

P-78 dl

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



P. 1492/5159

Unidad Ejecutora:	INVESTIGACIÓN D0105	Fecha Emisión:	18/05/2021
Solicitante:	ABRIL ARELI LLAMAS MARTÍNEZ	Prefolio:	Folio: 306 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	1	Publicación	Pago de publicación del artículo "Product redesign using an innovative process: application to a case study" en 11th Internacional Conference "KOD 2021" Springer Series Mechanisms and Machine Science <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">\$ 2,526.48</div>	32701



Justificación: Fuente de Financiamiento: 41

Se requiere que los PTC's y Cuerpos Académicos (CA) tengan publicaciones para lograr mantenerse o avanzar en su grado de consolidación, en este caso se trata de un producto académico elaborado por los profesores Pedro Ojeda, Miguel Zamarripa, y Gerardo Brianza quienes perteneces al CA de Sistemas Mecatrónicos.

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

Folio 306
 21/5/2021

Área: INVESTIGACIÓN	No. Depto: L02	Fecha: 21/5/2021	Cta. Contable:
Proveedor: UNIVESRITY OF NOVI SAD	Funcionario: DRA. GRACIELA ROMERO MERCADO		
Dirección:	Colonia:		
Estado: SERBIA	País: SERBIA		
Teléfono:	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CONTADO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 306		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO	90		90



PAGO EN EUROS SE PAGA AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA QUE SE REALICE

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal 90.00 €
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total 90.00 €

90.00 €
90.00 €

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Tel. + 381 21 6350 413; + 381 21 450 810; Fax: + 381 21 458 133
e-mail: ftndean@uns.ac.rs

INTEGRATED
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED BY:



Account No: 840-65790-56

IBAN: RS35840000000006579056

Account with: NARODNA BANKA SRBIJE, Nemanjina 17, 11000 Beograd, Republic of Serbia

SWIFT: NBSRRSBGXXX

Intermediary (payment in Euros): Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany SWIFT: DEUTDEFFXXX

INVOICE No:016-030/2021

Beneficiary:	University of Novi Sad	Bill to:	UNIVERSIDAD
	Faculty of Technical Sciences		TECNOLÓGICA DE
	Trg Dositeja Obradovica 6		AGUASCALIENTES
	21000 NOVI SAD		Blvd. Juan Pablo II No. 1302
	Republic of Serbia		Fracc. Exhacienda La Cantera,
VAT:100724720		Z.C. 20200	
		Aguascalientes	
		Ags. México	
		UTA9108114C9	



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

Based on: 11th International Conference KOD 2021

Reference No: RN 0164-1.201

Date of invoice: 28.05.2021. PAID: 31.05.2021.

25 JUN. 2021
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Pos.	Description	Qty.	Unit price (EUR)	Subtotal (EUR)
1.	Conference fee for paper 054_KOD2021 (author: Pedro Ojeda)	1	75.00	75.00
	Value Added Tax 20%			15.00
			Paid:	90,00

Detail of bank charges: All bank commissions and charges are to be borne by the sending bank (CHGS: OUR) on the account of the ordering customer (conference participants/authors).

Please inform your bank about this when ordering the transfer.

Abonare el título
Encargado de la
Entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 306
Fecha 17/06/21 Firma

INVOICE IS VALID WITHOUT STAMP AND SIGNATURE



Rade Doroslovački, Ph.D.