REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1157
1157

1. Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	21-abr-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	243
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	30	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

$1,410.00

24 ABR. 2026
Diana Martinez 3:43
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
Consumo de agua en todas las áreas de la UTAgs.		

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
C. Ramón de León Díaz de León Jefe de Servicios Generales	C.P. Daniel Hernández Marchán Director de Administración y Finanzas	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto

17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
C. 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	243
		Fecha:	21/04/2026
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:**	243

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	30	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	49.00		1470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
24 ABR. 2026
Diana Martinez 8:48
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 1,470.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	$ 60.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 1,410.00

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: **964E6514-2525-4CE2-B58D-4ADDEDC1D9D6**
FechaEmisión: 2026-04-09T17:04:57
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5654320344
FechaVenta: 09/04/2026
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

RemisiónDetallista: 6199738945 0510692474

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3178698541

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
30.00	30	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1410.00 0.00	02	H87	50202301	49.00	1,470.00	60.00

Yo RAMON DE LEON DIAZ DE L. siendo mi puesto JEFE DE DPTO.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No: 243
Fecha 10.04.26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
24 ABR. 2026
Diana Martínez 3:43
RECIBIDO
CONTABILIDAD

TotalCajas: 30.000
TotalPiezas: 30.000
IMPORTE EN LETRA: MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	1,410.00	$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:	$1,470.00
Descuento Comercial:	$60.00
SUBTOTAL NETO:	$1,410.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$1,410.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|964E6514-2525-4CE2-B58D-4ADDEDC1D9D6|2026-04-10T09:49:30|SFE0807172W8|WygGyeoq99+CufGKACJ+LiCGV2t9d2FDFmzleB5e91jR6zLctWLEMvsel
tMP8idTrtY4/xStE9kRolDitaze6ohDJSQveKbECy/k8QhonTMOgYNVyt4u2WNEF6sXEG5+mQGYcUj3FDn8dIVIc1lfS9AY4d3Es7jiIqOJhGwb+/s1R2A3B
ok6nLGMLwEGV0nzAfsqye+PSqz/Q+h82m6LnuenupqHQ3nzuzKJg2dRmkONs93jLViP/+qjnQluKza9Xc1KaGQxSDVYgkY5hkM/mA0D6eUvEusCa2Nd9Q7Rk
tI9GJEXFOOF23CO1Iui9hiznAsJkfkgsCVbjKAS+kEizw==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

WygGyeoq99+CufGKACJ+LiCGV2t9d2FDFmzleB5e91jR6zLctWLEMvselt MP8idTrtY4/xStE9kRolDitaze6ohDJSQveKbECy/k8QhonTMOgYNVyt4u2WNEF6sXEG5+
mQGYcUjJFDn8dIVIc1lfSsAY4d3Es7jiIqOJhGwb+/s1R2A3Bok6nLGMLWEGV0nzAfsqye+PSqz/Q+h82m6LnuenupqHQ3nzuzKJg2dRmkONs93jLViP/+qjnQluKza9
Xc1KaGQxSDVYgkY5hkM/mA0D6eUvEusCa2Nd9Q7RktI9GJEXFOOF23CO1Iui9hiznAsJkfkgsCVbjKAS+kEizw==

Sello del SAT

k7Q5oTdpcUyn3vwcFge3LxM9rXloGG8lGkbCahJObzKv2KJ1vJubvAvKG+KksmesjCzzUnT6mBXFnydwpKOnBfOmo5
Dc9tMikJUM9J7O9RT7Xn4Gcaq6Ls6DNG2M6wRu8nOKwJIpfp8OTAl6nvUKP6QJHNQM7PizjXtc7CqKSTFlqcm+OQ8
l8yZyOnOPdY+QPxpyVfoBqb7tXPjKnEpDxeNO2UnwaUP1Q9zpSn9/h2yWyqyaxKTFxThllmIImMv9pLZLqKS7pA+Y9
GSfcNu5Tq/nyuDIrVjMGs1melWmkmldoiOU1bNcpSGW9LFt+BgANjyP4d5o7VuKLCWM0xZOA==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2026-04-10T09:49:30

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.