



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-177

P: 406

1. Área Requiriente:		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2. Fecha Emisión	02-mar-23
5. Unidad Ejecutora:		SERVICIOS GENERALES		3. COG	4. Folio Adquisiciones
				22101	169 ✓
				6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	104	PZAS.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CIEL DE 19 LTS.
			<b>\$3,016.00</b>

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

CONSUMO DE AGUA PARA TODAS LAS ÁREAS.



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 Cuévano 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 Cuévano	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

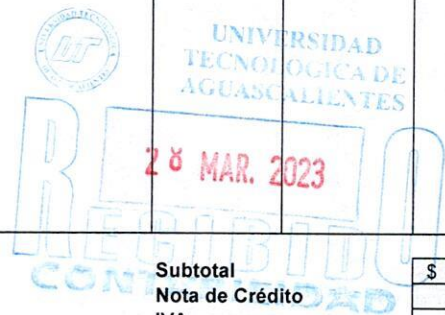
## Orden De Compra

Folio 169

Fecha: 06/03/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Colonia: SAN JERÓNIMO	
Estado: MONTERREY, N.L.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 169	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	104	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		3016.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 3,016.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,016.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



