

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

P: 762/2822

P-17 OK



Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES		21/04/2021
Solicitante:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ	Prefolio:	Folio: 250 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
				22101
	220	PIEZAS	De Agua en Garrafon	
			\$6,380.00	



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

Consumo de Agua en Garrafon del mes 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	250
		Fecha	22/04/2021
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:	250

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

