

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



P-419
 ic

P. 919 / 2405

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	26-jul-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 670

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	85	Pzas.	Garrafones de Agua purificada Ciel de 20 lts.	22101
			\$ 2,465.00	



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	14
----------------	---------------------------	----

Consumo de Agua purificada para todas la Áreas de la UT.
 (SERVICIOS GENERALES)

Aprueba 26/30/22 E. DATOQUEZ	Valida Alineación Programática 	Autorizaciones Especiales
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Jefe de Área 	Planeación y Evaluación Luz del C. PARAME
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



Orden De Compra

		Folio	670
		Fecha	26/07/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
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.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	670

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	85	PZA	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		2465.00
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,465.00
\$	2,465.00



 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 TECNOLOGICA 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: 4416224046 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

FACTURA

Tipo De Comprobante: I

UID: 06FA2811-EF7C-405C-8B31-328E377DAF35
 FechaEmisión: 2022-07-26T16:24:22
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5392502369
 FechaVenta: 26/07/2022
 Ruta: 901452

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1716423617

Elaboro: ROBUANI4

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

Yo EMERSON VAZQUEZ NTR siendo mi
 puesto JEFE SECC. GDS he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 6-70
 Fecha 1/Ago/22 Firma [Firma]



TotalCajas: 85.000
 TotalPiezas: 85.000
 IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.

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

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-07-27T06:37:27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.