

P- 360 ✓



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 822

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	10-abr-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24901	380 ✓
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	PZS	WC ROYALTY ALARG HUESO SIN ASIENTO
2	1	PZS	EXEL ASTO PREM ALARGADO HUESO
			SUBTOTAL:\$2,092.00 IVA:\$334.72 TOTAL:\$2,426.72

Justificación:	12.Fuente de Financiamiento: 14
----------------	---------------------------------

SE REQUIERE EL WC COMPLETO PARA CAMBIARLO EN EL BAÑO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE RECTORIA

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli 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	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli 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

Fecha: 13/04/2023		Folio 336
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: AV. DE LA CONVENCION SUR NO. 1400	Colonia: CAMINERO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-910-50-06	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 336	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	WC ROYALTY ALARG HUESO SIN ASIENTO	\$ 1,859.61		\$ 1,859.61
2	1	PZA	EXEL ASTO PREM ALARGADO HUESO	\$ 232.39		\$ 232.39

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 2,092.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 334.72
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 2,426.72

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

