




# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-990  
OC-1568  
1573

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	11-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	992
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	50	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.  <div style="text-align: center;">    <h2>\$2,150.00</h2> </div>

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 Nashiyeli 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 Nashiyeli 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>	992
		<b>Fecha:</b>	10/09/2024
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Funcionario:</b>	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
<b>Estado:</b>	MONTERREY, N.L.	<b>Colonia:</b>	SAN JERÓNIMO
<b>Teléfono:</b>	52 (81) 8151-1400	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	992

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: CBC7DCC2-D431-4D16-826A-907702740097  
 FechaEmisión: 2024-09-10T17:05:07  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5551100184  
 FechaVenta: 10/09/2024  
 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: 1995066477

RemisiónDetallista: 6090204763 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
50.000	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



*[Handwritten signature]*

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi  
 puesto Jefe de Centro he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 992  
 Fecha 10 sep 24 Firma *[Signature]*

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
Productos con IVA	0 % 2,150.00	\$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:	\$2,250.00
Descuento Comercial:	\$100.00
SUBTOTAL NETO:	\$2,150.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,150.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.11CBC7DCC2-D431-4D16-826A-907702740097|2024-09-11T07:57:13|SEF0807172W8|KQ/IFYVQPS+CpvzA00dK1D4WVKdsPW/rubvAdC47yRTWNovYJctC7ien  
 2hdM7VEoA8N2Q/5QWZn3eBup0L2g67cJPK01CAm1jRrX/xsEscjAYEfqmTfbjEBK/KXHWftztz9c9o12CrAcgMZR8I110MbbCKVEGpyjU0bqM6dAgvU70  
 1JUA/kAbFpnV+zae1DfqtX8328KYomyFdAowWgCQx60G7H+8n1QNwqc7LWalpZMukA1jnlmVaxhFzW/mxU/BRNjnlBshXAVstQXPMF1JhdiEsgL2Exwz1eo  
 70eYpWZQV5CO2PX/2U78zplP0VE70eesv9Rhf3mcc/0g==|000010000005619865|1

Sello Digital del CFDI

KQ/IFYVQPS+CpvzA00dK1D4WVKdsPW/rubvAdC47yRTWNovYJctC7ien2hdM7VEoA8N2Q/5QWZn3eBup0L2g67cJPK01CAm1jRrX/xsEscjAYEfqmTfbjEBK/KX  
 HWftztz9c9o12CrAcgMZR8I110MbbCKVEGpyjU0bqM6dAgvU701JUA/kAbFpnV+zae1DfqtX8328KYomyFdAowWgCQx60G7H+8n1QNwqc7LWalpZMukA1jnlmVaxhFzW/  
 mxU/BRNjnlBshXAVstQXPMF1JhdiEsgL2Exwz1eo70eYpWZQV5CO2PX/2U78zplP0VE70eesv9Rhf3mcc/0g==

Sello del SAT

oB/qYfajXkClYxukJnpAwF9DxGzChbQDOXkall6ma8d3F2sFvcZUwUFzGz3wb7KuN3/1ClgHy/hJgzF7M0b1WhnUI  
 ZG/ep+VJ3d3abhrWMB2dJNB0h41by1ypnWAMKJ2U41azbkcSUN5EU3EkpnrID+pFd9HID7Hy5gbdNVvasWMySQD1  
 ou90Ab0b+pm147FOX00v+q/aQ19gVhQ1321OuPK57/yEz3PEHX5732R3MYHb3dk1B/a7uF15ZHGK1OVZH3kPB4  
 AuxjwIKL3s0th/Vt+PQy1kFjE2Zw/yC7qi/CL4D4z0EGLf3bitfA1IawkJvKbV9qnrRUZQ==

Certificado Emisor: 00001000000708266274  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Fecha de timbrado: 2024-09-11T07:57:13

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CBC7DCC2-D431-4D16-826A-907702740097	2024-09-10T17:05:07	2024-09-11T07:57:13	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir