P-105

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-61
61

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02/03/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	105
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	88	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

$4,092.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
09 MAR. 2026
Diana Martínez 13:23
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:

Consumo de agua de garrafón en todas las áreas correspondiente del 23 al 27 de febrero de 2026..

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
Ramón de León Díaz de León Jefe de Servicios Generales	Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdés Córdova Jefe de Depto. de Presupuestos	Nombre y Puesto

17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	105
		Fecha:	02/03/2026
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:**	RAMÓN DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN
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:**	105

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	88	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		4268.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
09 MAR. 2026
Diana Martínez 10:25
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 4,268.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 176.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 4,092.00

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración 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: **6F339F65-F0B4-48E2-88D4-9237FA42F38F**
FechaEmisión: 2026-02-16T15:31:18
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5644828848
FechaVenta: 16/02/2026
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: 3161959751

RemisiónDetallista: 6189723709 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: LUPRGA21

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
88.000	88	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 4092.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	4,268.00	176.00

Yo RAMON DE LEON VIAZ siendo mi puesto JEFE DE DPTO; he recibido a mi entera satisfaccion los bienes solicitados en la requisición No. 105
Fecha 02-Mar-26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
09 MAR. 2026
Diana Martinez 10:25
RECIBIDO CONTABILIDAD

TotalCajas: 88.000
TotalPiezas: 88.000
IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	4,092.00	$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:	$4,268.00
Descuento Comercial:	$176.00
SUBTOTAL NETO:	$4,092.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$4,092.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|6F339F65-F0B4-48E2-88D4-9237FA42F38F|2026-02-17T10:05:43|SFE0807172W8|f2kDhT75EcO/r/ew7D9LrE0V1fhY567Cppj25iVL0xc5jT6K/QGNrc+Yihxy3XetxHPTpV+TYETuNEAbKo4ktNCPSnckG+sj/yXl/HbQ92p6Xftu177a9v015oSolrKSYWCvpNQfD+fA/EG/H5yKRQM0PwMX15qFhBcmCmzo956nQc75IuimlzK0PT4iVMkntK6VqEVqB4laBCh83f16WYr5e6R94IoASeiM7W1MriwS4tFnnZ4llcu0/UCpKD7ifNNrXWjwRWTn+8krSJXBN2GCu64lhY/3BM7MQkq6phQLPIXZZrT2ib5Fl/luHrwn3d2andcxTmdG7Lin/7DhPQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

f2kDhT75EcO/r/ew7D9LrE0V1fhY567Cppj25iVL0xc5jT6K/QGNrc+Yihxy3XetxHPTpV+TYETuNEAbKo4ktNCPSnckG+sj/yXl/HbQ92p6Xftu177a9v015oSolrKS
YWCvpNQfD+fA/EG/H5yKRQM0PwMX15qFhBcmCmzo956nQc75IuimlzK0PT4iVMkntK6VqEVqB4laBCh83f16WYr5e6R94IoASeiM7W1MriwS4tFnnZ4llcu0/UCpKD7i
fNNrXWjwRWTn+8krSJXBN2GCu64lhY/3BM7MQkq6phQLPIXZZrT2ib5Fl/luHrwn3d2andcxTmdG7Lin/7DhPQ==

Sello del SAT

ZI156WD1GvDi/fG8zN3ITQsc3XcGxhM5dX05Gg2pOtiDQ/xhJC6B613msEaHoqShrcGALw6joc/tsMB+1fBKMxgMoq
P5Jz2GUqEpHrMh5I4lTohsPufdIFJh17Wfa4rctBtv6ZX2pr/MVeRfLDP5HXK2P0udeA0zgd9an3y7dhyglABq+AuG
4ye+q6LxaOV7AiRzL+Km4SoNloeu2+gZbcHHsgfilgFKeJRd1MY4HxvBvo8x5li/FFFQSpL6UpfY+i2SZ5Y9blJLJr
zlOZ91eBeMg8lHAAvVAx+zQBgslubn90Lyblabrj3Z/RlWetFqSCnqRiNDzEGOr/Sy5QZihQ==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2026-02-17T10:05:43