P-894 +696

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-669
667

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02-sep-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	894
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	66	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$3,069.00

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	894
		Fecha:	04/09/2025
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:**	894

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	66	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		3201.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 3,201.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 132.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 3,069.00

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

FACTURA

UUID: **15BA9606-511D-45EF-8E7E-89ACA876EC57**
FechaEmisión: 2025-08-25T16:33:58
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5613320024
FechaVenta: 25/08/2025
Ruta: 901450

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3106216500

RemisiónDetallista: 6156324060 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474 Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
66.000	66	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3069.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	3,201.00	132.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
05 SET. 2025
RECIBIDO CONTABILIDAD

Yo, PAULINO E. DELGADO CASTILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 894
Fecha 4/SEP/25 Firma

TotalCajas: 66.000
TotalPiezas: 66.000
IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	3,069.00	$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:	$3,201.00
Descuento Comercial:	$132.00
SUBTOTAL NETO:	$3,069.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$3,069.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|15BA9606-511D-45EF-8E7E-89ACA876EC57|2025-08-26T08:11:19|SFE0807172N8|MDk4/1GEdgbu5F2BJ5N10UtETSSf23w67Lalbt4M1yGhECIr6wOkSXz6k
J5rBtlDx53KerknDB6WBl07f81PMIaR558ThYH4158l1LG49E+z69SHQMAROo/qlEyOcB/Bu3Bx2mO5+E7ZFICOuMe+mCBp4TGXSLoIGedVQxn7/OLB9LWPb
wGGKBxXFIriN3kdr4nwpHjLJQvbjd1LIP2Pa5LJOWobUdAxlhsv75fExbHEGFa3bxdXbj5m+AmTmagY064uEeh0qK8MQfxrlHwofKJpdkC/7ZgB6oYBKiMrp
8k7fXTwApDlF8m0HRHy8sN/dU1C3OEaJL3N/JPr0Qe7xQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

MDk4/1GEdgbu5F2BJ5N10UtETSSf23w67Lalbt4M1yGhECIr6wOkSXz6kJ5rBtlDx53KerknDB6WBl07f81PMIaR558ThYH4158l1LG49E+z69SHQMAROo/qlEyOcB/B
u3Bx2mO5+E7ZFICOuMe+mCBp4TGXSLoIGedVQxn7/OLB9LWPbWGGKBxXFIriN3kdr4nwpHjLJQvbjd1LIP2Pa5LJOWobUdAxlhsv75fExbHEGFa3bxdXbj5m+AmTmagY
064uEeh0qK8MQfxrlHwofKJpdkC/7ZgB6oYBKiMrp8k7fXTwApDlF8m0HRHy8sN/dU1C3OEaJL3N/JPr0Qe7xQ==

Sello del SAT

NDc1XoEcWpVQGoEd6sHoWNephjmDa4Fv17rzfNzPTLUfX8woVkfTtH3GT7GKNU0D8feLqArz4umk9H27hfSGnakStr
KbP4HqCfu2uMU6khtC9b0UN9e73NFtJaTgDuiJKJF+jfKDCYX+f3R99lYNwnUAS3AXjwDlyDroYBVL7Fvb6dKun53P
LnjCjqXPfYus2KOYTotveGNmBagpEJcgR66dJIKMmUS4OOlFiwnUZjABXW9Fz84aFERsX/Qo2pB9QY2j/+De5kwCes
9Uuun4kDz7mTOanTBCQLc1Xvt/kKxVufL/+/nOpvxAqe+ZOKKbpOFwQ41+PH31f9sYTUEQog==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-08-26T08:11:19