P-785

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-543
541

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	06-ago-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	785
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	91	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
13 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$4,231.50

11.Justificación:

Consumo de agua en todas las áreas.

12.Fuente de Financiamiento: 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	785
		Fecha:	11/08/2025
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:**	785

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	91	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		4413.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
13 AGO. 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 4,413.50
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 182.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 4,231.50

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: 6152195629 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

FACTURA

UUID: **E14B74C9-A690-4928-8A1B-21B435297589**
FechaEmisión: 2025-08-04T15:51:30
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5609412739
FechaVenta: 04/08/2025
Ruta: 901450

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3099243171

Elaboro: LUPRGA21

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
91.00	91	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 4231.50 0.00	02	H87	50202301	48.50	4,413.50	182.00

Yo PAULINO E. DELGADO CASTILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 785

Fecha 6/AGO/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
13 AGO. 2025
CONTABILIDAD

TotalCajas: 91.000
TotalPiezas: 91.000
IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	4,231.50	$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:	$4,413.50
Descuento Comercial:	$182.00
SUBTOTAL NETO:	$4,231.50
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$4,231.50

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|E14B74C9-A690-4928-8A1B-21B435297589|2025-08-05T07:27:10|SFE0807172W8|L7k7Kon3id90vNGX93fuFzfghETSt7fx0ZLeUODCRn0Vo/DVxxXBT0rAY
w316Hn4ApgiN9vDC23eyY4zcV4cCjk999nfHqv+1OvMtyUjRXbdxeHoAhOF+3EqjH/ksgAbshhkb4SYV5KwfnD7KubOiFSiQxrLv7JZMlGQWto9AXzPgXBLK
7cuw+HX6LdrNfqkGD+ose8LScgLslyrqCymCVaD0G/hsSRgQHZnFdB01Vh6hrm6vOiJIIfY+fkzUH/+5AzsnxTShJcvIV+9FS+IgG0aoGAuNy4pdS+f/CJ89
++TNYUNyynmRy/UBP5eiISv2/t39fXTDK/aKyqlu6sPSQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

L7k7Kon3id90vNGX93fuFzfghETSt7fx0ZLeUODCRn0Vo/DVxxXBT0rAYw316Hn4ApgiN9vDC23eyY4zcV4cCjk999nfHqv+1OvMtyUjRXbdxeHoAhOF+3EqjH/ksgAb
shhkb4SYV5KwfnD7KubOiFSiQxrLv7JZMlGQWto9AXzPgXBLK7cuw+HX6LdrNfqkGD+ose8LScgLslyrqCymCVaD0G/hsSRgQHZnFdB01Vh6hrm6vOiJIIfY+fkzUH/+
5AzsnxTShJcvIV+9FS+IgG0aoGAuNy4pdS+f/CJ89++TNYUNyynmRy/UBP5eiISv2/t39fXTDK/aKyqlu6sPSQ==

Sello del SAT

bBlA/9w0465VC+9RMSYpvKOZcKX8pE0HqIcnJswTz5YzhNLnV3PlMonwjE70EBlClAeBmmbj2HFXDw+M/kqtQhKslR
I5h5zxdrX2p4mliOw7uJGq48LHZ1fpCgfVkPyCpBvOZAaDIO7UJ4+aisFAs+u9PTfqZgOAimB67VCY0K7ctztH/Abc
AEFUcEPbGFmiQE4pqxuuRhq4uo7MKNHfBMLJdmEEnE8Mb0dhsLd5kKeBvKUfvaf6WNmuZ2vo55o3j7csyQ6Ar8awzA
4bp63AGgbudB4DOZO7OO+qI7KRzCbVplr+483YOW9/9fRywLqGONNZcR9f18boi0uQfAkV1w==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-08-05T07:27:10