

P: 753/2792

al

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Sistema de Gestión de Compras
Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES		05/03/2021
Solicitante:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ	Prefolio:	Folio: 141 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	188		AGUA EN GARRAFON	22101
			\$4,888.00	
			<i>\$4,888.00</i>	



Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON DEL MES DE FEBRERO 2021

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>Javier B</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 05/03/2021

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector


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

Área: SERVICIOS GENERALES		No. Depto: F0108	Folio: 141
Proveedor: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		Funcionario: JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ	Fecha: 08/01/2021
Dirección: AV. SANTA FE 485 PISO 4		Colonia: CRUZ MANCA	Cta. Contable:
Estado: CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO		País: MÉXICO	
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 141	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	188	PZAS.	EPURA 20 LTS POLICARBONATO	26.00		4,888.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
Descuento
IVA
2% S/Hoteles
Ret IVA 10%
Ret ISR 10%
Total

4,888.00
4,888.00



Jefe de Adquisiciones



Director de Admón y Finanzas



BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349

RFC BPU7901018D4 601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349

FACTURA CFDI VERSION 3.3 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD 00001000000503704219 FOLIO FISCAL - UUID F8028173-88DB-41C1-80E8-2D00254C3F06 FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO) KO1315593

RECEPTOR - FACTURAR A: 15670 RFC RECEPTOR: UTA9108114C9 ENTREGAR EN: Mexico

LUGAR DE EXPEDICION: C.P.05349 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2021-03-01T13:45:58 FORMA DE PAGO: 99-Par definir METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido TIPO DE COMPROBANTE: I-INGRESO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 TIPO DE CAMBIO: 1 MONEDA: MXN-Peso Mexicano CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)

N° PEDIDO: NO IDENTIFICADO REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago: NO IDENTIFICADO REFERENCIA DE PAGO: 156703 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: CANTIDAD (CAJAS): PESOS (KILOGRAMOS): VOLUMEN (METROS CUBICOS): No. REMISION:

Table with columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IEPS TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO. Includes rows for H07-Plaza and TOTAL.

(Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) TOTAL MXN \$4,886.00

Yo Javier Valdivia Ojeda en mi puesto Jefe de Dep. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 141 Fecha 05/03/21 H. Firm. [Signature]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES 12 MAR. 2021 RECIBIDO CONTABILIDAD [Signature]

COMENTARIOS:



SELLO DIGITAL DEL CFDI PWD556jv1YpRluUjbcTYT1+CzRhi7Dfc1qvizLZOPnzJjIA63PFAKNKjzh2uEjIKW2iREqOC6j29CkywwmhmwvJ0Zvd6G5MbfQ/uwqdAHAlxDRZcNpQyphgdgduqreXamPEBgrAYrd+LWVpwOPWTSxdAxMGGvBlsW6R9s+FE2ImzWcSa4VXa ZOhz5QkX3+IW2CCu3gKWeu01mvU5yBnk3c4/X612KsznjsqwmX7zXmByHB72rBn52mbNTOxRqY5ccMj/90BIZakoE4UKYA9/552u2IAMokS3pELKQHC/N7GgYb01T7NX+SY3myIZtaarRmhwNQLAHeDw==

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI SASUMA SAS790709F92 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI