

P-174 ✓



### 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;"><b>\$129,707.05</b></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
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	Firma
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	Firma



# 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

<b>Fecha:</b> 06/03/2023		<b>Folio</b> 166
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	<b>Funcionario:</b> LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
<b>Dirección:</b> 18 DE MARZO NO. 98	<b>Colonia:</b> LAS HADAS	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449-910-25-86	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	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  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 Total

\$	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





TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICION: 20140  
 FOLIO: A 4045  
 FECHA: 1/3/2023 11:04:16

*Pre-Ectura*

**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, Mexico, C.P. 20140

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
1,545.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	14.85517	0.00	002 - IVA - 3,622.76	22,642.24
168.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CICMA	14.85517	0.00	002 - IVA - 393.93	2,462.07
1,214.1100	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA TRATADA SUMINISTRADA POR RED PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6.46552	0.00	002 - IVA - 1,255.98	7,849.85

CFDI Relacionado Tipo Relación - CFDI Relacionado OBSERVACIONES: Docto. Origen FACTURA ELECTRONICA 33 A- 3756 REFERENCIA:

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	32,954.16
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N.	I.V.A.:	5,272.67
	TOTAL:	38,226.83



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

08 MAR. 2023

REGISTRO 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

*[Handwritten signature]*

Yo Francisco Gonzalez Carrillo en mi puesto de  jefe de Depto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 07-mar-23 Firma [Signature]