R-335

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	25-may-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	335
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	80	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

$3,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14

Consumo de agua para beber 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
C. Ramón de León Díaz de León Jefe de Servicios Generales	C.P. Daniel Hernández Marchán Director de Administración y Finanzas	C.P. Rocío de Santos V. Directora de P y E. 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	335
		Fecha:	28/05/2026
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:**	335

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	80	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	49.00		3920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 3,920.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 160.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 3,760.00

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

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

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

RemisiónDetallista: 6207557648 0510692474

FACTURA

UUID: **DDED076E-B5FF-40C4-BE5A-B5BCC397163F**
FechaEmisión: 2026-05-19T16:40:18
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5661696840
FechaVenta: 19/05/2026
Ruta: 901450

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3191774882

Elaboro: JOORRO28

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
80.00	80	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3760.00 0.00	02	H87	50202301	49.00	3,920.00	160.00

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. 335
Fecha 25-06-26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
29 MAYO 2026
CONTABILIDAD

TotalCajas: 80.000
TotalPiezas: 80.000
IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	3,760.00	$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:	$3,920.00
Descuento Comercial:	$160.00
SUBTOTAL NETO:	$3,760.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$3,760.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|DDED076E-B5FF-40C4-BE5A-B5BCC397163F|2026-05-20T08:23:25|SFE0807172W8|V/rZSGklBn7HUaJQ4OZS/rXjeT2wosAP8Nq+4I83J1p/wxRbvy8WsRQDM
BtJqygNktz65wEOkmGBcOzlJfR0qqHFlxOMGBnWGE9QR0xSBzd7VZpEto/Ck4GHO9aZolRQ
I9rYLDGqt9q5AqzNyNyA03wfFaLckgliVq3ovwjs4wi/70Ga6ueYn2EHIsEKmmEzCIL9amdgVkVnEwMRfvaXYirNjBsa/fjIDma044L/mrvHMKrODxHj6DhFfCleeKNBGwf8iChnF53lOREtPxBMo9l/fjc6iclpEZW9uE9Usa0OJjsVUNwJyKNTBJErgWKOHdLy38tdi6XOmzZgJ5lrsQ==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

V/rZSGklBn7HUaJQ4OZS/rXjeT2wosAP8Nq+4I83J1p/wxRbvy8WaRQDMBtJqygNktz65wEOkmGBcOzlJfR0qqHFlxOMGBnWGE9QR0xSBzd7VZpEto/Ck4GHO9aZolRQ
I9rYLDGqt9q5AqzNyNyA03wfFaLckgliVq3ovwjs4wi/70Ga6ueYn2EHIsEKmmEzCIL9amdgVkVnEwMRfvaXYirNjBsa/fjIDma044L/mrvHMKrODxHj6DhFfCleeKNB
Gwf8iChnF53lOREtPxBMo9l/fjc6iclpEZW9uE9Usa0OJjsVUNwJyKNTBJErgWKOHdLy38tdi6XOmzZgJ5lrsQ==

Sello del SAT

QtMIyUmsVaIzdUm/PBh65CI995V9UiiyI7X5uWTFFLqhOADQtTHdlllEUwo6Mr3bfXye7u2m8702qaKlz4DmJ0tYRA
8+D9LeqqDqBKHQfqFbBagBD/bKQOqqTAEuXf6zGYioVNwVa3a7PSLOppzrbneGc0BcVqrHfAsJbN07Cp6Xfquq/a6V
88eqtxaeOBlXFNmBBEvj+fzuEf3pTF7YcJ0ABo0ILe1lKhoFv0GOFsxvUoqYBn8QNGIFnaEUx8WH2sVaAl6qI4HnQG
ZeIlg7oaNIwInzMgnwNBbQKUSQylsPR2DEz+eGDQ698sCpvbPWrvcMYhODHHY7mMXz2NnxVg==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2026-05-20T08:23:25