P-1191

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-906
904

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	24-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1191
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	142	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

$6,603.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

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. 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	1191
		Fecha:	24/11/2025
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:**	1191

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	142	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		6887.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 6,887.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 284.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 6,603.00

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: **4ECEBFAA-E964-4D47-AD9A-0FAEFF0CE178**
FechaEmisión: 2025-11-24T16:57:05
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5630175243
FechaVenta: 24/11/2025
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: 3136235670

RemisiónDetallista: 6174169453 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
142.00	D42	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 6603.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	6,887.00	284.00

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

Fecha 26/11/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 142.000
TotalPiezas: 142.000
IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	6,603.00	$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:	$6,887.00
Descuento Comercial:	$284.00
SUBTOTAL NETO:	$6,603.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$6,603.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|4ECEBFAA-E964-4D47-AD9A-0FAEFF0CE178|2025-11-25T08:04:07|SFE0807172W8|RCcSDj1mFDd6Y47u5UJTQ+etmB/rjEbjpqU8rJbEYwFVPfK4QOljmmJEZ
N03g7Dkm3ijXo5HhUOeZ6ZbJQjpEdElAkEhUZFPQCnjZ08jpAbEOUEyPl4KlDzCgS6UIcgzY8LG+r2mcIwTyVDWFq+ik05eqt5xtInYfrPZBEpmH821X5Xg
7KOqDAb63cipxxWLLk7zCZVrDp2lu3aSi+QWZkiIH7EpQ2GD9Y953fUk1S8GgRs4XEJEcnG1Bi0/hTRhihV1QJOXOzsGo54ioj/e8DhsZR4xTYy0hjzR9Ple
nV8V7608rdokyWN1J7/6BurBh/QniAMP0zoEPe7CZRBIw==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

RCcSDj1mFDd6Y47u5UJTQ+etmB/rjEbjpqU8rJbEYwFVPfK4QOljmmJEZN03g7Dkm3ijXo5HhUOeZ6ZbJQjpEdElAkEhUZFPQCnjZ08jpAbEOUEyPl4KlDzCgS6UIcg
zY8LG+r2mcIwTyVDWFq+ik05eqt5xtInYfrPZBEpmH821X5Xg7KOqDAb63cipxxWLLk7zCZVrDp2lu3aSi+QWZkiIH7EpQ2GD9Y953fUk1S8GgRs4XEJEcnG1Bi0/hTR
hihV1QJOXOzsGo54ioj/e8DhsZR4xTYy0hjzR9PlenV8V7608rdokyWN1J7/6BurBh/QniAMP0zoEPe7CZRBIw==

Sello del SAT

mI5pN+7LrkCnuWPx077ytZiudx07UOeDveQN53nnumtVJouXFp57EMNa2oqu+ZhxSF9iTCrH5W0a69TYYOPOYbvqiP
nPpIF+5cUCOwR/qdAOsRQTuJ2ouRpqq5LurwbWVf5NvRlxUDoLy9oLzJC228Nr5uhp76OJeQSVXtcMss00whsx7AXk
AG3pzB9G2Q5RlMTSD0/cKTkGiMfDSGzNxwjLi4zF4q3jx0dbIt7/v79q+joRZ+ufQv8dwzmoHXHPRqC7+XpGXKywxu
Lmxl3gNLLpnQxtqq0/OGFRdB/KnlcL/tZob4YEKc5mUeVUIV5r0FtepPPoCbf8EHiK224WpA==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-11-25T08:04:07