

2 evaluaciones ^{al}

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



P. 788/2843

Unidad Ejecutora:	Servicios Generales	Fecha Emisión:	23/02/2021
Solicitante:	Javier Valderrama Gonzalez	Prefolio:	Folio: 201 / 201 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	Clave Presupuesto
1	80	PAQ	CONOS PARA BEBER AGUA No. 6 O 8	21601
2	4800	ROL	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DE 200 MTS.	21601
3	1998	ROL	PAPEL PARA MANOS EN ROLLO DE 180 MTS.	
4	40	PAQ	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
5	200	GAL	SHAMPOO PARA MANOS (GALÓN DE 4 LTS.)	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
12 MAYO 2021
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Clasificación:	Stock de Almacén (Material de Limpieza)	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

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 15/10/2020		Folio 201
Área: ADQUISICIONES	No. Depto: 005	Cta. Contable:
Proveedor: PROLIMSA, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. RUTH DELIRA MORA	
Dirección: CARRETERA A NORIAS OJOCALIENTE KM 1.33	Colonia: NORIAS DE OJOCALIENTE	
Estado: AGUASCALIENTES	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 974 46 46	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 201	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4800	ROL	PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR EN ROLLO 200 MTS	19.20		92,160.00
2	1998	ROL	PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 180 MTS	41.09		82,097.82
3	200	GAL	SHAMPOO PARA MANOS (GALÓN 4 LITROS)	52.00		10,400.00



Forma de Pago

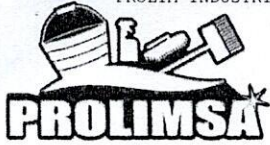
Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	184,657.82
\$	29,545.25
\$	214,203.07

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



PROLIM INDUSTRIAL S.A DE C.V
R.F.C PIN0311106X4
 CARRETERA A NORIAS OJOCALIENTE KM 1.33
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C P 20367
 CORREO. PEDIDOS@PROLIMAGS.COM TELÉFONO. 449 974 6 46

Factura:

FE052581

Lugar de expedición:

20367

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

Fecha y hora:

21/ABR/21 09:52:16

Folio Fiscal:

4abd1df1-1f9c-4712-9735-038d1dea6f96

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000407908743

No de Serie del CSD del emisor:

00001000000506105145

Datos del Cliente

Orden de Compra

No. de Cliente:

UT0500

UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO
 BLVD. JUAN PABLO II #1302
 EXHACIENDA LA CANTERA C.P.:20200 AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES

Forma de pago:
 99 POR DEFINIR
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: FACTURA

Agente	Pedido	Transporte	Observaciones
GOBIERNO	ALMACEN GENERAL		PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Código del SAT	P.Unitario	Importe
KC090454	400.000	CJA	PAP.HIG.MARLI 200MTS HS C/12ROLLO	14111704	230.40	92,160.00
KC092257	333.000	CJA	TOALLA EN ROLLO MARLI 6/180 MT	14111703	246.54	82,097.82
QM5195EC	200.000	PZA	SH NACAR ALMENDRA, DALPRO 4 LTS PZA P.C. 201	53131627	52.00	10,400.00



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 26 MAYO 2021
 ALMACÉN

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 04 JUN. 2021
 CONTABILIDAD

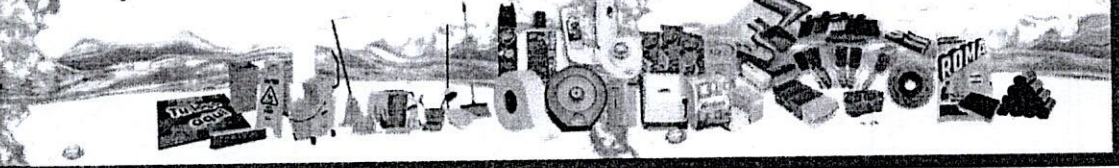
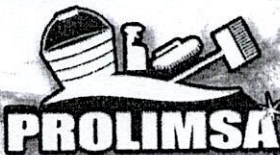
[Handwritten signature]

Importe con letra:

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N.

SUBTOTAL: 184,657.82
I.V.A 16% \$29,545.25
TOTAL: 214,203.07

En limpieza PROLIM es tu fuerza



INDICACIONES DE ENTREGA

Fecha de entrega: FRENTE A EL NEU Persona que recibe: 1302 FRACC EX HDA LA CANT Comentarios:
 Hora de recepción: CON: RUBEN LUGO Sucursal de entrega.

Sello Digital SAT:

cT15yLpJnamC+1U10JonorXDwVdxN15YoUN2BtkesRftIoOMxi7d1PoV2EJmQWdqzWY6itUNQK8ufo15IaqpbHbJDe9ZUgLLx
 xWVzBpXU577eF2Thbasox4YVnjgb113N/LU4set/7FmJ9EdrMCPVXFHYf+emvhCG3wyqVJUqb319Nxn6zmUpkkkqfXTe6F

IJrkrP5z81/xzzS1mxWV34F4g2d1SZfOXdFomNSVfGvC4pIA8niPtAhmp2Rb3A0hiMpP/+0a/Ex1A2Kf+6oAM0dzCJX1781zd2M
 MLaAKU7DevBw91o2HJ11/8nWtB9XqKzBo727aCwsg8Qhr0/ffZnOPjAvid6up3OSGLC0BKSHORnNm2FqbreovFNVrdWdiwevVoPJ
 Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|4abd1df1-1f9c-4712-9735-038d1dea6f96|2021-04-21T09:52:18|CFA110411FW5|IJrkrP5z81/xzzS1mxWV34F4
 4g2d1SZfOXdFomNSVfGvC4pIA8niPtAhmp2Rb3A0hiMpP/+0a/Ex1A2Kf+6oAM0dzCJX1781zd2M1aAKU7DevBw91o2HJ11/8nW
 tB9XqKzBo727aCwsg8Qhr0/ffZnOPjAvid6up3OSGLC0BKSHORnNm2FqbreovFNVrdWdiwevVoPJ824ghzDduVWjkJ9/2eSX21I
 vVQpOJokVIs0iMm7Nw/Uqx1171zUDYx81h3wUyNcOUs9S7ZLpTfcnaFwvVrOh1h281jFqWtuReRRO/C7enk2Tw3rKB3xLJCB
 HwopG1HwH3naqWbFA=00001000000407908743

**TODA MERCANCÍA DE VUELTA GENERA UN CARGO DEL 20% SOBRE MONTO O FACTURA REFACTURACIONES
 TIENEN UN COSTO DE \$ 50.00 PESOS**

SOLO SE ACEPTAN CAMBIO DE MERCANCIA ANTES DE 48 HORAS A PARTIR DE LA EMISIÓN.

Nombre y firma de quien recibe:

