



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

P-465 dlc

Unidad Requirente:	SERVICIOS GENERALES	Fecha de emisión:	10/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	ING. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Folio:	7.14
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente:	<i>E. Vázquez</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	17	SERV.	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DE 20,000 LTS.	31301
			\$ 19,720.00	

Documentos anexos:		Valida Alineación Programática		Fuente de Financiamiento	
Estudio de mercado:	si no	Subdirección de Planeación y Evaluación		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES	
Tabla comparativa	si no				
Cotización	si no				
Expediente técnico	si no				
Proyecto:		Llenado de Sistema de Agua potable ya que el INAGUA abastece muy poca algunos días		22 AGO 2022	
Justificación o necesidad de lo solicitado:		Aprueba		Responsable de la Gestión de Adquisición	
Responsable		Dirección de Administración y Finanzas		Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)		(nombre y firma del titular)		(nombre y firma)	





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bvld. 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 714

Fecha: 01/08/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: EUGENIO MA. DE ANDA SÁNCHEZ	Funcionario: LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
Dirección: AV. ARQUEROS NO. 703	Colonia: VISTAS DEL SOL	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	714

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	17	SERV	AGUA POTABLE PARA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE 20,000 LTS	1,000.00		17000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 17,000.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 2,720.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 19,720.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
Director de Admón y Finanzas

EUGENIO MA DE ANDA SANCHEZ

RFC: AASE5902249S8

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ARQUEROS N° Ext.703 Col.FRACC. VISTAS DEL SOL CP.20266,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,México

Lugar de expedición: 20266

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Domicilio: BLVD JUAN PABLO II N° Ext.1302 Col.FRACC EX HACIENDA LA CANTERA CP.20200,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9CCC75BD-823E-4E99-9308-596158735D59

Número de comprobante: 2021

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-08-09T11:56:18

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-09T11:56:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
17	PZ	SERVICIO DE DOTACION DE AGUA 20,000 LTS	1,000.00	17,000.00
			Subtotal	17,000.00
			Descuento	
			IVA (16) %	2,720.00
			Total	19,720.00

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511517421

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CCC75BD-823E-4E99-9308-596158735D59|2022-08-09T11:56:54|TSP080724QW6|D6oiH96DtgnkMxGSjUg3N8EnUPqbo/QKb7d6z8x0IFXLlwhXVqoT4J+FAQbesSmSGRI97qyP2updW1rPYX17FQmFQ4RNkI7ju9ZVmA0PIOlw1piRSu8OOabud0Zbs81JKQLSmltGMHvocCX02P8czltRUSRTdsWDk3P6G4pksvmJa1Wec24wm8fBb4QRfIK+/tFxxoutat3mo2mzznuVarjXh9gu0kURZxpcluLloJMLTHYYuNWussyoi5MskYwEbgasGDomyF1iwwNUGpaTjwHWE00tqEfh/Q1gqSaJsNXJBZLNp7LgFe/1p1dlsSIWHWFRuJz46PhNg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

D6oiH96DtgnkMxGSjUg3N8EnUPqbo/QKb7d6z8x0IFXLlwhXVqoT4J+FAQbesSmSGRI97qyP2updW1rPYX17FQmFQ4RNkI7ju9ZVmA0PIOlw1piRSu8OOabud0Zbs81JKQLSmltGMHvocCX02P8czltRUSRTdsWDk3P6G4pksvmJa1Wec24wm8fBb4QRfIK+/tFxxoutat3mo2mzznuVarjXh9gu0kURZxpcluLloJMLTHYYuNWussyoi5MskYwEbgasGDomyF1iwwNUGpaTjwHWE00tqEfh/Q1gqSaJsNXJBZLNp7LgFe/1p1dlsSIWHWFRuJz46PhNg==

Sello digital del SAT:

Qa40xwME2yeUDnbNi0q6hI9c5nHRB8Zc/puLXEekrCGy9OPaW4Nwc6iXkhp7tb+Gc7GFYb0QBQtor3K65IKD6cAF3g5/7fLXXaQFfv/Sos2biefrVEqE8laPz03w47nIKoBBloo0aDz848zccqEXkCnWRGCVhWquuc/BVo69NPOBNxxZc/gJDSreysudAROhnoLz5MlBsgd3ijiq51puJ6TNgurPcmL21UUzH6auHVB6Zww6FEoRffyntiLXG1vUrCC70yvRyYCRBDPznPK22k5Tz5xrTv9UK5WExoPNd09/uxysH1X7XYPIDaZLaP8FCg==



Yo ENRIQUE VÁZQUEZ MIZ, siendo mi puesto JEFE SERVO. GUALES, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 714

Fecha 16/08/22 Firma [Signature]