



REQUISICIÓN DE COMPRAS

o.c. 3429

P-705

3426

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3427	2. Fecha Emisión	27-Jun-23
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	3. COG	4. Folio Adquisiciones
		22101	671
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	104	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 19 lts. Adcuación 22101 = 327.08 21101 = 433,016.62 21101 - 50,000 22101 + 50,000 Política 1811  <b>\$3,016.00</b>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 1 / JUL. 2023  
 CONTABILIDAD

Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: 14 Rof.

Objetivo: suministro de agua para todas las Áreas.

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 Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Cargo de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

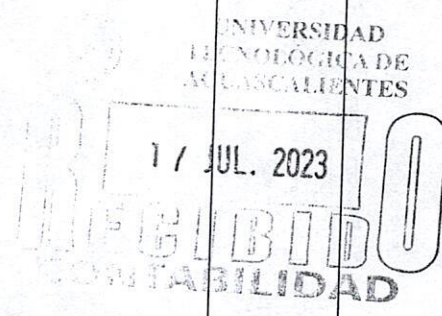


# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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

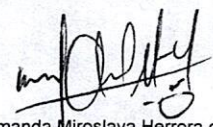
		<b>Folio</b>	671
		<b>Fecha:</b>	03/07/2023
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	<b>Funcionario:</b>	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
<b>Dirección:</b>	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	<b>Colonia:</b>	SAN JERÓNIMO
<b>Estado:</b>	MONTERREY, N.L.	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Teléfono:</b>	52 (81) 8151-1400	<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>	671

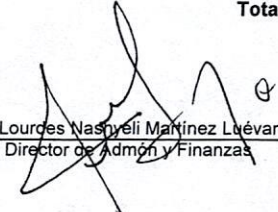
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	104	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		3016.00
						

### Forma de Pago

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

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

  
 Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
 Jefe de Adquisiciones

  
 Lic. Lourdes Nasryeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

