

P-543 1311



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2. Fecha Emisión	19-may-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	21101	515
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	20	PIEZAS	PIZARRONES DE CORCHO RED TOP 60 X 90 cm. \$ 16,380.-



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

SOLICITAMOS LOS PINTARRONES PARA PUBLICARLES INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS Y SE ENCUENTREN INFORMADOS DE TODO CAMBIO QUE SE HAGA DURANTE EL CUATRIMESTRE.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. Mauro Martínez Ortiz Director de Procesos Industriales y Mantenimiento	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaría Académica	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 Nashyel 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: 31/05/2023		Folio 515
Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. INDUSTRIAL)	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Funcionario: M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA	
Dirección: JOSÉ MARÍA CHÁVEZ NO. 803	Colonia: OBRAJE	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-87-30	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 515	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	13	PZAS	PIZARRONES DE CORCHO RED TOP DE 60*90 CM	706.03		9178.39



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 1.25%
Total

\$	9,178.39
\$	1,468.55
\$	10,646.94

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

OFFICE DEPOT DE MEXICO

R.F.C. ODM950324V2A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio: CREA 11310687

CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 R.F.C. UTA9108114C9 Domicilio Fiscal: 20200
 Rég. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
0000100000502000436	CE73CC77-0EB1-704C-B4CF-08FF82946125	2023-05-31T17:34:33
Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
0000100000505494411	99 - Por definir	2023-05-31T17:25:12
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
I - Ingreso	PPD - Pago en Parceladas o Diferido	20120
Folio interno	Condiciones de Pago	Uso CFDI
	COND.: 30 DIAS NFF	G03 - Gastos en general
Exportación	01 - No aplica	

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	H87 (PIEZA)	14111607 - TABLERO CORCHO 60X90 REDTOP No Identificación: 57583 Objeto de Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$706.034482	\$9,178.4
		IMPUESTOS TRASLADADOS		
		Impuesto: 002 - IVA		
		Tipo Factor: Tasa		
		Base: 9,178.45		
		Tasa o Cuota: 0.160000		
		Importe: \$1,468.55		



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Subtotal	\$9,178.4
002 - IVA 0.160000	\$1,468.55
TOTAL A PAGAR	MXN \$10,647.00

TOTAL A PAGAR EN LETRA

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****
 * ||1.1|CE73CC77-0EB1-704C-B4CF-08FF82946125|2023-05-31T17:34:33|SCD110105654|diehttpoVXu/dG4CDtFvWHFv3GS5cmngm/ *
 * 5gZMxAj33IrO6HaGcUwRjusY2c2tpP76y5g8x7HXVNqWpBGjIEEM1T8G6g/tSn9CTKMWwdo6x1y1Qc9DDP7+baTidZ9fv/bFjwmpqr/9YTW6 *
 * cGbW1SW9TUWS8zQoc/ilbI0AHSaZ1SSsYupB0Tb99WLUkRmUrTw+9W1rbp40NRDKHEN31pBcxokhqWSPb9pCzi4mmTBP7JN/1V6nwmTqc6D6L *
 * 35bh1QmNuUOCw3wp1EWrb/hsRO1MRPyncBciNcq12iqyWJEk5nW5XPnNj7X7kCX2tDkKNUCRkqHuBQuv322zF9Q==|000010000050200043 *
 * 611 *

[Handwritten signature]

Yo Mauro Mtz. Oropeza haciendo mi
 puesto Director de Carrera he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 515
 16/06/2023

SELLO DIGITAL DEL CFDI

diehttpoVXu/dG4CDtFvWHFv3GS5cmngm/5gZMxAj33IrO6HaGcUwRjusY2c2tpP76y5g8x7HXVNqWpBGjIEEM1T8G6g/tSn9CTKMWwdo6x1y1Qc9DDP7+baTidZ9fv/bFjwmpqr/9YTW6G8cBvWISW9TUWS8zQoc/ilbI0AHSaZ1SSsYupB0Tb99WLUkRmUrTw+9W1rbp40NRDKHEN31pBcxokhqWSPb9pCzi4mmTBP7JN/1V6nwmTqc6D6L35bh1QmNuUOCw3wp1EWrb/hsRO1MRPyncBciNcq12iqyWJEk5nW5XPnNj7X7kCX2tDkKNUCRkqHuBQuv322zF9Q==

SELLO DEL SAT

Kls9xQBVg7qK8/ESRvL112FLhy17hgTvjmrJAvcU/eLJ0VqvPpnVBBQ82EMWxk1z8fzKFOF5xsCEEP9lsArZ+vUu5+RgKrdgOIFSc
 mFBpTBjOHFJJiCFOZSpE4nJVCCpSjpfN2RMCIFFAwwiMLQI9NbrzT1GK2HivZd6aoDyRwMSaQdPeBVvOC7E/KmVuX6mshubjIao
 ONNCDK76HuBjHXK27+9ISoSVGmDPfdPdr30Cs8dgZobuFubiv8+eyXud1HUe2DHeoHx0GAonrP1jZnzX0h73q7K9pwJ2YnmXbKcgmR
 JsOBFcApq4bjYf32B0rdzHcJHRqaq==

