P-47

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-14
14

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	30-01-26
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22101	17
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	160	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
16 FEB. 2026
Diana Martinez 12:11
RECIBIDO CONTABILIDAD

$7,440.00

11.Justificación:

Consumo de agua en todas las áreas.

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
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	47
	Fecha:	30/01/2026	
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:**	47

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	160	PZAS	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	48.50		7760.00

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

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 7,760.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	-$ 320.00
Ret ISR 10%	
Total	$ 7,440.00

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: **62A154D1-621A-4ED9-AA5E-017A0B6DF3E3**
FechaEmisión: 2026-01-30T12:06:36
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5641899916
FechaVenta: 30/01/2026
Ruta:

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD JUAN PABLO II
1302
AGUASCALIENTES Aguascalientes
México 20200

RemisiónDetallista:

FolioRecibo: 9999995641899916
OrdenCompra:
NuestroPedido: 3156558962

Version CFDI: 4.0

Elaboro: MIRIHU15

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
160.000	160	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 7440.00 0.00	02	H87	50202301	48.50	7,760.00	320.00

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto desarrollo he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 47
Fecha 5/02/26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
16 FEB. 2026
Diana Martinez 12:11
CONTABILIDAD

TotalCajas: 160.000
TotalPiezas: 160.000
IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0	%	7,440.00	$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:	$7,760.00
Descuento Comercial:	$320.00
SUBTOTAL NETO:	$7,440.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	$0.00
TOTAL:	$7,440.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|62A154D1-621A-4ED9-AA5E-017A0B6DF3E3|2026-01-30T12:07:30|SFE0807172W8|JFjnX6TcZk5UF+M/isxYc+F/T8QY7H/KaNSV1iycBOk/BScR+n8wKaK1A
E5Tkq2beeeN43i6gewerh6biGAAKspKf2ORPFtJfErTd7rGRbEfY1UOM7pNxe8guMozQTnVmNmHgpSlgLZkiiY7mCueBeBwoeaCEaS/hhUIkK6ChhmoVj9QS
sl+IgkE/2Y1Elbevs2/0NUBAw2S6CQ2eOve/F5doiHrcbpI8QzD94q8sstSTxznvkD/bdzKCPKPb9aSkZmypKlmbKjeahqeOWXQL4eUu20/n+zav3HlJR9BZ
n3ww5sPS9BEP+yD4uOxQ9KVhKkfIQDk4HD/3TXfqFGzBg==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

JFjnX6TcZk5UF+M/isxYc+F/T8QY7H/KaNSV1iycBOk/BScR+n8wKaK1AE5Tkq2beeeN43i6gewerh6biGAAKspKf2ORPFtJfErTd7rGRbEfY1UOM7pNxe8guMozQTnV
mNmHgpSlgLZkiiY7mCueBeBwoeaCEaS/hhUIkK6ChhmoVj9QSsl+IgkE/2Y1Elbevs2/0NUBAw2S6CQ2eOve/F5doiHrcbpI8QzD94q8sstSTxznvkD/bdzKCPKPb9aS
kZmypKlmbKjeahqeOWXQL4eUu20/n+zav3HlJR9BZn3ww5sPS9BEP+yD4uOxQ9KVhKkfIQDk4HD/3TXfqFGzBg==

Sello del SAT

H1XUiSXXCeBr73xcITv6I9e+NMr28pnNGOoXgnY4Va/UkVm3gKqLGvvhN5KYl+UT8ulrUI4SD7eY8RmYw0JuaSnwj3
UOynlffeJLbhso+DE7I7CWfVjTbmrf9Jh82D9EDRF2HelrCvMvfYnGtw0bqC4mz6u2kvvo0MEH3Rz5982JA8g7BTo3
crwUAYWv5+mUPJCauxV/kMpOD93yv5WEMn/DgI8McgjJG+/Fg3WSGrpAncUVSNArv7/SDDUgv6Kk2uTgGHvGhFnuFK
BN3DdzCLPtefrA4XvpcKu6Kj4sChILZmklD6bYU0ncQoijXRlMahL+4RA9NmMmMHuKgKmGjQ==

Certificado Emisior: 00001000000708266274
Certificado SAT: 00001000000710052019
Fecha de timbrado: 2026-01-30T12:07:30