P-478

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-320
320

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02-jun-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	478
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	100	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
06 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$4,500.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Consumo de agua para 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	478
		Fecha:	06/06/2025
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:**	478

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	100	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	47.00	-	4700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
06 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 4,700.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 200.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 4,500.00

Marlene Pedroza Guzmán
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración 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: **8BFC1B4A-C49C-42F9-82AF-89EDE395B284**
FechaEmisión: 2025-06-02T17:46:07
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5597713606
FechaVenta: 02/06/2025
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: 3078472878

RemisiónDetallista: 6139782700 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100.000	100	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 4500.00 0.00	02	H87	50202301	47.00	4,700.00	200.00

Yo Paolino E. Delgado Castillo siendo mi puesto Jefe Dpto. SG; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 478

Fecha 02-06-25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
06 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 100.000
TotalPiezas: 100.000
IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	4,500.00	$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:	$4,700.00
Descuento Comercial:	$200.00
SUBTOTAL NETO:	$4,500.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$4,500.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|8BFC1B4A-C49C-42F9-82AF-89EDE395B284|2025-06-03T08:13:52|SFE0807172W8|dAoo2FjTYKQRC8kdXuKYHy90ssEnAX8v/7kP41bG7P6xpJNXq+F+yFe+A+qFvruR0y5YLdUUsQ4tObR5Lz2ifCQnEj8NaIpfYzyG4vVEvL975j3pXHxpH0IFOk3yHJMUafXfwBpzr57wX59ntUurc+w26ZFwucPw6zP6g74YPYWAa3E6GBnupkSf7OS2HtAJSl+RPzoXVQJUMRKWzuJ3oICWt9mXREyzo/5CGbcNJ9f5KPX1VDCpCBwXWX7WRO1VjhjoaUAGfszEbs2SmazOL7TZLx5ERqgo09LHD29V6E0yJ3pFhHNHq2xMWTvlnITYalrjpJzN+eEZnrdqZmD7Wg==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

dAoo2FjTYKQRC8kdXuKYHy90ssEnAX8v/7kP41bG7P6xpJNXq+F+yFe+A+qFvruR0y5YLdUUsQ4tObR5Lz2ifCQnEj8NaIpfYzyG4vVEvL975j3pXHxpH0IFOk3yHJMUafXfwBpzr57wX59ntUurc+w26ZFwucPw6zP6g74YPYWAa3E6GBnupkSf7OS2HtAJSl+RPzoXVQJUMRKWzuJ3oICWt9mXREyzo/5CGbcNJ9f5KPX1VDCpCBwXWX7WRO1VjhjoaUAGfszEbs2SmazOL7TZLx5ERqgo09LHD29V6E0yJ3pFhHNHq2xMWTvlnITYalrjpJzN+eEZnrdqZmD7Wg==

Sello del SAT

U2NOe8WXew5fizfeGj9zG5EDnXK51u8OgKELC1SzUWipInF6nMS3mKAXStgkgk5eRPAZJhbR/vEgGjiXkMgYlooqOJkL5vpEcKRdEz/plWVgQwKewLb681fjv/mRqWl/7kicN8Spm6sRFc3eHBbYtsYEAydJnUUCI+kCfI7PWDaT0UL7YTLc/bngDiHSxOZJrt/aHptXryWtHgyxuTGou2fqGdezuTlyfxIckS84MORUEpqjExf/KWjOi4nSDfeYzl4+oDJdvJTQNnsayHDKpGs6/VItyN8n779jK+w5gfsNtEazlOTc91I1R5OfUAyVoWpP2cJxd3/vZuBPmPjNo4w==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-06-03T08:13:52