

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



P: 1462/5092

Unidad Ejecutora:		SUBDIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		Fecha Emisión:	19.03.2021
Solicitante:		C.P. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ		Prefolio:	Folio: 184 ✓
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto	
	1	SERV	A HP LASERJET M501 FOLIO 21021802 Servicio de mantenimiento a impresora de la subdirección. \$464.-		
Justificación: POR FALLA EN IMPRESORA				Fuente de Financiamiento:	41
Aprueba		Valida Alineación Programática		Autorizaciones Especiales	
Jefe de Área		Planeación y Evaluación			
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas			Vo.Bo. Rector		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 31 MAR. 2021
 RECIBIDO CONTABILIDAD

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	Folio	184
			19/03/2021	
Área:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	F0102	Cta. Contable:
Proveedor:	DECA COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	Funcionario:	C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ	
Dirección:	GALEANA SUR NO. 507	Colonia:	COL. OBRAJE	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO	
Teléfono:	449 915 71 68 Y 449 916 53 27	Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	184	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV.	A IMPRESORA LASERJET M501 FOLIO 21021802	400.00		400.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
Descuento
IVA
 2% S/Hoteles
 Ret IVA 10%
 Ret ISR 10%
Total

	400.00
	64.00
	464.00

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas

DECA

TEC & TONER

DECA COMPUTACIÓN, S.A. de C.V.
R.F.C. DCO-111111GFB
Calle Galeana Sur No. 507 Col. Obraje
Aguascalientes, AGS., C.P. 20230
Tels. (449) 915.7168 // 916.5327

E-mail ventas@decatoner.com

TIPO DE DOCUMENTO INGRESO

FOLIO FISCAL DIGITAL

88373817-9d03-4e51-9bf4-038d1deab621

R.F.C. UTA9108114C9	CÓDIGO CLIENTE 0292	FECHA 18 DE MARZO DE 2021	FECHA Y HORA CERTIFICACIÓN 2021-03-18T13:36:23
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES BLVD. JUAN PABLO II 1320 EXHACIENDA DE LA CANTERA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES CP: 20200 MEXICO			FACTURA F-A015428
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS leticia.ortiz@utags.edu.mx , 910-5000			LUGAR DE EXPEDICIÓN AGUASCALIENTES, AGS.20230
CONTACTO OPERATIVO LIC LETICIA ORTIZ			
ORDEN DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO 7/ABR/2021 20	EJECUTIVO DE CUENTA NESTOR MARTINEZ MARTINEZ nestor.martinez@decatoner.com	OBSERVACIONES Pagina 0001/0001

CANTIDAD	CÓDIGO	SAT UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1.00	SERV-MC	81101707	SERVIC E48 A HP LASERJET M501 FOLIO 21021802	400.00	400.00
				ANTICIPO	0.00

Yo Alejandro Sánchez Portz siendo mi
puesto SAF; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requerición No. 184
Fecha 19/03/2021 Firmo [Firma]



DEPOSITOS CITI BANAMEX SUC. 7003 CTA. 0723579 CLABE INTERBANCARIA 002010700307235798 Notificar transferencia cuentasx cobrar@decatoner.com	IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. Centro Autorizado de Servicio EPSON EXCEED YOUR VISION brother LEXMARK SAMSUNG OKI Canon	SUMA 400.00 DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL 400.00 I.V.A. 16% 64.00 RET. I.V.A 6% 0.00 TOTAL 464.00
--	---	--

Sello Digital del Emisor

BU1jlvJ1+0ANMEKXQBxNwroZbrvictb15F342Ryi5FxcXwoSvye61D6WQeBepBfrsjANBbliux/NNj4SCm4cJUNKsR8CLymfZLDFf0hoRWUDz95VtbEpoHmGviHu2RowSzlpybdrGgXU/dJ562jBwvjTbnfGtQfpebTAXr6bvPqh1qtyIqw3U8WX/9jh7h6pWIHeBRpM28uMBAJqMzs+CJaeskqJIyw0/auzzjZsPA/WS4FVSw0UQTd2+Lkwjdqou/K32f6ez47K24Trhc4ZFFAhcLahEiiLtBAMeylzdye

Sello Digital del SAT

wJgKbP/ELYfzBPo0pfg62vzrUes8ADH6WTmbp/nbHunQhrIB2f51EZHw42jmi+fofsPP3nkCAW4MiUxuYksEfXrQXMMtITM8lvt99lZmpoJvaQe5b+uw5//qbNG7KaznZmaA4p73uN3py5lzGEf69hKkm4uKI7iYaKroSAdhDRcCwYRlgtsgTDUo16Uza70JPB2+HchAexk4E04RtqcVo2KA3p04S7y8TmM48ISHMSSE9Fv0zS2JJraLej+y23i17zJ30i9NXKPYHT7FpfnvMW+VXGrS9HMSvTQfRl1i/nVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88373817-9d03-4e51-9bf4-038d1deab621|2021-03-18T13:36:23|CFA110411FW5|BU1jlvJ1+0ANMEKXQBxNwroZbrvictb15F342Ryi5FxcXwoSvye61D6WQeBepBfrsjANBbliux/NNj4SCm4cJUNKsR8CLymfZLDFf0hoRWUDz95VtbEpoHmGviHu2RowSzlpybdrGgXU/dJ562jBwvjTbnfGtQfpebTAXr6bvPqh1qtyIqw3U8WX/9jh7h6pWIHeBRpM28uMBAJqMzs+CJaeskqJIyw0/auzzjZsPA/WS4FVSw0UQTd2+Lkwjdqou/K32f6ez47K24Trhc4ZFFAhcLahEiiLtBAMeylzdyePtNqQXhel2FPqNiQvniVnnI

Certificado del Contribuyente 00001000000408943899	Certificado del SAT 00001000000407908743	RFC Pac CFA110411FW5	Moneda MXN	Uso CFDI G03 Gastos en general
--	--	--------------------------------	----------------------	--

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

www.decatoner.com

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA D METODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Este documento es la representación impresa de un documento CFDI VERSION 3.3
Toda devolución por causas ajenas a la Empresa, causarán un cargo del 20 % del total de la Factura
La emisión y envío del presente documento, no implica el pago que en el mismo se señala
DECA COMPUTACION, S.A. DE C.V.