

P: 762/2806

ok.

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



Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22/03/2021
Solicitante:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ	Folio: 194 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	220	20 LTS.	Agua en garrafón	22/01
			\$ 6,380.00	
			\$6,380.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 31 MAR. 2021
CONTABILIDAD

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	61
----------------	---------------------------	----

220 De Agua en garrafón de Marzo 2021

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
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

		Folio	194
		Fecha	23/03/2021
Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	F0108
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	CAMINO A SAN BARTOLO NO. 100	Funcionario:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	
Teléfono:		Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Vía:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	194

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	220	PZAS.	CIEL AGUA PURIFICADA 20.0 L	29.00		6,380.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

6,380.00
6,380.00



 Jefe de Adquisiciones



 Director de Admón y Finanzas

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

RFC DJB85027F30, Régimen Fiscal 601
San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
Monterrey Nuevo León México C.P. 64640
Lugar Expedición: 20394
Oficina Ventas: 3901 Planta Aguascalientes

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD JUAN PABLO II
1302
EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES
México C.P.: 20200
Uso CFDi: G01

DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
BLVD JUAN PABLO II
1302
AGUASCALIENTES
México 20200

Remisión Detallista: 4300441255 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Tipo De Comprobante: I **FACTURA**

UUID: 4B94B01E-41C6-4238-8A90-EE0E5736377A
Fecha Emisión: 2021-03-16T18:08:36
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99
Folio Interno: DAG 5282239443
Fecha Venta: 15/03/2021
Ruta: 901450

Folio Recibo:
Orden Compra:
Nuestro Pedido: 1521305549

Elaboro: JOORR028

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS P/IEPS	CVEUDM	CVPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
220	220	PIEZAS	*48 CIEI AGUA PURIF 20.0 L RT PET I Tasa 002 0.000000 6380.00		H87	50202301	29.00	6,380.00	0.00

Yo *Javier Valderrama Glez.* siendo mi
Puesto *Jefe de Dep.* he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. *194*
Fecha *24/03/21* Firma *Javier Valderrama Glez.*



Total Cajas: 220.000
Total Piezas: 220.000
IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	6,380.00	\$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
TOTAL:		\$6,380.00



Sello Digital del CFDI

111114894801E-41C6-4238-8A90-EE0E5736377A...
Sello del SAT

Tipo Cambio: 1 Moneda: MXN

IMPORTE: \$6,380.00
Descuento Comercial: \$0.00
SUBTOTAL: \$6,380.00
I.E.P.S.: \$0.00
L.V.A. 0.000000 %: \$0.00
TOTAL: \$6,380.00

Certificado Emisor: 00001000000504794022
Certificado SAT: 00001000000505619865
Fecha de timbrado: 2021-03-17T06:24:17