



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

7-497

P. 965/3940

Unidad Requirente:	SERVICIOS GENERALES	Fecha de emisión:	22/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	ING. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Folio:	748
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	77	Pzas.	Garrafrones de Agua purificada Ciel de 20 lts.	22101
			\$ 2,233.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 17 SEPT. 2022  
 RECIBIDO  
 CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Tabla comparativa	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Cotización	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Expediente técnico	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Proyecto:	Subdirección de Planeación y Evaluación	14
Justificación o necesidad de lo solicitado:	Consumo de agua para todas las Áreas	
Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)



# 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: 22/8/2022		Folio 748
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: L.R.I. 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:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	718

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	77	SERV	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2233.00



### Forma de Pago

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

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

\$ 2,233.00
\$ 2,233.00

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

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



RFC emisor: DJB850527F30  
 Nombre emisor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL  
 Folio: 5398122621  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: 75491A3C-02D5-47C6-B964-0D5CC6CCFEFA  
 No. de serie del CSD: 00001000000504794022  
 Serie: DAG  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20394 2022-08-19 18:03:06  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50202301	48	77.000	H87	PIEZAS	29.000000	2233.00				
<b>Descripción</b>	48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2233.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido  
 Tipo de cambio: 1

**Subtotal** \$ 2,233.00  
**Impuestos Traslados IVA 0.0000%** \$ 0.00  
**Total** \$ 2,233.00

**Sello digital del CFDI:**

uKqcAobGOSep6Efv9/8GtbSH39QBhJrH3O52dg0Uw9BxTCEvsyzDWBtwYzafCJ2fActh96ZKixRD1cRII2XDmBzGKfbc+c3YUsC2RPTfjlp9ojE/BpQPhrVGdpxtEeiRwmuwUfqPM7L80Ls8YJliab23quopa3B3HF+Kkm0710cfZ/E7v13zrCz+Pz1wJ04RiSfMkwSbf1YhBHC+LozGwxo98xschqqTeJ5ff++htMQ8WXX1K3MQDiqP3aGriJCzribDS6Yf8JgQPmSenKonPjLiN8PSY9ZTBT2Vu3PRUSNX6PNlvcEzf1jtLeBXt20rzTBdsO1IPDrkhyllDjCw==

**Sello digital del SAT:**

KdDFA6a+oDCV08NOuDuYWM+nBwj8bWOhYIT+QqVyk47pUPpG6//422FiiT6OZaiuEFKoi7NA/MJXG4I5EXHtKZ8VhyID2c9X6TrByKfOpG5yDaDOJsquymcqUIQV975RJDfDh+N/JpUBK7m7AVG/U+c3BBkgBhESnrvtvH5lpugAQleJKQYJ11G5cn7qCR1VMGyYuh9w13oPKpQjNcxZCvyJ33sXh0NDn8dy+V/4HFvckBJ7MuhLaHhvqTn+q8U/1B4XfIHglwS1s9ranyXz+xDff+WuAihao5GS7mYuja8SChJE0DaNBmqCLq+5nbSGW+7XoZuDIHgZCyrjQgA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|75491A3C-02D5-47C6-B964-0D5CC6CCFEFA|2022-08-20T06:57:24|SFE0807172W8|uKqcAobGOSep6Efv9/8GtbSH39QBhJrH3O52dg0Uw9BxTCEvsyzDWBtwYzafCJ2fActh96ZKixRD1cRII2XDmBzGKfbc+c3YUsC2RPTfjlp9ojE/BpQPhrVGdpxtEeiRwmuwUfqPM7L80Ls8YJliab23quopa3B3HF+Kkm0710cfZ/E7v13zrCz+Pz1wJ04RiSfMkwSbf1YhBHC+LozGwxo98xschqqTeJ5ff++htMQ8WXX1K3MQDiqP3aGriJCzribDS6Yf8JgQPmSenKonPjLiN8PSY9ZTBT2Vu3PRUSNX6PNlvcEzf1jtLeBXt20rzTBdsO1IPDrkhyllDjCw==|00001000000505619865||

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8

Fecha y hora de certificación: 2022-08-20 06:57:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000505619865



Yo ENRIQUE VÁZQUEZ MIB siendo mi puesto JEFE SERV. GRAL he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 748  
 Fecha 2/09/22 Firma [Signature]