

P-606



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	08-jun-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	31301	573
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Suministro de agua tratada y potable por red INAGUA.
			\$114,394.79



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

Consumo correspondiente de Enero a Abril de 2023.

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Valdación 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	Nombre y Puesto
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



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

Fecha: 13/06/2023		Folio 573
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.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-910-25-86	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	573

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SUMINISTRO DE AGUA TRATADA Y POTABLE POR RED INAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:			
1	1	SERV	ENERO	22,938.07		22,938.07
2	1	SERV	FEBRERO	31,760.80		31,760.80
3	1	SERV	MARZO	30,890.80		30,890.80
4	1	SERV	ABRIL	28,805.12		28,805.12



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$ 114,394.79
\$ 114,394.79

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

REPORTE MENSUAL DEL COBRO

DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE AGUA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m3)	COSTO CON IVA	TOTAL A PAGAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTA)	RED	POTABLE	34,262.00	33,911.10	350.90	\$ 20.88	\$ 7,326.79
	RED	TRATADA	155,721.00	154,068.00	1,653.00	\$ 9.28	\$ 15,339.84
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC)	RED	POTABLE	1,300.00	1,287.00	13.00	\$ 20.88	\$ 271.44
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$	\$ 22,938.07



449 910 25 86 EXT. 5707

ventadeagua@aguascalientes.gob.mx

18 de Marzo 98, Las Hadas, 20140



Unimo
\$22,938.07

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN. 2023
CONTRIBUCIONES

REPORTE MENSUAL DEL COBRO

DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE AGUA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	(m3)/(HRS)/(VISITAS) (Kg)	COSTO CON IVA	TOTAL A PAGAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTA)	RED	POTABLE	35,161.00	34,262.00	899.00	\$ 20.88	\$ 18,771.12
	RED	TRATADA	157,078.00	155,721.00	1,357.00	\$ 9.28	\$ 12,592.96
	VACTOR	N/A	N/A	N/A	3.00	\$ 1,879.20	\$ 5,637.60
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC) (UTA)(CICMA)	RED	POTABLE	1,319.00	1,300.00	19.00	\$ 20.88	\$ 396.72
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$	\$ 37,398.40



449 910 25 86 EXT. 5707

ventadeagua@aguascalientes.gob.mx

18 de Marzo 98, Las Hadas, 20140



Pagada
731,760.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN, 2023
CONTABILIDAD

REPORTE MENSUAL DEL COBRO

DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE AGUA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	(m3)/(HRS)/(VISITAS) (Kg)	COSTO CON IVA	TOTAL A PAGAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTA)	RED	POTABLE	36,720.00	35,995.00	725.00	\$ 20.88	\$ 15,138.00
	RED	TRATADA	159,499.00	158,159.00	1,340.00	\$ 9.28	\$ 12,435.20
	VACTOR	N/A	N/A	N/A	0.00	\$ 1,879.20	\$ -
	PIPA	POTABLE	N/A	N/A	30.00	\$ -	\$ -
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC) (UTA)(CICMA)	RED	POTABLE	1,423.00	1,364.00	59.00	\$ 20.88	\$ 1,231.92
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$	28,805.12



☎ 449 910 25 88 EXT. 5707

✉ ventadeagua@aguascalientes.gob.mx

📍 18 de Marzo 98, Las Hadas, 20140



RECIBIDO POR PARTE DEL USUARIO

ENTREGA POR PARTE DEL INSTITUTO EL AGUA DEL ESTADO PARA SU CONOCIMIENTO DE ADEUDO

Am
28,805.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2023
RECIBIDO
CONTABILIDAD

REPORTE MENSUAL DEL COBRO

DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE AGUA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	(m3)/(HRS)/(VISITAS) (Kg)	COSTO CON IVA	TOTAL A PAGAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTA)	RED	POTABLE	35,995.00	35,161.00	834.00	\$ 20.88	\$ 17,413.92
	RED	TRATADA	158,159.00	157,078.00	1,081.00	\$ 9.28	\$ 10,031.68
	VACTOR	N/A	N/A	N/A	2.00	\$ 1,879.20	\$ 3,758.40
	PIPA	POTABLE	N/A	N/A	30.00	\$ 83.52	\$ 2,505.60
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC) (UTA)(CICMA)	RED	POTABLE	1,364.00	1,319.00	45.00	\$ 20.88	\$ 939.60
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$	\$ 34,649.20



449 910 25 86 EXT. 5707

ventadeagua@aguascalientes.gob.mx

18 de Marzo 98, Las Hadas, 20140



MARZO
\$ 34,649.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN. 2023
CONTABILIDAD



Aguascalientes, Ags. a 05 de junio de 2023.

ASUNTO: Notificación de adeudo.

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

PRESENTE:

Además de saludarle, sirva el presente para notificarle el **adeudo** (SE ANEXA) que se tiene con el Instituto del Agua del Estado (INAGUA), así mismo le solicitamos de la manera más atenta se ponga en contacto al teléfono 449 910 25 86 o de manera personal a las instalaciones del INAGUA, 18 de marzo #98, Las Hadas, 20140; esto con el fin de seguirle brindando el servicio de agua.

Sin otro particular agradezco la atención que brinde al presente.

ATENTAMENTE

LIC. EDGAR IVÁN RIVERA MUÑOZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VENTA DE AGUA.

