P-1228

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-1012 1010

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	09-dic-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	1228
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	61	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$2,836.50

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	1228
	Fecha:	15/12/2025	
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:**	1228

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	61	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		2958.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,958.50
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 122.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,836.50

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

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

FACTURA

UUID: **435A07AA-7ACF-4893-A770-CC89477C32E2**
FechaEmisión: 2025-12-08T16:25:32
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5632751759
FechaVenta: 08/12/2025
Ruta: 901450

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

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3140753788

RemisiónDetallista: 6176898970 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474 Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
61.000	61	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2836.50 0.00	02	H87	50202301	48.50	2,958.50	122.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe de servicios ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 228
Fecha 15/12/25 Firma

TotalCajas: 61.000
TotalPiezas: 61.000
IMPORTE EN LETRA: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	2,836.50	$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:	$2,958.50
Descuento Comercial:	$122.00
SUBTOTAL NETO:	$2,836.50
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$2,836.50

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|435A07AA-7ACF-4893-A770-CC89477C32E2|2025-12-09T07:26:24|SFE0807172W8|FeUEg5yJjEQo5GvCeOio5Noe+WDvQlSL6UdgP/t9wGnFQb44AoaRXanf3
/MwqPwaEpjixWPgxv8PRbTN4mCnF+lezpq7lcYwDaBR4ZBEXo2pI2q88AoMpFO7l7wiit9Y33pC0+iq/G78soP/jOk4+el1PDUM5L/RBaHzPwGo8OBBR5N3O
0tJb97/SGoBZQkC77qvPHUGZGmU5WbcblehvmoaHfrGyE0gvzfi4DdxnKzjwV7XQujckPNGXpxJYpKSO+dVehRVM6OL2XV0gt0x/a+LMQXhVEhubelLVeuUG
FgMOkthSOv8IU7Cuh6ZOaARvSnW6tIDHUkY8kZ+/6E6uQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

FeUEg5yJjEQo5GvCeOio5Noe+WDvQlSL6UdgP/t9wGnFQb44AoaRXanf3/MwqPwaEpjixWPgxv8PRbTN4mCnF+lezpq7lcYwDaBR4ZBEXo2pI2q88AoMpFO717wiit9Y
33pC0+iq/G78soP/jOk4+el1PDUM5L/RBaHzPwGo80BBR5N3O0tJb97/SGoBZQkC77qvPHUGZGmU5WbcblehvmoaHfrGyE0gvzfi4DdxnKzjwV7XQujckPNGXpxJYpKS
O+dVehRVM6OL2XV0gt0x/a+LMQXhVEhubelLVeuUGFgMOkthSOv8IU7Cuh6ZOaARvSnW6tIDHUkY8kZ+/6E6uQ==

Sello del SAT

WPKDRhpKn1NzRE9kKQN1zlh8/nKkAy7CL/MROpNquEYq6tNVsjKgv5R6IbPoOAY9YIhsYr//BcjN+LsMzF5sGU6YsV
8ZGyG2zeoPzoXfu3dl9o5MwC2S5Nkkp5yv4MZBaOu5aLbRgqyCIthtcpQ6dpVamrd/JGiD9BSuh1BrNMhchrArUG+/
owYVGly07epodTsyLgmkHRbms3czR0Dlc9Wecr3jvl+EP4vI7aF9pRXqmNjjiylulGbvYbBzScQzxkAkz8iA63Y3xm
7VG/q00THmFrXYSVniCvmLt0yrAzadFBho3yIs4cV719EdZaq+ZGm8diWKZQ01XuRw8KVwqQ==

Certificado Emisior:	00001000000708266274
Certificado SAT:	00001000000710052019
Fecha de timbrado:	2025-12-09T07:26:24

FACDJB51 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PAG.: 1 / 1 Version CFDI: 4.0