P-945

REQUISICIÓN DE COMPRAS

5@ OC- 726
723

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	09-sep-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	945
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	85	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
18 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$3,952.50

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	945
		Fecha:	11/09/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	**Funcionario:**	LIC. PAOLINO EDUARDO DELGADO CASTILLO
Dirección:	SAN JERÓNIMO 813, PTE	**Colonia:**	SAN JERÓNIMO
Estado:	MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64640	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	945

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	85	PIEZAS	GARRAFÓN DE AGUA PURIFICADA CIEL DE 20 LTRS. CADA UNO.	$ 48.50		$ 4,122.50
			PARA CONSUMO DE TODAS LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
18 SET. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 4,122.50
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	$ 170.00
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 3,952.50

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

Tipo De Comprobante: I **FACTURA**
Exportacion: 01
UUID: **B03571EB-04EF-45B9-8432-E1ACC6E1DF4A**
FechaEmisión: 2025-09-11T18:51:45
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5616608984
FechaVenta: 11/09/2025
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: LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO
BLVD JUAN PABLO II
1302
AGUASCALIENTES Aguascalientes
México 20200

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3112103426

RemisiónDetallista: 6159806971 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
85.00	85	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3952.50 0.00	02	H87	50202301	48.50	4,122.50	170.00

Yo PAULINO E. DELGADO C. siendo mi puesto JEFE DEPTO. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 945
Fecha 11/09/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
18 SET. 2025
RECIBIDO CONTABILIDAD

TotalCajas: 85.000
TotalPiezas: 85.000
IMPORTE EN LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	3,952.50	$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:	$4,122.50
Descuento Comercial:	$170.00
SUBTOTAL NETO:	$3,952.50
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$3,952.50

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|B03571EB-04EF-45B9-8432-E1ACC6E1DF4A|2025-09-13T07:15:47|SFE0807172W8|AB85Eur2P2HiH926j6IaSBpL5lABme294S3JeoR9LHFZ69GLeqcYzhn2J7ZLTHRJFJM76mDxensCnRxXtG6x0jkDePcXWRhL/wI6pAEJYTPczqmjwAZkHS/2YP/WXvlBuhof7Eu6R7qRUF5TtuSvTUYiXI63JrK1+lpPGTqGzTnqkqzsk0cKtomtPUa+hMO312oJWxC7TuDrraxpHD3rFmhrUnetVe6nLq9/RAW/MhzlukqDA6Zj7f0qyN0FYyeCAxNDw5EQwPT7cV0OQNz2kYZm7qCAB/jr6ePpZnBUILc/H1xbkSSUiABskWuzl8bYPK+X3LsUM+2UU1+66Mc9Fg==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

AB85Eur2P2HiH926j6IaSBpL5lABme294S3JeoR9LHFZ69GLeqcYzhn2J7ZLTHRJFJM76mDxensCnRxXtG6x0jkDePcXWRhL/wI6pAEJYTPczqmjwAZkHS/2YP/WXvlBuhof7Eu6R7qRUF5TtuSvTUYiXI63JrK1+lpPGTqGzTnqkqzsk0cKtomtPUa+hMO312oJWxC7TuDrraxpHD3rFmhrUnetVe6nLq9/RAW/MhzlukqDA6Zj7f0qyN0FYyeCAxNDw5EQwPT7cV0OQNz2kYZm7qCAB/jr6ePpZnBUILc/H1xbkSSUiABskWuzl8bYPK+X3LsUM+2UU1+66Mc9Fg==

Sello del SAT

m9uBGHCvBcCrq7rY7p+PmZzikrbVER2uwBVbeyTqnRf4I88s+xdooEWK/IYlAnRSqlR8OdzY2T+mbwVJ4SLIqiPtatA9Zf0eoaodQqlZCmxxuarU8sD78fBobO+AAFcYTfwEjrCOEAhwfhBMXk3VxGIeVAxZV8JzDgL+38GPqklxKBh4MxWkS/owTAJaa0Hs28kviUY1LkqrNdqKbFQPcbYHf77vhh2lRw+OerpIlWUbb0f0tyxyhq8+jMW9eOtwv4Kx8dmIGZFuJtFVyn86p6IZJGJlbYWq7mgrAnHPCFkloOWR06iV46yrkCL2/wizSvtro4pX7odCxwIersIQjg==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-09-13T07:15:47