P-1121

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	Coordinación de Deportes	2.Fecha Emisión	31 de octubre 2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Extensión Universitaria	22101	1121
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	100	pza.	100 Garrafones de agua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
29 DIC. 2025
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Solicito cantidad indicada de garrafones de agua, para cubrir el tema de hidratación durante el desarrollo de Torneo Regional de Universidades Tecnológicas

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Alfonso Rodríguez Huerta Coordinador de Deporte	Edgar Cisneros Medina Director de Extensión Universitaria	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	**1121**
	Fecha:	19/12/2025	
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. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
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:**	1121

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	48.50		4850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 4,850.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 200.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 4,650.00

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: LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO
BLVD JUAN PABLO II
1302
AGUASCALIENTES Aguascalientes
México 20200

RemisiónDetallista:

FACTURA

UUID: 4D5D6495-DC35-47B8-B654-F3C6C02A6CE0
FechaEmisión: 2025-12-19T10:44:37
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5634840706
FechaVenta: 19/12/2025
Ruta:

FolioRecibo: 9999995634840706
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3144020322

Elaboro: MIRIHU15

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 4650.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	4,850.00	200.00

Recibí a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1121
Puesto Jefe de Dpto. Nombre Raúl López
Fecha 19/12/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 DIC. 2025
RECIBIDO CONTABILIDAD

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

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	4,650.00	$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:	$4,850.00
Descuento Comercial:	$200.00
SUBTOTAL NETO:	$4,650.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$4,650.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|4D5D6495-DC35-47B8-B654-F3C6C02A6CE0|2025-12-19T10:45:54|SFE0807172W8|YcIE104hCh17GIVfx6nwiz+ngPjvBe7RfVWp12prC24fcdrXoggZJc0dEdVWI5EPcPeJ2qU3rsI6mgabs3V/fQK31jYsM2RvM+iekcMr9nKfDEUmAxocyiw8lenk/H99mUJXN6M6oY5AsHHFP7+7JD9rAcfoK42Kxzk+br0dZ+7Bxd+JbUow79kqLheTjZkkq3wwYyDf7+ZhEiSeIDDok/j//t4cw/1LascrLJJnSB3rgrsTB0sOZZYFAdk2ITZABM33spA3zV+uMBnHTyZhKCJ1N9Q74dukPvfvI9Tg6iuOc5yZUKdqPKVb/c1GPGfCCQ7I8UgHv1PKFHt4k1Lvpg==|00001000000710052019|

Sello Digital del CFDI

YcIE104hCh17GIVfx6nwiz+ngPjvBe7RfVWp12prC24fcdrXoggZJc0dEdVWI5EPcPeJ2qU3rsI6mgabs3V/fQK31jYsM2RvM+iekcMr9nKfDEUmAxocyiw8lenk/H99mUJXN6M6oY5AsHHFP7+7JD9rAcfoK42Mxzk+Lr0dZ+7Bxu+JbUow79kqLheTjZkkq3wwYyDf7+ZhEiSeIDDok/j//t4cw/1LascrLJJnSB3rgrsTB0sOZZYFAdk2ITZA
BHG3spA3zV+uMBnHTyZhKCJ1N9Q74dukPvfvI9Tg6iuOc5yZUKdqPKVb/c1GPGfCCQ7I8UgHv1PKFHt4k1Lvpg==

Sello del SAT

KkbPUUQv1cUxT0Mub+nhF9MIYxyf8SSPcEUO1FMWwgCZGOSuf+iiePc1SLU/pUjr4Fp/tDDuSXdUU9cloX7xBE3IrI
cnwVX2iI2O/rJRhvLRZJxS5xBLtUoI2F/Ftw9IldK685EiKIli/upsP55F7qtEt5pNjyhKACF7RD9FrlEsoV94G3cS
AAzkuKNFNrBFfYmqUtAX3ShEU2YYu+PMcFQBTKY+xJKwPGZLsFzACtYlwA+jVwgEIC0GbDOWEj74BMk1AsPzkqNIHQ
O0DB2R0Yn7XeLiMEqNzZhbrFGn9kwsXIIXPC6Q7JEOBMwejpGkBHgPfZN7nVWIGMbYmkIupg==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-12-19T10:45:54

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Version CFDI: 4.0