

P-36



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P.1841/

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	10-ene-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35701	33
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PZA	ROTOPLAS PLUS DADOS M-H DE 38MM
2	1	PZA	ROTOPLAS PLUS DADOS M-H DE 32MM
3	1	PZA	ROTOPLAS POLI CONECTORES HEMBRA
4	1	PZA	ROTOPLAS POLI CONECTORES MACHO
5	1	PZA	ROTOPLAS POLI UNION BRIDADA
6	1	PZA	EVANS BOMBA SUM 1HP
7	1	PZA	ROT KIT DE TERM INCLUYE DADOS

\$ 11,813.68

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

SE REQUIERE MATERIAL Y EQUIPO PARA DAÑO EN BOMBA PRINCIPAL QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE A TODO EL EDIFICIO CICMA.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
			07 FEB. 2023 RECIBIDO CONTABILIDAD
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nasheli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova - Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nasheli 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

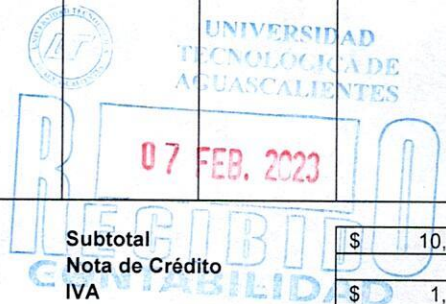
R.F.C. UTA9108114C9

Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	33
		Fecha:	25/01/2023
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE NO. 503	Colonia:	DEL VALLE
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-223-03-52	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	33

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZAS	ROTOPLAS TPLUS DADOS M-H DE 38 MM, DE 50 MM	554.15		554.15
2	1	PZAS	ROTOPLAS TPLUS DADOS M-H DE 32 MM, DE 40 MM	429.54		429.54
3	1	PZAS	ROTOPLAS POLI CONECTOR MACHO 11/4 * 11/4	399.78		399.78
4	1	PZAS	ROTOPLAS POLI CONECTOR HEMBRA 11/4 * 11/4	366.43		366.43
5	1	PZAS	ROTOPLAS POLI UNION BRIDADA 11/4 * 11/4	386.81		386.81
6	1	PZAS	EVANS BOMBA SUM 1 HP	5,634.53		5634.53
7	1	PZAS	ROT KIT DE TERM RJQ	2,412.97		2412.97



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 10,184.21
Nota de Crédito	
IVA	\$ 1,629.47
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 11,813.68

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
IME800330IP89

P. 1841/6463



Tipo Documento: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 20270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Método Pago: IPD - Pago en Parcialidades o Diferido
Forma de Pago: 99 - Por Definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
UsoCFDI: G01
Cliente #: 301505-12
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II No. 1302, EXHACIENDA LA CANTERA,
CP: 20200, AGUASCALIENTES, AGS..

FACTURA
Serie: FA Folio: 669809
Folio Fiscal (UUID)
C09C5098-18D0-1340-A1FE-6556A0CBAB1B
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000505187822
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000502000436
Fecha y Hora de Expedición
2023-01-10T11:19:48
Fecha y Hora de Certificación
2023-01-10T21:11:50

Folio	Viaje	Referencia	Pedido	Lista Precio	Pedido Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor	Auxiliar	
30FA669809		fact-coti				15	250123	312	02	
40171500	H87	45-al-30rottdad38	1.0000 pza		ROTOPLAS TPLUS DADOS M-H DE 38MM(1 1/2) 200096 50MM			554.15	554.15	0.00
Base: 554.15 Tasa/Cuota: 0.160000 Ir puesto: 002 - IVA Traslado: 88.66										
40171500	H87	45-al-30rottdad32	1.0000 pza		ROTOPLAS TPLUS DADOS M-H DE 32MM(1 1/4) 200095 40MM			429.54	429.54	0.00
Base: 429.54 Tasa/Cuota: 0.160000 Ir puesto: 002 - IVA Traslado: 68.73										
40172517	H87	30-ac-30rotcma3232	1.0000 pza		ROTOPLAS POLI CONECTOR MACHO11/4x11/4 200057 40 X 1 1/4			399.78	399.78	0.00
Base: 399.78 Tasa/Cuota: 0.160000 Ir puesto: 002 - IVA Traslado: 63.96										
40172517	H87	30-ac-30rotche3232	1.0000 pza		ROTOPLAS POLI CONECTOR HEMBRA11/4x11/4 200045 40 X 1 1/4			366.43	366.43	0.00
Base: 366.43 Tasa/Cuota: 0.160000 Ir puesto: 002 - IVA Traslado: 58.63										
40173100	H87	30-ac-30rotubr3232	1.0000 pza		ROTOPLAS POLI UNION BRIDADA11/4x11/4 200238 40X40			386.81	386.81	0.00
Base: 386.81 Tasa/Cuota: 0.160000 Ir puesto: 002 - IVA Traslado: 61.89										

