P-1182

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-905
903

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	20-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1182
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	40	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

$1,860.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
02 DIC. 2025
CONTABILIDAD

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. Raúl López Pérez 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	1182
		Fecha:	26/11/2025
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:**	1182

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	40	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		1940.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 1,940.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 80.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 1,860.00

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

Tipo De Comprobante: I **FACTURA**
Exportacion: 01
UUID: **7247296E-435E-4D79-8257-29B9CEF9E0E2**
FechaEmisión: 2025-11-19T16:08:23
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5629250299
FechaVenta: 19/11/2025
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: 3134635090

RemisiónDetallista: 6173235494 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
40.00	040	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1860.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	1,940.00	80.00

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe Servicios ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1182

Fecha 20/11/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 40.000
TotalPiezas: 40.000
IMPORTE EN LETRA: MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	1,860.00	$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:	$1,940.00
Descuento Comercial:	$80.00
SUBTOTAL NETO:	$1,860.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$1,860.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|7247296E-435E-4D79-8257-29B9CEF9E0E2|2025-11-20T08:28:34|SFE0807172W8|KaKdCrhZbAHQuYoqSn21xs7+P2xkQsSv6Ufk8mwLeyqvvTAwroyjqoJJG
2fFalam8qtjOKzrgMgIs794icLI0QO22LOIcsMduHjiTLqe4aRGdhikbNbPjstRnfHLxlwvL2Injh9GlWxxZFtWrfqyCwNphvz9tmCL4piXw3G7NNQ2umF2i
grgSUGEEpGLjAzxbdwFJIyhEZeSAoPHvLApL65KWR5omizExI7coq8C0GGnAUqhtrixSaaXv91kkAGeBt0dX0hIiGvd2BU5aB0rgtKyNYpeghlESS0sWWlaF
mMQ93sC6B/LGjw8CaqOVTc5saKobE9kM2AV13Dk4bEzuw==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

KaKdCrhZbAHQuYoqSn21xs7+P2xkQsSv6Ufk8mwLeyqvvTAwroyjqoJJG2fFalam8qtjOKzrgMgIs794icLI0QO22LOIcsMduHjiTLqe4aRGdhikbNbPjstRnfHLxlwv
L2Injh9GlWxxZFtWrfqyCwNphvz9tmCL4piXw3G7NNQ2umF2igrgSUGEEpGLjAzxbdwFJIyhEZeSAoPHvLApL65KWR5omizExI7coq8C0GGnAUqhtrixSaaXv91kkAGe
Bt0dX0hIiGvd2BU5aB0rgtKyNYpeghlESS0sWWlaFmMQ93aC6B/LGjw8CaqOVTc5saKobE9kM2AV13Dk4bEzuw==

Sello del SAT

bLr+7saZYIEOEehy0KMVoXCG/nBCrAZWruj2FNRusULuh8CoWpaPRdB3mQ5bAtIzi+XM6ZGkuKRPgPWnuez6wgklTX
19Ti7iJiS5oDU3rVsb0D3chZFe+Z1uu8UNOBdJ9y7d/dx3kD0/8Bnt9YikULFnUhS3LomTbS+InZe0bgVapDclqi6Q
IthnQ2equA0sFZ1J2yFPq2bO6KvyeNplZRJOgyK9tpanHhPPe1SMI2xAAgQwvGEgKv7NJEQHq3kA8Aw55GAlnlQCFc
kt6Y24xBTD92SjN4MZbxLtnAqhOvmtNO4IO6OoOj7qqcJR/dQr9rpf+nge3JBa7lPmFzsSg==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-11-20T08:28:34