



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 297

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	01-mar-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	31301	166
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	SERV.	<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR RED PÚBLICA DEL INAGUA.</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">\$129,707.05</p>



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 (SERVICIO QUE NO SE HABÍA FACTURADO NI COBRADO).

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



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 166

Fecha: 06/03/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: 18 DE MARZO NO. 98	Colonia: LAS HADAS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-910-25-86	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	166

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:			
1	1	SERV	AGOSTO	19,133.62		19,133.62
2	1	SERV	SEPTIEMBRE	32,954.16		32,954.16
3	1	SERV	OCTUBRE	18,216.38		18,216.38
4	1	SERV	NOVIEMBRE	28,931.90		28,931.90
5	1	SERV	DICIEMBRE	12,580.35		12,580.35



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 111,816.41
 Nota de Crédito
 IVA \$ 17,890.63
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 129,707.04

\$ 111,816.41
\$ 17,890.63
\$ 129,707.04

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



INAGUA
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: 20140
FOLIO: A 4044
FECHA: 1/3/2023 11:00:01

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
R.F.C. IAE0007256N6
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
18 DE MARZO No. 98 - Las Hadas
Aguascalientes, Aguascalientes, México, C.P. 20140

(Prefactura)

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	R.F.C.: UTA9108114C9
DOMICILIO: BOULEVARD JUAN PABLO II No. 1302	TELÉFONO:
COLONIA: FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA LA CANTERA	C.P.: 20200
CIUDAD: AGUASCALIENTES	ESTADO: AGUASCALIENTES
	PAÍS: MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
982.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	14.65517	0.00	002 - IVA - 2,302.62	14,391.38
193.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 CICMA	14.65517	0.00	002 - IVA - 452.55	2,829.45
296.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA TRATADA SUMINISTRADA POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022	6.46551	0.00	002 - IVA - 306.21	1,913.79

CFDI Relacionado: Tipo Relacion - CFDI Relacionado:	OBSERVACIONES: Docto. Origen FACTURA ELECTRONICA 33 A- 3759 REFERENCIA:
---	---

IMPORTE TOTAL CCN LETRA	SUBTOTAL:	19,133.62
VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	3,061.38
	TOTAL:	22,195.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago CFDI Ver 3.3	
Serie del Certificado del Emisor:	
Folio fiscal:	00000000-0000-0000-0000-000000000000
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Fecha Inválida
FORMA DE PAGO:	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA - 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
METODO PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO:	1.00000
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

03 MAR. 2023

PROHIBIDO CONTABILIDAD

Sello digital del CFDI	
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales	Sello del SAT
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales	

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto JEFE DE DEPTO.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. _____

Fecha 07-mar-23 Firma