

P-1156

OC-1682
1686



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	18-oct-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1156
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	100	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

24 OCT. 2024

CONTABILIDAD

\$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 Luévano 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. 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	1156
		Fecha:	22/10/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F
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:	1156

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. 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

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

FACTURA
 UUID: A8C8421E-7EAE-438C-B227-38F4874FC56E
 FechaEmisión: 2024-10-17T19:59:14
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5558070315
 FechaVenta: 17/10/2024
 Ruta: 901453


FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 3008413276

Tipo De Comprobante: I Exportación: 01

RemisiónDetallista: 6097650265 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: JOORRO28

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	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. 1156
 Fecha 22-09-24 Firma 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 24 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|A8C8421E-7EAE-438C-B227-38F4874FC56E|2024-10-18T08:06:02|SFE0807172W8|UrLEf0BNSWLCvBeSmg7V3e7C6bKH4UQwhGTxyNfuXzUnJGeAHHbV9gjdq
 C11YSPFLywhRINIA7K+NN9vDV508TL57Ud+BD+85+pwMK7j32SoYwnyUNBzDDGzuH0nK28H5xDM5fiviTXDZPzYzIW/Y5kdfjv6etyo8YCURGXwzNNAQ1f
 RZ0R9xxtQse12PEB/KCCU31URn15dIKzzOybChygg2ka5YQWdJc4/7UJ7cHLNV3121bKJcAOrFXRI/nJg07eEUM0zJiwz1F1N5H7UMHuVDr761yYHbweH83
 vW0yMf12PFXf+1h42cT13TtCm1xJ35t52e2Lm3650ch7A==|00001000000710052019||
 Sello Digital del CFDI
 UrLEf0BNSWLCvBeSmg7V3e7C6bKH4UQwhGTxyNfuXzUnJGeAHHbV9gjdqC11YSPFLywhRINIA7K+NN9vDV508TL57Ud+BD+85+pwMK7j32SoYwnyUNBzDDGzuH0nK28
 hL5xDM5fiviTXDZPzYzIW/Y5kdfjv6etyo8YCURGXwzNNAQ1fRZ0R9xxtQse12PEB/KCCU31URn15dIKzzOybChygg2ka5YQWdJc4/7UJ7cHLNV3121bKJcAOrFXRI/
 nJg07eEUM0zJiwz1F1N5H7UMHuVDr761yYHbweH83vW0yMf12PFXf+1h42cT13TtCm1xJ35t52e2Lm3650ch7A==
 Sello del SAT
 IGRMS1WE280BFI1A8Jo/Pt80TT4GJWZe+VzvyI15X2Z18L88L/BuzalwJ4y4n6i8uLiYInusgJu+DJIivbupJ4+Csk
 PHPaG3mm7CwRvG+2k7mNGrNcmru7pxj18VwQlpwgCzScrbS234zbXrvjdvKfH9Vgoolh99aJQCvDIHBDJ178S
 0cnSgYAXdF6mH/pnuF9DYRm71dy8MS5K5jE1pcF2E/32eN3Og/91DVIK63e40Nrt3FRepw14xMDZCMBY+1crQru
 XZJf0PUY8UHEdWTHBXMnrGZ2P+8qhgURWZloKpuQAsfoXRYfZn3mpy3Ep0t1jCrjPM06017w==

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.