REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1031
1029

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	19-dic-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		1264
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	45	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$2,092.50

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	
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	**1264**
		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:**	1264

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	45	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		2182.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,182.50
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 90.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,092.50

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: **4F92F6AD-F0A4-424C-B6B3-2248C38C680A**
FechaEmisión: 2025-12-18T17:44:34
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5634722559
FechaVenta: 18/12/2025
Ruta: 901450

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

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3144227006

RemisiónDetallista: 6178980731 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474 Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
45.000	45	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2092.50 0.00	02	H87	50202301	48.50	2,182.50	90.00

Yo Gabi Lopez Perez siendo mi puesto Jefe de Opto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 12621
Fecha 19-12-25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 45.000
TotalPiezas: 45.000
IMPORTE EN LETRA: DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	2,092.50	$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:	$2,182.50
Descuento Comercial:	$90.00
SUBTOTAL NETO:	$2,092.50
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$2,092.50

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|4F92F6AD-F0A4-424C-B6B3-2248C38C680A|2025-12-19T09:31:25|SFE0807172W8|TzMUxqNpT+eyOfPrRD7RT3Eaf+Zox+/LXCIFwCKdV5wPuXYw9CoIkC9La
a/c9V1lNj2loYwrBKFf7rSr5nTZsURlvNBzHtklAbE8LD5CtZEqh9//1X47k6MdanUe9vobtvk5+UP+2VMNqXnaqXhNbkliKe2MLt2GXssq/bPjWvFE8ykLt
9GB7ZO+eu9NwrYBUpDtZS3orOAWYrwcqT7y6o89RlWgJy5etF5rEV9IxeOWn9iYeb1/SfoKxppw4etC41xmH8U2LQAhurjH93CaIL0inW0A5y70zz1SmPtOk
NImhJHyxkWR6VIea+sbvbxu4xRu82IzPODaO0FU50e20A==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

TzMUxqNpT+eyOfPrRD7RT3Eaf+Zox+/LXCIFwCKdV5wPuXYw9CoIkC9Laa/c9V1lNj2loYwrBKFf7rSr5nTZsURlvNBzHtklAbE8LD5CtZEqh9//1X47k6MdanUe9vob
tvk5+UP+2VMNqXnaqXhNbkliKe2MLt2GXssq/bPjWvFE8ykLt9GB7ZO+eu9NwrYBUpDtZS3orOAWYrwcqT7y6o89RlWgJy5etF5rEV9IxeOWn9iYeb1/SfoKxppw4etC
41xmH8U2LQAhurjH93CaIL0inW0A5y70zz1SmPtOkNImhJHyxkWR6VIea+sbvbxu4xRu82IzPODaO0FU50e20A==

Sello del SAT

b4zeugL38QFN1S58t3IvLd8gYaFEtmevsHa11BD7oYYmVcWuuYXI/8aXNocji9eqzFXN1xbvxg4ICOMZPDiCA+4Pil
80hpY3TOJ1q8YA4scpHZOCQ3CYBDQ9BQK4Z8/FynqvMnBI4HLFSwH7MzENv0XeoGJcRNu9hgDu6a/0SIPCpNNkSymY
BGxAAhvsewb+eEtRmicg2eJwJELoKKOh7ub4eqlGu2SxTUswversuXPigt2MKhfRwOIoEurBVFL5Db14PAKWLA3cMO
qXpAweuuQKTvKOe8HRL0pxqFqABLLGY2/nNSQIYTKwEgTv/Xhn4Q9fQCad+tVptoyf0eTy5Q==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2025-12-19T09:31:25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Version CFDI: 4.0