



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 15411

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
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

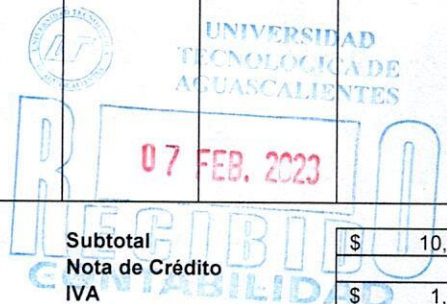
R.F.C. UTA9108114C9

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

## Orden De Compra

		<b>Folio</b> 33	
<b>Fecha:</b> 25/01/2023		<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F		
<b>Proveedor:</b> LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
<b>Dirección:</b> ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE NO. 503	<b>Colonia:</b> DEL VALLE		
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>País:</b> MÉXICO		
<b>Teléfono:</b> 449-223-03-52	<b>Banco:</b>		
<b>Fecha de Entrega:</b> INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b> CRÉDITO		
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 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%	
<b>Total</b>	<b>\$ 11,813.68</b>

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.**  
IME80033(IP89)

01811/1464



Tipo Documento: I - Ingreso  
Versión: 3.3  
Lugar de Expedición: 20270  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Método Pago: PPD - 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 #: 301535-12  
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II No. 1302, EXHACIENDA LA CANTERA,  
CP: 20200, AGUASCALIENTES, AGS..

**FACTURA**  
Serie: FA Folio: 669810  
Folio Fiscal (UUID)  
B667E1BF-4AFE-3A45-8B1E-4901392045F2  
No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000505187822  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000502000436  
Fecha y Hora de Expedición  
2023-01-10T11:23:20  
Fecha y Hora de Certificación  
2023-01-10T21:12:12

Folio	Viaje	Referencia	Pedido	Lista Precio	Pedido Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor	Auxiliar
30FA669810			30037345			15	250123	312	02
Producto	Unidad	Identificación	Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
40151513	H87	30-ac-30ifvbsu1re	1.0000	pa	EVANS BOMBA SUM 1HP SXX1ME100F2C=GARANTIA CON PRODUCTO INTALADO=	5634.53	5,634.53	0.00	
Base: 5634.53 Tasa/Cuota: 0.160000 Imp Jesto: 002 - IVA Traslado: 901.52									
27113200	H87	45-al-30rotktf32	1.0000	pa	ROT KIT DE TERM RJQ 63 200110 800WHASTA 2P INCLUY DADOS DE 1/2 Y 3/4	2412.97	2,412.97	0.00	
Base: 2412.97 Tasa/Cuota: 0.160000 Imp Jesto: 002 - IVA Traslado: 386.08									

\*\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. \*\*\*

**Sub Total** 8,047.50  
**+ Total Impuesto Traslado** 1,287.60  
**Total** 9,335.10

**OBSERVACIONES**

449 1378661 REFUGIO BARBA orden de comp a  
ULTIMO DIA DE RECEPCION DE FACTURAS :5 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 MTT0.

**Sello Digital del CFDI:**

GGsSvDx6G0vN9d73zQyTL3PFNkbsWMYKOau3fCfzBWiRyso8lc;lOJWbB8jw3MYvntAKHvSMo4EzCB8JMPwsBCi5KcXn7ezb1k1P0HNzQPIuUpley70LkzvPU67cSAclKwNVbTir+vq8hsCuuzNZwE/IIAsuFNZ8iC67gFDVysAIVxRbp+p0uAocZuOGmX4UicWTVk9B9yFlh 1Mp8WSqm+6MprGAKrNFt+BUgJQKv0c2Vvecl7qOr/QsLEMVbkbBbDO2kn6UsEyRabJP41Y2XehvzE9FANsNunnXaE8eQeNFXk0wTpbU0dOpANEKGLUvUYvPg==

**Sello Digital del SAT:**

ardXwe42adEalnedYRiorqPDf0Df8y+PFpTYJ1HSX7KnzP/XU2h8C 2hTV7DrSpsM9QjsRip/qLAmcE1qpaVBAbgjFqUpQwTky5mZOICsRBPc8OnLduyTzV4wbEpzvnO56PpdQWPIELySflLhM7pIIWVJb5cFUTy9HgYANBSQ5N37bPpm/GyJhza0RyhoMDY+IL3wP nEKJ4cXyqE2JXKMsXVcDeEQunwJoqK43gDfkwz2TwxFhkzVmwMB90imyx/QBAGeVn9lbMrXDioE0IPhx42YghVQ23dSR4mlZ9vltatQNZKwGVGHhdzoz1oz8Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|B667E1BF-4AFE-3A45-8B1E-4901392045F2|2023-01-10T21:12:12|GGsSvDx6G0vN9d73zQyTL3PFNkbsWMYKOau3fCfzBWiRyso8lc;lOJWbB8jw3MYvntAKHvSMo4EzCB8JMPwsBCi5KcXn7ezb1k1P0HNzQPIuUpley70LkzvPU67cSAclKwNVbTir+vq8hsCuuzNZwE/IIAsuFNZ8iC67gFDVysAIVxRbp+p0uAocZuOGmX4UicWTVk9B9yFlh 1Mp8WSqm+6MprGAKrNFt+BUgJQKv0c2Vvecl7qOr/QsLEMVbkbBbDO2kn6UsEyRabJP41Y2XehvzE9FANsNunnXaE8eQeNFXk0wTpbU0dOpANEKGLUvUYvPg==|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 especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.



*[Handwritten signature]*

Yo Juan Carlos Jimenez V siendo mi  
puesto Jefe Depto M e T he recibido a mi  
entera satisfaccion los bienes solicitados en la  
requisición No. 33  
Fecha 10/01/23 Firma *[Signature]*

07 FEB. 2023  
**RECIBIDO**  
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES  
10 ENE. 2023  
**RECIBIDO**  
ALMACÉN