SG

P-317

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-187
187

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	11-abr-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	317
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	44	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$1,980.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Consumo de agua en todas las áreas.		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Paolino Eduardo Delgado Castillo 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. 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	317
		Fecha:	10/04/2025
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. PAOLINO EDUARDO DELGADO CASTILLO
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:**	317

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	44	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	47.00		2068.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 2,068.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 88.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 1,980.00

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

0010007116 UTA9108114C9

Tipo De Comprobante: I **FACTURA**
Exportacion: 01
9A885E48-00A2-4397-8F94-D3A132F3EC0C
FechaEmisión: 2025-04-10T17:45:03
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5588425348
FechaVenta: 10/04/2025
Ruta: 901450

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: 3061939724

RemisiónDetallista: 6129860673 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

44.00044	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1980.00	0.00	02	H87	50202301	47.00	2,068.00	88.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo PAOLINO E. DELGADO CASTILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 317
Fecha 14/ABR/25 Firma

44.000
44.000 1 MXN

MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 /100 M.N.

0	1,980.00	$0.00		$2,068.00
0	0.00	$0.00		$88.00
0	0.00	$0.00		$1,980.00
0	0.00	$0.00	0.000000	$0.00
0	0.00	$0.00		$1,980.00

||1.1|9A885E48-00A2-4397-8F94-D3A132F3EC0C|2025-04-11T08:31:33|SFE0807172W8|Z0/abTrTCwSTNZpfhkpERV8NCrACWtJJX9gz8YT718BWB29xaySVIaMDG
wFRnDrRWYZZ0/Losmr4exuIGqBYyBsT0hNrWnWJDVGlMY/26uYCcrwTnQLGnGteR06T/VeFi3z9/S8+UUd6+aHnk7/EanqBClaJVsbCPSsgkT6nKqI9qrjsY
XWbJ3U96BgMFFQMXTy8tGX6zTeFoSscQesL6IH9RDGQJfqnwWsQc8jW9R6P5aHKelEV3VrbBTxPpHPUWXyO3twIIUM/kf33fCSMv1SQpiu+QSY5Wo9eWTdgF
iI3TF3U5d+rS+eEbn5glKIODIww79FEq9k6ZCX0oEaIjQ==|00001000000710052019||

Z0/abTrTCwSTNZpfhkpERV8NCrACWtJJX9gz8YT718BWB29xaySVIaMDGwFRnDrRWYZZ0/Losmr4exuIGqBYyBsT0hNrWnWJDVGlMY/26uYCcrwTnQLGnGteR06T/VeF
i3z9/S8+UUd6+aHnk7/EanqBClaJVsbCPSsgkT6nKqI9qrjsYXWbJ3U96BgMFFQMXTy8tGX6zTeFoSscQesL6IH9RDGQJfqnwWsQc8jW9R6P5aHKelEV3VrbBTxPpHPU
WXyO3twIIUM/kf33fCSMv1SQpiu+QSY5Wo9eWTdgFiI3TF3U5d+rS+eEbn5glKIODIww79FEq9k6ZCX0oEaIjQ==

Im6EegaZSulKg/sucTdFRcjjpyg7b2RvmwPdYou4ztH/fZCGUh0A4Za4NSpFkyPeP0fxlKka9XoL+wF4QKthzXcDNH
0otjNndeL6JdBhAUyeBAtyicMFLSMFdrBVqw44o4cfvzqpnFiSTcLTBnmjVbCA5ZjEF4VBaiGWHHoHIY79h7yXVcAu
3KuJP+uqb9r82VVzricARtXrArbxwRlTXSKmDkOCQ82UrywD4lrE/uleCQTh3CRZZbfv5q676L1sZHqB9Gy3B/PDHS
tQTtamOsQBQcBKLKAhFgsliwUiVpfQuPSHb2Z8TXRpK9jlWBs5JCQ0RPxWLHImBQYpwFEYlw==

0000100000708266274
00001000000710052019
2025-04-11T08:31:33

HACIENDA | SAT

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**
9A885E48-00A2-4397-8F94-D3A132F3EC0C	2025-04-10T17:45:03	2025-04-11T08:31:33	SFE0807172W8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,980.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir