


P-1176

OC-1692
1696



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	23-oct-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1176
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	94	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts.  \$4,042.00

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
 Firma	 Firma	 Firma	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	 Firma	Firma	
Lic. Mariene Pedraza 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	1176
Fecha:	22/10/2024

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: 1176	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	94	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		4230.00



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

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

\$	4,230.00
-\$	188.00
\$	4,042.00

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 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

Tipo De Comprobante: I Exportacion: 01

DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
 BLVD JUAN PABLO II
 1302
 AGUASCALIENTES Aguascalientes
 México 20200


FACTURA
 UUID: AA102A3B-7532-4E51-A746-A10FC79A627E
 FechaEmisión: 2024-10-22T17:10:50
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5558803318
 FechaVenta: 22/10/2024
 Ruta: 901453

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 3009688385

RemisionDetallista: 6098392449 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
94.00	94	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 4042.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	4,230.00	188.00

Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi
 puesto COORDINADOR; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1136
 Fecha 29-OCT-24 Firma 

UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 30 OCT. 2024
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 94.000
 TotalPiezas: 94.000
 IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 % 4,042.00	\$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:	\$4,230.00
Descuento Comercial:	\$188.00
SUBTOTAL NETO:	\$4,042.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$4,042.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 [11.1|AA102A3B-7532-4E51-A746-A10FC79A627E|2024-10-22T17:10:50|26:16|SFE0807172W8|Z580C28Ta0XtFp1hrG5E3Sxy3cSLN08uUYGk16Uee0c5RN3eJqH/2jK
 HB4Kyqfgc8I2CV0uvb8IqF7ra2Je1n0p1jxvuwcy9COKHq/ETA+227AyH1q0wRYESTfyUPDC1DoeM3wD0+N1XAE0mDCLrCRDzphXoUKq+JdjhkTFYT
 5LqBoq058FmqNi+HxNkrC+LbVKj0GX1hoN8700TRL1hmovN9gun8FNbyWamc6J5trNV0B59MaX7fcUz+wj10MPdgHXuYq/v6xvukZwdN5ROeDwq9bW003K1
 Gqp20Dmdj2295yJQV8v1U7Gd2c6p0RdZqP19FEjwZ0XA==100001000000710052019|]
 Sello Digital del CFDI
 Z580C28Ta0XtFp1hrG5E3Sxy3cSLN08uUYGk16Uee0c5RN3eJqH/2jKH84Kyqfgc8I2CV0uvb8IqF7ra2Je1n0p1jxvuwcy9COKHq/ETA+227AyH1q0wRYEST
 fyUPDC1DoeM3wD0+N1XAE0mDCLrCRDzphXoUKq+JdjhkTFYT5LqBoq058FmqNi+HxNkrC+LbVKj0GX1hoN8700TRL1hmovN9gun8FNbyWamc6J5trNV0B59MaX7fcUz
 +wj10MPdgHXuYq/v6xvukZwdN5ROeDwq9bW003K1Gqp20Dmdj2295yJQV8v1U7Gd2c6p0RdZqP19FEjwZ0XA==
 Sello del SAT
 PolCEw003Z1QK1scEGTaOoudjD9AvX/vWgkLYX1C5g010StjNjMjd3rZ+0bnogqjPqRRibK7KXpGW1pHPQ/LxOS8
 v3a5MZzZeoXn5o0r2H2zG1L3uZ2pXHeN1kMxE+r3tqNhbCr/jan2HwNCKFD1GmPcNnY16x2y3YSkWuMx7TeoR9
 OL0+NCE2o3v37Ft8kb16S0/97Hg5178Ly2VUhhPHLgGRVt51U67IFk5V9+5MexFTWNCPrZon/RadJFzrx1GGCwtk
 cSPOTFZNFqNh0xA9k9ie9Bfdtmhse0FmUN2pwxNYzJgBblD1oeRcFdoNETzryQd1/BAwrg==

Certificado Emisor: 00001000000708266274
 Certificado SAT: 00001000000710052019
 Fecha de timbrado: 2024-10-23T11:26:16