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. ***

Sub Total 2,136.71
+ Total Impuesto Traslado 341.87
Total 2,478.58

OBSERVACIONES

orden DE COMPRA
ULTIMO DIA DE RECEPCION DE FACTURAS :25 DE NOVIEMBRE 2022. CON ORDEN DE COMPRA Y/O VALE MARIA GPE. RDZ. PALOMINO EXT. 106 LIC RUT DE LIRA EXT. 107 DPTO DE ADQUISICIONES PAGOS ING NANCY MARTINEZ MEDINA Ext. 104 Ext. 106 RAMON DE LEON MTTO.

Sello Digital del CFDI:

dufWRv6QLHTOMo237m44z0r4m/cmaPV3GqjMXDsvq5vnh0ZYn :hoXIA0LpS9EIXL8UEPGH5WNN/Rk1/Zz/gc5HOCcBDjijVW8xoDLdihDLIqF5oZbfcDBff1SJLDamWKddKWJC8ZOaxNf/e0ogt
cB/5ndnQb/0NzgbX9WQl3b8ctz2RNd3m2cSgqUlo8PJR1usmcQr6St n7XYMZJ3EbsU9judixYk3In0Bv9xiCX06O9kH4+1Q7XY8y36fOMdWja8MdogFKZV/bfZg05GxZpZTrrMWdsLES60jd
kDBs007VMUL0x5bEB2JwAXL008w==

Sello Digital del SAT:

SwTwtjxohW7pPsPU75WmsPogB/ZUNMM4QTzLaPnTl3CUw9Xxy 3s8mZ+Qksk1D8HTijRw6FDdGIt2JG0TCU7MMD3PcvlQKv7apFAkeqfizat9kFqhXL6TEkKHRBbaUKHntWsf0Y1a0HRwAF/AEd8yRj
Y424FJDAzmcLulzOxVAW+PZ2m1atCUJ2gd6hKbr8X5hGA37tamg VACSuKdSaBq9qPO8vp3sixNwcothmpCmis7MMybolyUC9waaww/Cj+TZ4WHL5ZsgW0+uRWPps2ofnkhB2xiFD1U3q3yGIBhfvA
ccJFjyHixNMEToE4trXRb+DceptQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C09C5098-18D0-1340-A1FE-6556A0CBAB1B|2023-01-10T21:11:50|
dufWRv6QLHTOMo237m44z0r4m/cmaPV3GqjMXDsvq5vnh0ZYn :hoXIA0LpS9EIXL8UEPGH5WNN/Rk1/Zz/gc5HOCcBDjijVW8xoDLdihDLIqF5oZbfcDBff1SJLDamWKddKWJC8ZOaxNf/e0ogt
cB/5ndnQb/0NzgbX9WQl3b8ctz2RNd3m2cSgqUlo8PJR1usmcQr6St n7XYMZJ3EbsU9judixYk3In0Bv9xiCX06O9kH4+1Q7XY8y36fOMdWja8MdogFKZV/bfZg05GxZpZTrrMWdsLES60jd
kDBs007VMUL0x5bEB2JwAXL008w== |00001000000502000436|

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.**



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 FEB. 2023
COMPTABILIDAD

Yo Don Carlos Jimenez V. siendo mi
puesto Jefe Depto Me I he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 33
Fecha 10/01/23 Firma

RECIBIDO
10 ENE. 2023
ALMACÉN