

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



P-147 OK

P: 702/2887

Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES		08/06/2021
Solicitante:	JAVIER VALDIVIA GONZÁLEZ		Prefolio: Folio: 370 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	350	PZA	Agua en Garrafon	22101
			\$ 10,150.00	



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	61
----------------	---------------------------	----

Consumo de Agua purificada mes de Mayo

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>Javier B</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	

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	Folio 370
		09/06/2021	
Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	F0108
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	Funcionario:	MA. ELENA CASTAÑEDA MORALES
Dirección:	SAN JERÓNIMO NO.813	Colonia:	SAN JERÓNIMO
Estado:	MONTERREY	Pais:	NUEVO LEÓN
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CONTADO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	370

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	350	PZA	AGUA CIEL PURIFICADA EN GARRAFONES	29.00		10,150.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	10,150.00
\$	10,150.00

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas

