



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

29-2022

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| SOLICITA: | MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA | REQ. No. |
| ÁREA o DEPARTAMENTO | RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | FECHA: 17/02/2022 |

| PARTIDA | CLASIFICADOR | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------|--------------|----------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 2212 | 2200 | 34 | N/A | GARRAFONES DE AGUA DE 20 LT | \$ 37.00 | \$ 1,258.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---------------------|--------|-------------|--|--|
| FORMA DE PAGO: | CHEQUE () | TRANSFERENCIA (x) | | | | |
| | | | BANCO: | NO. CUENTA: | | |
| | | | clabe: | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------|-------------|
| SUBTOTAL: | \$ 1,258.00 |
| I.V.A 16%: | N/A |
| TOTAL: | \$ 1,258.00 |

OBSERVACIONES:

Para los planteles Lomas de Tejeda y Arvento.

MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

01/MAR/2022

FECHA: 25 de julio 2019



A

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
 MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640
 LugarExpedición: 45610
 OficinaVentas: 3804 Toluquilla

Tipo De Comprobante: I

FACTURA

UUID: F086E6F2-9464-4D6A-909F-4FA80363DC12
 FechaEmisión: 2022-02-28T21:50:34
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DFV 5359133208
 FechaVenta: 28/02/2022
 Ruta: 804415

CLIENTE: 0010023459 RFC: UPZ040210R31
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
 ADOLF B HORN
 # 8941
 ARVENTO
 TLAJOMULCO DE ZÚNIGA Jalisco
 México C.P.: 45670
 Uso CFDI: G01

DIRECCION ENTREGA: UNIVERSIDAD POLITECNICA ZMG
 A TLAJOMULCO KM 35
 595
 TLAJOMULCO DE ZÚNIGA Jalisco
 México 45640

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1657789581

RemisiónDetallista: 4381093663 UNIVERSIDAD POLITECNICA ZMG 0510007391

Elaboro: SEMECU18

| CAJAS | PIEZAS | U.M. | DESCRIPCION | LTS P/IEPS | CVEUDM | CVEPROD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-------|--------|--------|---|------------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 34 | 34 | PIEZAS | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1258.00 0.00 | | H87 | 50202301 | 37.00 | 1,258.00 | 0.00 |



TotalCajas: 34.000
 TotalPiezas: 34.000

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPORTE EN LETRA: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE | MONTO IMPUESTO |
|--|----------|----------------|
| Productos con IVA 0 % | 1,258.00 | \$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 |

| | |
|----------------------|------------|
| IMPORTE: | \$1,258.00 |
| Descuento Comercial: | \$0.00 |
| SUBTOTAL: | \$1,258.00 |
| I.E.P.S.: | \$0.00 |
| I.V.A. 0.000000 %: | \$0.00 |
| TOTAL: | \$1,258.00 |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|F086E6F2-9464-4D6A-909F-4FA80363DC12|2022-03-01T04:48:16|161SFE0807172W8|dXf5qMm7HfFaXsAclFu2ER2saadLFSUN8j0EBBThmUgk00v12rj30ZIS13
 YocIEw568RvvdvE6fXG27ZnyWq5V1E9HuGtHvKPK8cpDezCicya5xpuWBSqitpx7chfE6mrBMSBYthmmyi1YNf4e8IOMCdhOEJISGhhf+KCb6pmTalwTER
 MPPzmfFD44i1IkfiM6I2Q03jp/6XtrJKyPpKFMh9wL+z8jRadIb6RvNzIiKolFvyMT+B0tzhXKna3/fuaazczFKK3wjrnUw/+EJjpl+luCPlfzwee61MPV
 lQpqnUKSkOK2GSigVpfp4b7JHbGSzUzZAtR5dicAdmdlG==100001000000505619865||
 Sello Digital del CFDI
 dXf5qMm7HfFaXsAclFu2ER2saadLFSUN8j0EBBThmUgk00v12rj30ZIS13YocIEw568RvvdvE6fXG27ZnyWq5V1E9HuGtHvKPK8cpDezCicya5xpuWBSqitpx7chfE6m
 rBMSkEYthmmyi1YNf4e8IOMCdhOEJISGhhf+KCb6pmTalwTERMPzmfFD44i1IkfiM6I2Q03jp/6XtrJKyPpKFMh9wL+z8jRadIb6RvNzIiKolFvyMT+B0tzhXKna3/
 fuaazczFKK3wjrnUw/+EJjpl+luCPlfzwee61MPVlQpqnUKSkOK2GSigVpfp4b7JHbGSzUzZAtR5dicAdmdlG==
 Sello del SAT
 ZSdFmN1V9/m/gmBEITd0wfaqksAUTEcuR008KRncFlfoU1S1113Hy4EYx9HpaHWtWLXzpesBCjcu/AIw50syzoqFB9
 gE0hpHENpQc8Lksfwb4F4NXCowX12+paamDir4EiMTx7/tzCHMUzw4004ke/nAAtAzYXpogel4UcDbyncckMXs7Q
 0LvlkFQxrptY9mSvUwTponvy48LQ7NGARL/wsaGsDyIUteGBHMI1npA1bKJY5j85Eg7F9pRyvgH+G+yXvbk/cubRb
 Rz31Lo3B0Um6w7Hc4XtN2jJcKc3ab5074eqk6w44p2PteQahd5naRaflDrrWwvydHoL39w==

Certificado Emisor: 0000100000504794022
 Certificado SAT: 0000100000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-03-01T04:48:16



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| DJB850527F30 | Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. | UPZ040210R31 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F086E6F2-9464-4D6A-909F-4FA80363DC12 | 2022-02-28T21:50:34 | 2022-03-01T04:48:16 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,258.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 03/03/2022

Hora: 09:44:24

Página: 1

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor | 03/03/2022 | Clave de Rastreo: | HSBC261033 |
| Fecha de liquidación: | 03/03/2022 | Hora de liquidación: | 15:37:39 MX |

DETALLES DEL CARGO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cuenta Ordenante: | 4032209025 |
| Nombre del Ordenante: | PAGO A PROVEEDORES |
| Referencia del ordenante: | 130769E00LF4 |
| Comisión cobrada: | 8.00 |
| Moneda: | MXN |
| Monto: | 1,258.00 |

DETALLES DEL ABONO

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012580001894558411 | Referencia Numérica: |
| Nombre del Beneficiario: | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE | |
| Banco Receptor: | BBVA BANCOMER | |
| Concepto de Pago: | F-DFV5369133208 AGUA PURIFICADA | |