



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

P. 965/3451
8-552
OK

Unidad Requirente:	SERVICIOS GENERALES	Fecha de emisión:	07/09/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	ING. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Folio:	502
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requirente	<i>[Signature]</i>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	29	Pzas.	Garrafones de Agua Purificada Ciel de 20 lts.	22101
			\$ 841.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
22 SET. 2022
CONTABILIDAD

Documentos anexos:		Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si no	<i>[Signature]</i> Subdirección de Planeación y Evaluación	41
Tabla comparativa	si no		
Cotización	si no		
Expediente técnico	si no		
Proyecto:		Consumo de agua para todas las Áreas de la UT.	
Justificación o necesidad de lo solicitado:			
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

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

Folio 802

Fecha: 06/09/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: 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:	802

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	29	SERV	GARRAFONES DE AGUA, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	29.00		841.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$ 841.00
\$ 841.00

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

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

RFC emisor: DJB850527F30
 Nombre emisor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL
 Folio: 5402019797
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: E21E03FE-1D2C-4E5E-8C07-FEB0D867BEC8
 No. de serie del CSD: 00001000000504794022
 Serie: DAG
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20394 2022-09-06 16:25:14
 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	29.000	H87	PIEZAS	29.000000	841.00				
Descripción	48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	841.00	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 \$ 841.00
 Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 Total \$ 841.00

Sello digital del CFDI:

iL9Te1E96z8hFn/Otzm5SPXh+pinD5bna1HeA0rYar2dikorKZGF7yNrsbmZ638ah4jAUTqXTZaKZ2EVNI8zTAHI2/FS66ct6I/8iMwbNVPJpAwATFo8dlDemldOKfOxzPg0ljgwOR/SLz+KdZ/KJHfMEYhG9DbZi6Q5rUT2ZDzZR0jp0zL4bXTSWlqygdGukHCpqnFAeu3SG0f+36wK/DCWjE8mlOzaUOWzH9S3DQVVEqhQOmK71IsLG0smGnyGUJm6rm3/B3skl5azTOg9COkdY3LAlgQD589aQZvkQPfjWjkr9I7L5C6J9qRQTqDfttJkmVMw3ng+SAjpw==

Sello digital del SAT:

am3/YKJwQZEmpxHGzXwGFDSzBnvjNWgNyNqDVMpCm51XkbvLufQFrJ8KNNZ7PSBi8h2wkKdrqfNhtl1A3ZYKe3czYA+HOqj9P6YmgmFv1APPUBI34skE13G6+Kw2W/hDtaQmnsDM6Q1hrDq2ZYNYasB/5AbwmkKdcF1zccrxW/OTX.Jave+H9pigjdEpleYzTrDGZzOGf8u+puGLKCQKWEtdqfmR9evKBqF6DiJpoo7qDCf9yeKQgbxjsXxqmgskarcRTevwNutA67QqMnNqiSet7+RnBzdhwylGqNjWEFZBgAFJZPSHL1Sf15pX5Zbvzxr42J+IExkgaEliAQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E21E03FE-1D2C-4E5E-8C07-FEB0D867BEC8|2022-09-07T08:59:32|SFE0807172W8|jL9Te1E96z8hFn/Otzm5SPXh+pinD5bna1HeA0rYar2dikorKZGF7yNrsbmZ638ah4jAUTqXTZaKZ2EVNI8zTAHI2/FS66ct6I/8iMwbNVPJpAwATFo8dlDemldOKfOxzPg0ljgwOR/SLz+KdZ/KJHfMEYhG9DbZi6Q5rUT2ZDzZR0jp0zL4bXTSWlqygdGukHCpqnFAeu3SG0f+36wK/DCWjE8mlOzaUOWzH9S3DQVVEqhQOmK71IsLG0smGnyGUJm6rm3/B3skl5azTOg9COkdY3LAlgQD589aQZvkQPfjWjkr9I7L5C6J9qRQTqDfttJkmVMw3ng+SAjpw==|00001000000505619865||

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8 Fecha y hora de certificación: 2022-09-07 08:59:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505619865



Yo ENRIQUE VÁZQUEZ NTR siendo mi puesto JEFE SERVO. GRALES; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 802
 Fecha 6/SEPT/22 Firma [Signature]