

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



OK
P-396

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	19-jul-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 645

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	103	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.	22101
			\$ 2,987.00	

Justificación: _____ Fuente de Financiamiento: *14*

Consumo de agua para todas las áreas de la UT.
(SERVICIOS GENERALES)



Aprueba _____ Valida Alineación Programática _____ Autorizaciones Especiales _____

R. VARELA
19/jul/22

[Signature]



Jefe de Área _____ Planeación y Evaluación *2*

Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas _____ Vo.Bo. Rector *haz del C. PARAM*

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	645
			Fecha	14/07/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
Dirección:	SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Colonia:	SAN JERÓNIMO	
Estado:	MONTERREY, N.L.	País:	MÉXICO	
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Banco:		
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO	
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	645	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	103	PZA	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2987.00



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

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

\$	2,987.00
\$	2,987.00

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601
San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640
LugarExpedición: 20394
OficinaVentas: 3901 Planta Aguascalientes

CLIENTE: 0010007116 RFC: UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD JUAN PABLO II
1302
EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES
México C.P.: 20200
Uso CFDI: G01

DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
BLVD JUAN PABLO II
1302
AGUASCALIENTES
México 20200

RemisiónDetallista: 441337772 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Tipo De Comprobante: I

FACTURA

UUID: 9C8CD888-0665-48F8-9F85-2B877ED9E521
FechaEmisión: 2022-07-14T14:33:18
MetodoPago: PPD FormaPago: 99
FolioInterno: DAG 5389804570
FechaVenta: 14/07/2022
Ruta: 901452

FolioRecibo:
OrdenCompra:
NuestroPedido: 1711678306

Elaboro: ANCAMU11

p. 919/3396

Yo ENRIQUE VAZQUEZ entiendo mi
puesto SEFE SERV. GRANES he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 66

Fecha 19/07/22 Firma [Firma]

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS P/IEPS	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO	
63	PIEZAS		*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 1827.00	H87	50202301		29.00	1,827.00	0.00	
TotalCajas: 63.000										
TotalPiezas: 63.000										
IMPORTE EN LETRA: MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.										
			IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL				MONTO IMPUESTO			
			Productos con IVA				0.00			
			Productos con IEPS				0.00			
			Productos con IEPS				0.00			
			Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT				0.00			



SELO DIGITAL DEL CFDI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

00001000000504794022
00001000000505619865
2022-07-15T06:57:51

Certificado Emisor:
Certificado SAT:
Fecha de timbrado: