

P-849 4847

00-1497  
1483



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                     |                           |                      |                       |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.Área Requiriente: | SERVICIOS GENERALES       | 2.Fecha Emisión      | 08-ago-24             |
|                     |                           | 3.COG                | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22101                | 849                   |
|                     |                           | 6.Clave Presupuestal |                       |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10.Descripción                                |
|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1         | 100        | Pzas.    | Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts. |
|           |            |          | <b>\$4,300.00</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 |
|                                                                 |                                                                                  |                                                                           | Firma                        |
| Lic. Francisco González Carrillo<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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                                                                     |                              |
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán                                     | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano                                           | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                              |





**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: FEBAD348-95BE-41F3-B96F-56DACEFF98C2  
 FechaEmisión: 2024-08-08T19:13:59  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5545180610  
 FechaVenta: 08/08/2024  
 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: 1984587275

RemisiónDetallista: 6083894523 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ROBUAN14

| CAJAS  | PIEZAS | U.M.   | DESCRIPCION                                                           | ObjetoImp | CVEUDM | CVEPROD  | PRECIO | IMPORTE  | DESCUENTO |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 100.00 | 000    | PIEZAS | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1<br>Tasa 002 0.000000 4300.00 0.00 | 02        | H87    | 50202301 | 45.00  | 4,500.00 | 200.00    |

Yo Francisco González Carrillo siendo mi  
 puesto Jefe de Depto., he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 849  
 Fecha 08-Ago-24 Firma

TotalCajas: 100.000  
 TotalPiezas: 100.000

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE     | MONTO IMPUESTO |
|----------------------------------------------|----------|----------------|
| Productos con IVA 0 %                        | 4,300.00 | \$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:            | \$4,500.00 |
| Descuento Comercial: | \$200.00   |
| SUBTOTAL NETO:       | \$4,300.00 |
| I.E.P.S.:            |            |
| I.V.A. 0.000000 %:   | \$0.00     |
| TOTAL:               | \$4,300.00 |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 [11.1|FEBAD348-95BE-41F3-B96F-56DACEFF98C2|2024-08-08T19:13:59|SFE0807172W8|Dz3d7RtqmdNhvs3MLJDjc9aJAbEJoEnL3iDadewgNGh3fshjntDd77yyU  
 h1DaCrf2EKUsCV0DA3Herw2R2oT2hB8+QlPcegeKwCz5uBUuHGs8Wz2TKI5ccebH2H7n4tVPq98NyeKwyVtDr4saiofAm2qok7DeIy+5SBEw6YyqKwGeU1Z  
 7JInk3ISz2CND0oSpPglrFmJ8NsTrk6ofU1VGAgeFwuF8G3GGZEVCEyXOKNGFAULLEDtQH9IrmSGvoJQ/U4yhPtYuz71pqJvgEyWdmRIF1FzSS4cMIK1yM  
 W/9rvxWR2NSL1Y3T3D0dIV1+02dGBADR81nXKFjVJ7Gg==[000010000005619865]]  
 Sello Digital del CFDI  
 Dz3d7RtqmdNhvs3MLJDjc9aJAbEJoEnL3iDadewgNGh3fshjntDd77yyUCh1daCrf2EKUsCV0DA3Herw2R2oT2hB8+QlPcegeKwCz5uBUuHGs8Wz2TKI5ccebH2H7n4tV  
 Pq98NyeKwyVtDr4saiofAm2qok7DeIy+5SBEw6YyqKwGeU1Z7JInk3ISz2CND0oSpPglrFmJ8NsTrk6ofU1VGAgeFwuF8G3GGZEVCEyXOKNGFAULLEDtQH9IrmSGvo  
 JQ/U4yhPtYuz71pqJvgEyWdmRIF1FzSS4cMIK1yM/9rvxWR2NSL1Y3T3D0dIV1+02dGBADR81nXKFjVJ7Gg==  
 Sello del SAT  
 cYq4DYsKrJwvMwJSsbvPWtZJPHRjdB3mQyxfqkd5JzLQgfj354HtDoGkyi0n3BndfnxmpU7ZQ9hVv4DH4zOF8DRqie  
 HSUsNRaKut3TEP+A2BwNF6mxCnbc+eL6r9VhEA/igBU3dQ1cCuAAW/KcQ82E0rFvwBxoD0wA4tsTnzX1T1WE1JMj  
 FUE8qg8v0VhLg7yIqgLDhKGLRLVWw1NuxUCrhhfjJp43srE/6S1RzENh3+BNV1Xr83B0s0Ezv9cFk9w8gu4uq9i  
 EXq17j/RNncjwj1oa14k10J7ENdVudFVzgdImx/CwJTWG89/g6vBb14HYbvFv429580BAG==

Certificado Emisor: 00001000000708266274  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2024-08-09T06:37:12