SG P-323

OC- 202
202

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	15-abr-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	323
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	61	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$2,745.00

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

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	323
		Fecha:	15/04/2025
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:**	323

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	61	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	47.00		2867.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,867.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 122.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,745.00

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 **FACTURA**
Exportacion: 01
UUID: **82C8EB41-9407-4AB4-9206-895D85FAB340**
FechaEmisión: 2025-04-14T16:03:33
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5588990913
FechaVenta: 14/04/2025
Ruta: 901450

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: 3062923489

RemisiónDetallista: 6130495066 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
61.000	61	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2745.00 0.00	02	H87	50202301	47.00	2,867.00	122.00

Yo PAOLINO E. DELGADO CASTILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 323

Fecha 16/ABR/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 61.000
TotalPiezas: 61.000
IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	2,745.00	$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:	$2,867.00
Descuento Comercial:	$122.00
SUBTOTAL NETO:	$2,745.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$2,745.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|82C8EB41-9407-4AB4-9206-895D85FAB340|2025-04-15T09:33:17|SFE0807172W8|KQyh/YmI5lTCaZGZfvRMS7mveut4KTbFjnuh+3dbOErFqBVcP45PzL/Os03u2euDnsRo9SNCBTFMnwvKYdDOfU3DYMOcrYhfxtBuh3r2qLmfCzA4y6DWyyQK9QLKAUyS5QYQjRZJumyhYlllCrWglifV7xjeBgyK0KshipDdLiBXqwrFJyJ9m3ZYti/enDoX2qmN2/7ABzWyoiBV2SZy8a6e+9zseS5XA3pQkoWF+b65pMdqL79UcRTSwQ5+p7Hm/vhshUikinMiE0zWJEMEB61DVkeYycm/d2x2NXh1Uxh2qWcf1bkPwRIwxSYqNluvaUFyX+j7o678Ia2UbONUrQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

KQyh/YmI5lTCaZGZfvRMS7mveut4KTbFjnuh+3dbOErFqBVcP45PzL/Os03u2euDnsRo9SNCBTFMnwvKYdDOfU3DYMOcrYhfxtBuh3r2qLmfCzA4y6DWyyQK9QLKAUyS5QYQjRZJumyhYlllCrWglifV7xjeBgyK0KshipDdLiBXqwrFJyJ9m3ZYti/enDoX2qmN2/7ABzWyoiBV2SZy8a6e+9zseS5XA3pQkoWF+b65pMdqL79UcRTSwQ5+p7Hm/vhshUikinMiE0zWJEMEB61DVkeYycm/d2x2NXh1Uxh2qWcf1bkPwRIwxSYqNluvaUFyX+j7o678Ia2UbONUrQ==

Sello del SAT

JlQ/xZX4KTnr5rdfz7X/TR7qIAoOcSVLThKHGDR1c8gjPzYwdu4KB0CiJNB+hT1bkAHyB4eGExEEZmGaJiYoWecLlt
Dpcm0v2EmG6f0hAM/4hzApzaWYp/LOOJtHJoZ4UGFL+UTK93ncUXwcdSzEEprp6ccRltOjtwzhHbHWWvRV37miPfJq
qhSe/Smcsdm+5/ZqdAjPfdVfLq2dqdGnpFlry3EzJ9J12ouAlelw4Fu/+lpvITw7gy0T8J2NAjONlmNUDaEvjOHFDO
y7BaKRTU10jwQdDC0VSJQN0mYiLHd+QWp9cjT67XjDM6Z0UxsIO+Uua19/OZU08wYnjZx+Bg==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-04-15T09:33:17

Usr: adquisiciones
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
Póliza: P00634 Del 22/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2025 10:31 a. m.
Página: 1

Concepto: AGUA EN GARRAFON. GD Compra : 202 Factura: F 0913, 60 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14-0170-4706F-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,745.00		FF:14, GD Compra : 202 Factura: F 0913, 60 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V
0002	8240-14-0170-4706F-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$2,745.00	FF:14, GD Compra : 202 Factura: F 0913, 60 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V
0003	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,745.00		FF:14, GD Compra : 202 Factura: F 0913, 60 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V
0004	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA ARCA		$2,745.00	FF:14, GD Compra : 202 Factura: F 0913, 60 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V
		Sumas iguales =>	5,490.00	5,490.00	

Elaboró: adquisiciones