

P-042 + 849



REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC- 1497
1483

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	06-ago-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	842
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	50	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			\$2,150.00

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. 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

Folio	842
Fecha:	05/08/2024

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.	País:	MÉXICO		
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	842		


No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	50	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		2250.00

Forma de Pago

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

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

\$	2,250.00
-\$	100.00
\$	2,150.00


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: 2AA6CAEF-8931-4847-8B2D-372651BB06CA
 FechaEmisión: 2024-08-05T19:21:40
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5544535782
 FechaVenta: 05/08/2024
 Ruta: 901453

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 1983440913

RemisiónDetallista: 6083202667 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
50.00	50	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2150.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	2,250.00	100.00

Yo, Francisco González Carrillo, Jefe de Depto, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 842.
 Fecha 05-Ago-24

TotalCajas: 50.000
 TotalPiezas: 50.000
 IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO	SUBTOTAL:	\$2,250.00
Productos con IVA 0 %	2,150.00	\$0.00	Descuento Comercial:	\$100.00
Productos con IVA 0 %	0.00	\$0.00	SUBTOTAL NETO:	\$2,150.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00	I.E.P.S.:	
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00	I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00	TOTAL:	\$2,150.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 i11.1|2AA6CAEF-8931-4847-8B2D-372651BB06CA|2024-08-06T05:54:37|SFE0807172W8|S11vYp98E6k6Ts6B0yhmGHf1dG17ohThpfo3adBqN5vPdonaFaE8LpD...
 Sello Digital del CFDI
 iS11vYp98E6k6Ts6B0yhmGHf1dG17ohThpfo3adBqN5vPdonaFaE8LpD0D1y98vV/JBE13dBv2p+1tkcxYTJMKmy1yD/02n06zgoKz43CYv0h+qoGUcATECRm1V0am1...
 Sello del SAT
 BeJkMB3/iu7rR/PxyHqHOWLrMus51fuSj14BIRHCQ92YFqWiGakDXodBpy60Z9pUtT91BFbKGPB2mb1x3bpKb3rK...
 +1dEM9AKoGvJ1A0R/VYnoVqsNMNKLPUJYtdvHzTM2QUUW9JgzvRLSX3ejrs38T20eR97hKq==

Certificado Emisor: 00001000000708266274
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-08-06T05:54:37



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AA6CAEF-8931-4847-8B2D-372651BB06CA	2024-08-05T19:21:40	2024-08-06T05:54:37	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir