

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



P. 78
 P. 919/3284

de

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	04-may-22
Solicitante:	LCP Lidia Patricia Sosa Vázquez	Prefolio:	Folio: 330

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	82	Pzas.	Garrafrones de 20 lts. Agua purificada Ciel.	22101
			\$ 2,378.00	

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	4
----------------	---------------------------	---

Consumo de agua purificada para todas las áreas.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>[Signature]</i> E. VÁZQUEZ	<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

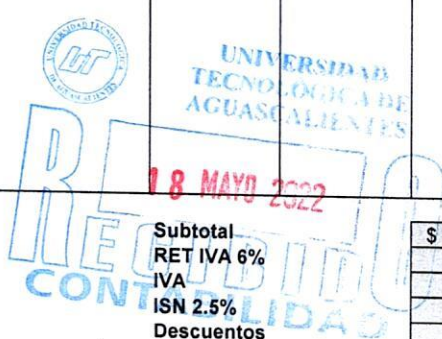


UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

Área: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Fecha: 04/05/2022	Folio: 330
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	No. Depto: F0101	Cta. Contable:	
Dirección: SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Funcionario: L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ		
Estado: MONTERREY, N.L.	Colonia: SAN JERÓNIMO		
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	País: MÉXICO		
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Banco:		
Vía:	Condiciones de Pago: CRÉDITO		
No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:			330

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	82	PZA	GARRAFONES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	29.00		2378.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 RET IVA 6%
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	2,378.00
\$	2,378.00

[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Admón y Finanzas

