

P-1272

OC-1761  
1765



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	08-nov-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1272
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	32	Pzas.	Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

20 NOV. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

**\$1,376.00**

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

Consumo de agua para todas las áreas.

13. Área Requiriente  Firma Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora  Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	15. Validación y Alineación Programática  Firma Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	16. Autorizaciones Especiales  Firma  Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones  Firma Lic. Marlene Pedroza Guzmán	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas  Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	19. Vo.Bo. Rector  Firma 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 1272

Fecha: 13/11/2024

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: 1272	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	32	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	45.00		1440.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$	1,440.00
-\$	64.00
\$	1,376.00

  
 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: 898B5FBC-CC36-4451-B111-990F717CBF2E  
 FechaEmisión: 2024-11-06T18:33:22  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5561603816  
 FechaVenta: 06/11/2024  
 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

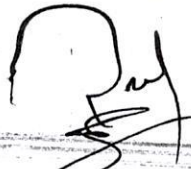
FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 3014617855

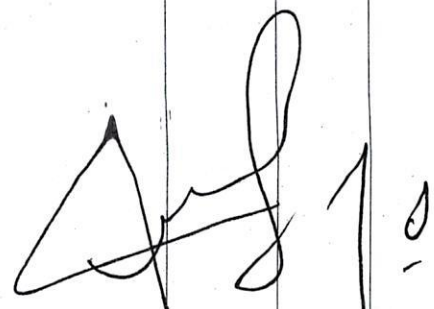
RemisiónDetallista: 6101339624 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: LUPRGA21

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDEM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
32.000	32	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1376.00 0.00	02	H87	50202301	45.00	1,440.00	64.00

Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi  
 puesto COORDINADOR; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. J272  
 Fecha 14-NOV-24 Firma 



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA DE  
 AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 20 NOV. 2024  
 CONTABILIDAD

TotalCajas: 32.000  
 TotalPiezas: 32.000

IMPORTE EN LETRA: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	1,376.00	\$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: \$1,440.00  
 Descuento Comercial: \$64.00  
 SUBTOTAL NETO: \$1,376.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$1,376.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|898B5FBC-CC36-4451-B111-990F717CBF2E|2024-11-08T10:55:36|SFE0807172W8|U46hT0zLz+oG+5fCreS/15qkcISMEQPrMpubXLNLA+Xul0ajJOyIvvsI0  
 vFz11EW+fMOpK11GpnyJMdYcokqsgmbJ5/2AoPvK990KqV1SirkvObfOWI88RoLhpc53v3gEU16j9M2hOhlyKYj1QT7tAe+SoBEt26tXb+YqGICGZH78WPaH  
 8nAOWPbK14ofNBhUNRWZFOV00DgZu3YSKuFro4T7UVpRtoJA8C9fLpWRdeUpXg7GDXR1xLO6aTB8XWwHcvcGualr3QB0aCDSOMKDPFN56Nm+GVFLumCRs  
 tcd+s8a4hVjtur6VrQCfNMkwT4paXFr77/A2W3rf50c2Q==100001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

U46hT0zLz+oG+5fCreS/15qkcISMEQPrMpubXLNLA+Xul0ajJOyIvvsI0vFz11EW+fMOpK11GpnyJMdYcokqsgmbJ5/2AoPvK990KqV1SirkvObfOWI88RoLhpc53v3g  
 EU16j9M2hOhlyKYj1QT7tAe+SoBEt26tXb+YqGICGZH78WPaH8nAOWPbK14ofNBhUNRWZFOV00DgZu3YSKuFro4T7UVpRtoJA8C9fLpWRdeUpXg7GDXR1xLO6aTB8X  
 WwHcvcGualr3QB0aCDSOMKDPFN56Nm+GVFLumCRs+tcd+s8a4hVjtur6VrQCfNMkwT4paXFr77/A2W3rf50c2Q==

Sello del SAT

FhN2Sux8ImS4WwLhamUwq1ySYprnlTNO0kmhAe59ez//u5qde3BiFk0gXIV1Bf29pmJSu6AQ2QaPnDyXu6bT4BK  
 o1lfkzrFVYGfp2muiglyu0s+1+283FY0yCJA:2P23YQCgpcPsdvM/HQA48KoyfXCI8/HFvktDyFmneKS64kgS7  
 M0v0Y+n0Lv73NfFm5382vvdDsk5zXBzwyDlmVZutp7NLeN1RqgoFOU9gnZfsvkSk1lbrT8eLDu4KaQXh1Vtuul06d  
 T8Lod8AlupuhFUxQntxdTjtTjctkdIyJURBaiqnu8LAX8PY/23FR25pDx1C0ABAQCAQmRka==

Factura Emisor: 00001000000708266274  
 Emitido SAT: 00001000000710052019  
 Fecha de timbrado: 2024-11-08T10:55:36