

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



P. 919/3381

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	20-jul-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 648

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	85	Pzas.	Garrafones de agua purificada Ciel de 20 lts.	51220-22101-4715-007-41
\$ 2,465.00				



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

Consumo de agua para todas las áreas de la UT.

(SERVICIOS GENERALES)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
E. VAZQUEZ 20/04/22		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
	Loz del C. PARAM	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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	648
	19/7/2022	

Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	O07	Cta. Contable:
Proveedor:	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario:	ING. ENRIQUE VAZQUEZ MARTÍNEZ	
Dirección:	CAMINO A SAN BARTOLO #100	Colonia:		
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MEXICO	
Teléfono:		Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CONTADO	
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	648	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	85	PZA	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS	29.00		2,465.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,465.00
\$	2,465.00

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

L.R.V. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
 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 Aguascalientes
 México C.P.: 20200
 Uso CFDI: G01

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

Tipo De Comprobante: I

FACTURA

UUID: A4E32019-AD7C-4592-950E-B9D014084B86
 FechaEmisión: 2022-07-19T15:11:21
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5390873195
 FechaVenta: 19/07/2022
 Ruta: 901452

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1713556813

RemisiónDetallista: 4414508966 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Elaboro: ANCAMU11

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS P/IEPS	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
85	85	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2465.00	0.00	H87	50202301	29.00	2,465.00	0.00

Yo ENRIQUE VAZQUEZ MIZiendo mi
 puesto JEFE SERVO. GRAVE he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 648
 Fecha 21/JUL/22 Firma [Signature]



TotalCajas: 85.000
 TotalPiezas: 85.000

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,465.00
Productos con IVA	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00

IMPORTE:	\$2,465.00
Descuento Comercial:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$2,465.00
I.E.P.S.:	
I.V.A. 0.000000 %:	\$0.00
TOTAL:	\$2,465.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 Sello Digital del CFDI
 Sello del SAT

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-07-20T06:49:49