

P-903

OC-1583
1588



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	16-ago-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	903
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	200	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.



\$8,400.00

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

Consumo de agua en 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 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	
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 903

Fecha: 20/08/2024

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.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 903	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	200	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	44.00		8800.00



Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

Subtotal \$ 8,800.00
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 8,400.00

\$ 8,800.00
-\$ 400.00
\$ 8,400.00

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: C73906BC-CB5F-49EA-8FDB-6AC2D69529F0
 FechaEmisión: 2024-08-20T15:43:36
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5547199489
 FechaVenta: 20/08/2024
 Ruta:

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: 1968155042

RemisiónDetallista: 6074250961 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: MIRIHU15

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
200.00	200	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 8400.00 0.00	02	H87	50202301	44.00	8,800.00	400.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi
 puesto Jefe de Depo; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 903
 Fecha 20-Ago-24 Firma [Signature]



TotalCajas: 200.000
 TotalPiezas: 200.000

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

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	8,400.00
Productos con IVA	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00
Productos con IEPS	0 %	0.00

SUBTOTAL:	\$8,800.00
Descuento Comercial:	\$400.00
SUBTOTAL NETO:	\$8,400.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$8,400.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.11C73906BC-CB5F-49EA-8FDB-6AC2D69529F0|2024-08-20T15:44:03|SFE0807172Wb|KecWZfu7KF9eKtYE3zYNFVA7duP27Mx4KCl0aC9GG5/q581vk7Me8KlWb
 EHa4kKbnlsmP2F8vevetgczZd0Pas3qUZAECCECPVmtFAD16bdwQkxhE/jgRoXCD9w5a1a+60S6aPDQNYDARuYXD01hnGpK5FKZHV1Imv5whSX4XB61q5rpxSPOzdAm501ECWc/2a5Lop0wARRHhyE9YnCFNigmUs6C/pzrD8CMjDX0E/8BB/dOWwK4/z4/http0rW0E6425utB1oMHFcw1Vzzq8GejzsuuLDR5wdd
 pKHUvaRy4mfbd1XjC/WmTbFw8jVGH4QDTROR7GImndUFQ==|00001000000505619865|1

Sello Digital del CFDI

KecWZfu7KF9eKtYE3zYNFVA7duP27Mx4KCl0aC9GG5/q581vk7Me8KlWbEHa4kKbnlsmP2F8vevetgczZd0Pas3qUZAECCECPVmtFAD16bdwQkxhE/jgRoXCD9w5a1a
 +60S6aPDQNYDARuYXD01hnGpK5FKZHV1Imv5whSX4XB61q5rpxSPOzdAm501ECWc/2a5Lop0wARRHhyE9YnCFNigmUs6C/pzrD8CMjDX0E/8BB/dOWwK4/z4/http
 v0rW0E6425utB1oMHFcw1Vzzq8GejzsuuLDR5wddOpKHUvaRy4mfbd1XjC/WmTbFw8jVGH4QDTROR7GImndUFQ==

Sello del SAT

LmNi0TsRvxtFORGcUqKcYsVZE5qVslrN7nHtL14pJr8T2B3JciAWJZDokAO/xTMhbAwQ8KDUeHTEfjUjL/uvIv
 PY1AS0BN2wR256E2P/+PHY2hYvN9BKDKDPv6YG1i1ghhBh17pJGt3hND0rJpNmaJ9Tf7ycmov5x095zK17CTwC
 JcSM2wSxJfNfBAerki75PzaFx8P9hJ90Mcdv06fT0BxbBngQUrWYwY9G41vKrdNBGP0h+uJCD+U93EHAuFul6eTeSX
 opQxAv3vPHMvehpaxN5lvtMgGRbyUG90ujG3Q4jPHq18S3A61E2sYmhUvXpJjbnbvZ/ghjQ==

Certificado Emisor: 00001000000708266274
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2024-08-20T15:44:03