

50 18/ Dic '24



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1897  
1897

|                      |                           |                       |                        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | SERVICIOS GENERALES       | 2. Fecha Emisión      | 18-dic-24              |
|                      |                           | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22101                 | 1386                   |
|                      |                           | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción                               |
|------------|-------------|-----------|---|
| 1          | 1000        | Pzas.     | Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts. |
|            |             |           | <b>\$43,000.00</b>                            |

UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
AGUASCALIENTES

RECIBIDO

19 DIC. 2024

CONTABILIDAD

|                    |                               |    |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 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<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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 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  | 1386                             |
|   |  | Fecha:   | 18/12/2024                       |
| 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.                                       |  | País:  | MÉXICO                           |
| Teléfono: 52 (81) 8151-1400                                   |  | Banco:   |                                  |
| Fecha de Entrega:   |  | Condiciones de Pago:                           | CREDITO                          |
| Via:  |  | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 1386                             |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo   | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1000     | PZAS   | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS | 45.00           |              | 45000.00 |



### Forma de Pago

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

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

|     |           |
|-----|-----------|
| \$  | 45,000.00 |
|     |           |
|     |           |
| -\$ | 2,000.00  |
| \$  | 43,000.00 |

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

RemisiónDetallista:

**FACTURA**

UUID: D09DA8C7-C715-4FBB-AA09-AF3795E4D369  
 FechaEmisión: 2024-12-17T14:40:33  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DAG 5568759790  
 FechaVenta: 17/12/2024  
 Ruta:

FolioRecibo: 9999995568759790  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 3026448307

Elaboro: ANPEMA10

| CAJAS | PIEZAS | U.M.   | DESCRIPCION  | ObjetoImp | CVEUDM | CVEPROD  | PRECIO | IMPORTE   | DESCUENTO |
|-------|--------|--------|--|-----------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1000  | 0000   | PIEZAS | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1<br>Tasa 002 0.000000 43000.00 0.00 | 02        | H87    | 50202301 | 45.00  | 45,000.00 | 2,000.00  |



Yo Francisco Gonzalez Carruso siendo mi  
 puesto de jefe Depto; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1386  
 Fecha 18 Dic 24 Firma [Signature]

[Signature]

TotalCajas: 1000.000  
 TotalPiezas: 1000.000  
 IMPORTE EN LETRA: CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00 /100 M.N. TipoCambio: 1 Moneda: MXN

|  |               |                |                      |             |
|--|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE          | MONTO IMPUESTO | SUBTOTAL:            | \$45,000.00 |
| Productos con IVA                            | 0 % 43,000.00 | \$0.00         | Descuento Comercial: | \$2,000.00  |
| Productos con IVA                            | 0 % 0.00      | \$0.00         | SUBTOTAL NETO:       | \$43,000.00 |
| Productos con IEPS                           | 0 % 0.00      | \$0.00         | I.E.P.S.:            |             |
| Productos con IEPS                           | 0 % 0.00      | \$0.00         | I.V.A. 0.000000 %:   | \$0.00      |
| Productos con IEPS                           | 0 % 0.00      | \$0.00         | TOTAL:               | \$43,000.00 |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 [11.11D09BABC7-C715-4FBB-AA09-AF3795E4D369] 2024-12-17T14:41:01 | SFE0807172W8 | VCM4oIbbGuZZr4iUUKPQuPbwXK5BAOmS+Qa3eWarYScPcbfJ9Q00Ad1R  
 YINe39EP7ScmENfks/ae4xeKS+CGqaeoD80pGGKzK1kngHvEduzLYB8p1CCjzWAVjyHkPd2N1VPnQAxS/Kd2kLuJpPzWzKJaUbtVtelyRURQww/20R  
 9gyCasGFmQdR04FO2wz3W3jcl9raIFUpb471Fctd5Sv3/G1nK6pLANwct6uqARB32wyD52qb89TnwbQnrH+wFRgjqZaGoqZw6ntVctijrRvgkFVpNkOY  
 k119QwpDjzQ4MFRMS+3NAETBzqWGRX0MxrtvTXJWVg==10000100000071005201911  
 Sello Digital del CFDI  
 VCM4oIbbGuZZr4iUUKPQuPbwXK5BAOmS+Qa3eWarYScPcbfJ9Q00Ad1RvYINe39EP7ScmENfks/ae4xeKS+CGqaeoD80pGGKzK1kngHvEduzLYB8p1CCjzWAVjy  
 HKPd2N1VPnQAxS/Kd2kLuJpPzWzKJaUbtVtelyRURQww/20R9gyCasGFmQdR04FO2wz3W3jcl9raIFUpb471Fctd5Sv3/G1nK6pLANwct6uqARB32wyD52qb89T  
 nwbQnrH+wFRgjqZaGoqZw6ntVctijrRvgkFVpNkOYk119QwpDjzQ4MFRMS+3NAETBzqWGRX0MxrtvTXJWVg==  
 Sello del SAT  
 I6vX3erbcLRudMcPp1FnOD1A9pmQhZzEpp21GcuNw1RDwlv0JddPDAziVluughmy/uoegqWbcTuIVLR6g3kwPTQS  
 24FcBjQTCNk5UaU1Dm1znV4n11VgnBRBzKqfJpCgSDfS1Mb1/QzSr1ZDyCDNzPRKCTcrLGYGDTSMW1FMSLvzdQjF  
 k2R0en1mXsAb/LdgtenS1K1MbRkv3oBwGdwaJfIobktrNKps6S1U1A8j41s1Vg5eN4Vmvu37NhbDRPPdw+N3wTUV  
 MfmhKbqg6dsW6QV5/5Ka0vTECJgggOm2QCylLd44TT2rT8.HsWfo1XgHTZyYFrP3m050xbk==

Certificado Emisor: 00001000000708266274  
 Certificado SAT: 00001000000710052019  
 Fecha de timbrado: 2024-12-17T14:41:01

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| DJB850527F30                         | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL   | UTA9108114C9            | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                         |
| D09DA8C7-C715-4FBB-AA09-AF3795E4D369 | 2024-12-17T14:40:33              | 2024-12-17T14:41:01     | SFE0807172W8                              |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                    |
| \$43,000.00                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir