

P-076

OC-1396
1386



REQUISICIÓN DE COMPRAS

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requirente: | SERVICIOS GENERALES | 2. Fecha Emisión | 03-jul-24 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22101 | 676 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 100 | Pzas. | Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts. |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 12 JUL. 2024
 CONTABILIDAD

\$4,200.00

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: | 14 |
|--------------------|-------------------------------|----|

Consumo de agua para todas las áreas.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| 13. Área Requirente | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Autorizaciones Especiales |
| | | | |
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto | Nombre y Puesto |
| 17. Jefe del Departamento de Adquisiciones | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas | 19. Vo.Bo. Rector | |
| | | | |
| Firma | Firma | Firma | |
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa | |



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 676

Fecha: 02/07/2024

| | | |
|---|--|----------------|
| Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES) | No. Depto: 47-06F | Cta. Contable: |
| Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO | |
| Dirección: SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE | Colonia: SAN JERÓNIMO | |
| Estado: MONTERREY, N.L. | Pais: MÉXICO | |
| Teléfono: 52 (81) 8151-1400 | Banco: | |
| Fecha de Entrega: | Condiciones de Pago: CREDITO | |
| Via: | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 676 | |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 100 | PZAS | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS | 44.00 | | 4400.00 |



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

| | |
|-----|----------|
| \$ | 4,400.00 |
| | |
| | |
| | |
| -\$ | 200.00 |
| | |
| \$ | 4,200.00 |

Lic. Mariéne Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| DJB850527F30 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL | UTA9108114C9 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4D1550CE-6835-45FD-8D1A-DDFCE2458742 | 2024-07-02T19:06:53 | 2024-07-03T06:53:11 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$4,200.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir