5542126772
FechaVenta: 23/07/2024
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
Tipo De Comprobante: I Exportacion: 01

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

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 1979194407

RemisiónDetallista: 6080664134 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474 Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
69.00	69	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2967.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	3,105.00	138.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 02 AGO 2024 CONTABILIDAD

Yo Francisco González Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 779
Fecha 23 Jul. 24 Firma

TotalCajas: 69.000
TotalPiezas: 69.000
IMPORTE EN LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	2,967.00	$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:	$3,105.00
Descuento Comercial:	$138.00
SUBTOTAL NETO:	$2,967.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$2,967.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|CA7AF5F2-74AF-4EFE-94F9-5DA4A5842D74|2024-07-24T08:45:42|SFE0807172W8|R/aZkMLg79cWL9SaaelmB3T/1JuNY1GOLta6aEO71BH8aQz6Kd99sqDda
FVcujUaklj04ydBQAT7DuWNR04nj2299xchOIH3Towlvidmxlbbp UGB3sK5O1SpVmSLpvLVsnvtlZ1PnJwOZzh9S00rwSdPBLyXeU+Tj0xqOtmPiP4Xfr2wB
7Ch96kxfmHyRIXJBkk30jUeqbOPnQc7av2S2ORcFUJXsm+Ww+oT39kENU9FAyijPTRwmlfw8c3xiN9n7zXmelCefGG3Eba39IH5mihO/Ge9mCp7pm76HdaZQ
/Mat0yfsF19zUMbXM7zD0zEjbgu4AzqDRWbmAyhzqvE0A==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

R/aZkMLg79cWL9SaaelmB3T/1JuNY1GOLta6aEO71BH8aQz6Kd99sqDdaFVcujUaklj04ydBQAT7DuWNR04nj2299xchOIH3Towlvidmxlbbp UGB3sK5O1SpVmSLpvLV
snvtlZ1PnJwOZzh9S00rwSdPBLyXeU+Tj0xqOtmPiP4Xfr2wB7Ch96kxfmHyRIXJBkk30jUeqbOPnQc7av2S2ORcFUJXsm+Ww+oT39kENU9FAyijPTRwmlfw8c3xiN9n
7zXmelCefGG3Eba39IH5mihO/Ge9mCp7pm76HdaZQ/Mat0yfsF19zUMbXM7zD0zEjbgu4AzqDRWbmAyhzqvE0A==

Sello del SAT

1YoGevZoddr/eY+3/Z7O1CqtWfom8KGsa/UoWSam7BkzNdGlZVIPrGfO8abntIvqPXwVwNsmBTgOHWH2FrjcqxgDar
HGKa6EXXIZSPPRRIwDYaqnNol4MEcM2quuBduRa2n+cqzBnwlU7vAc7RrgvT8pl4q0v2z4Wozp62qIcCufAd2aZEJX
vlZDsE5NvW614+lzA/YIYKzjNCCQ6dY/hpbYjwf81ouP8bULSdo5AfSsDK3nM59n85t31WTT0GJX63dskS4fAayZSx
OHtvlr58/fPSZ2YF0SOljX8EjQg1sf5E8UjRPq4YaGVhIGHqsHMhXndSJib2CHemDhynJwew==

Certificado Emisior: 00001000000504794022
Certificado SAT: 00001000000505619865
Fecha de timbrado: 2024-07-24T08:45:42

FACDJB51 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PAG.: 1 / 1 Version CFDI: 4.0