



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1049

00-1615
1624

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	27-sep-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1049
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	100	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.
			\$4,300.00



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
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Lic. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	Firma

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 1049	
		Fecha: 25/09/2024	
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: 1049		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	100	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		4500.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	4,500.00
-\$	200.00
\$	4,300.00

Lic. Mariene 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: 21C22A81-FE31-4DA0-B54C-39E290EA2D6D
 FechaEmisión: 2024-09-25T19:01:00
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5553944965
 FechaVenta: 25/09/2024
 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: 3001118673

RemisiónDetallista: 6093233450 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ANCAMU11

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 Tasa 002 0.000000 4300.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	4,500.00	200.00

Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi
 puesto COORDINADOR he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1049
 Fecha 03-OCT-24 Firma

UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 U 4 OCT. 2024
 CONTABILIDAD

TotalCajas 100.000
 TotalPiezas 100.000
 IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

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

||1|1|21C22A81-FE31-4DA0-B54C-39E290EA2D6D|2024-09-26T07:12:09|SPE0807172W8|FnxmF25Qq8tUdh1OQ1qyVvZevze4IDiTqaJQL3nRnJBhbV964rxz170x
 o/9vFFIOClY+E+IjVjQCOYBvYx8u6dt0JOVEaNgRSBzHWYDcJ3iQNOFWY9GIp9HWPGPg8TbH9wEBq/+treW+1+0eBm4B10S8nTAOfzB7V7pLY3FS7PA3NJ
 tBRRMFH3EYqBCG9heOwAlW7n51e1MH310/uwOyZxg24BNFjund5YiYiBr8ZPR1RYNgpbitA6hUnW7rKE/4FOcjKudn1cT+J+NbVYLWUm/CLp1HcZC042RQw
 LDFsvct+2z/hYEx4izHAKR3+Idc2QPim8RRrge3zC34ew==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

FnxmF25Qq8tUdh1OQ1qyVvZevze4IDiTqaJQL3nRnJBhbV964rxz170x/9vFFIOClY+E+IjVjQCOYBvYx8u6dt0JOVEaNgRSBzHWYDcJ3iQNOFWY9GIp9HWPGPg8
 TbH9wEBq/+treW+1+0eBm4B10S8nTAOfzB7V7pLY3FS7PA3NJtBRRMFH3EYqBCG9heOwAlW7n51e1MH310/uwOyZxg24BNFjund5YiYiBr8ZPR1RYNgpbitA6hUnW7r
 KE/4FOcjKudn1cT+J+NbVYLWUm/CLp1HcZC042RQwLDFsvct+2z/hYEx4izHAKR3+Idc2QPim8RRrge3zC34ew==

Sello del SAT

Qh+D1WH3714b+7XXqN/zuraGaylCPa390tR6E8EQI9QJFXeIS3CRrjHff1sf87RTAp+YcW5rc+xJ8NLW7j/qmWZFE
 1qXqVx4P1kDEW7R387cFLNhhGue3oPvFza/RipqCOPJumQAj1+jaKomUn5xNRjBUEsADSDrNmhow77eiMeFiag
 JSRhoQ7iYqCBvKEMV+1qU1FsnfskehPvWw1Y5EmkKkXmVUD904AJMS6trBcg80V+yjRURyumuXwmh80tCA
 BfVouAD3yM1+URfzhgM7jY5t5KEQuVJy/PcjRfaZ44AMJkQvYBRO/fb5fWZ6R1XZm4qrKVA==

Certificado Emisor: 00001000000708266274
 Certificado SAT: 00001000000710052019
 Fecha de timbrado: 2024-09-26T07:12:09