P-25

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-15
15

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	19-01-26
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	25
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	55	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 FEB. 2026
Diana Martínez 10:11
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$2,557.50

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 Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto

17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	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	25
	Fecha:	19/01/2026	
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:**	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:**	25

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	55	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		2667.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 FEB. 2026
Diana Martínez
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,667.50
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 110.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,557.50

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

Tipo De Comprobante: I **FACTURA**
Exportacion: 01
UUID: **124E97EB-5393-4A47-9A3E-ED2A2947F9E3**
FechaEmisión: 2026-01-15T16:53:11
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5639255953
FechaVenta: 15/01/2026
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: 3152217285

RemisiónDetallista: 6183812667 LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
55.000	55	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2557.50 0.00	02	H87	50202301	48.50	2,667.50	110.00

Yo [illegible] siendo mi puesto [illegible] recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No [illegible]
Fecha dpto sevicios 9/02/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
16 FEB. 2026
CONTABILIDAD

TotalCajas: 55.000
TotalPiezas: 55.000
IMPORTE EN LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	2,557.50	$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:	$2,667.50
Descuento Comercial:	$110.00
SUBTOTAL NETO:	$2,557.50
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$2,557.50

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|124E97EB-5393-4A47-9A3E-ED2A2947F9E3|2026-01-16T09:19:28|SFE0807172W8|aoq8Mc8UImynzgIFo6z+jLSUeQfPghRVVKEdUQZthDvQ41dxkT1TuOFqhj/Y8N1WoKpsEGlvTQa4qPWV/kmLjagNikk6fmOubJ0zoTpTXPb7khRtOD9X+FOEFtARxKIa7O6nTIOcDlK40wjGvP+WbrN8Kho38cHIcNN52+WnrUKvzMqSgDbSH3ZssNK/smjO7lGwOZRw3Jn6jFnKZhBYXzvIKWn2EfSrlVuoLrdEKcte99VM0XoKsz4bmZy02Jiodsqmj Btu992qjxdlEmDy9bv6AWixTVs9E1BDkZKUF+mz/jJMs0saVxp53sVqZQJVB45WHoTz3vgoCbZxvJw1CQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

aoq8Mc8UImynzgIFo6z+jLSUeQfPghRVVKEdUQZthDvQ41dxkT1TuOFqhj/Y8N1WoKpsEGlvTQa4qPWV/kmLjagNikk6fmOubJ0zoTpTXPb7khRtOD9X+FOEFtARxKIa 7O6nTIOcDlK40wjGvP+WbrN8Kho38cHIcNN52+WnrUKvzMqSgDbSH3ZssNK/smjO7lGwOZRw3Jn6jFnKZhBYXzvIKWn2EfSrlVuoLrdEKcte99VM0XoKsz4bmZy02Jio dsqmjBtu992qjxdlEmDy9bv6AWixTVs9E1BDkZKUF+mz/jJMs0saVxp53sVqZQJVB45WHoTz3vgoCbZxvJw1CQ==

Sello del SAT

D3h4ZGXV6iotAoyfTIsc4hUIi14ftEKZ4aSvrzW0Os1LdkQ53hrRbWd7ejN+unoMRkhIXgluvJkhNKQvoj7a5Lt+Kn YL8QmmvHFxRTFlgvGzuOBHUz0RfbQh0ryPQVf64KUtMJIRjbc/TM74aYKJl7ctIgKh4nQeFG7UAk1xrvM88qXZYVBA G2XFrPj+gW1Plk8cZdX5v//ZclLAcK8DANxl7I2VroX+bai+Jn6FR15G/wm3rTGMEaeJmhzbLfPbjHSUoB2AL0UA/H rjKBGqHawdBFnDWR+GG6LfONt1VoB/O4nU5KfAQDC1yehsLx7FlHtQyIiTjuCoj9nLu4uBEw==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2026-01-16T09:19:28