

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

P-167  
 P-754/2021  
 UT  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 P-2915

|                   |                                    |                |                   |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Unidad Ejecutora: | 006 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES  | Fecha Emisión: | 11 / JUNIO / 2021 |
| Solicitante:      | ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ | Prefolio:      | Folio: 404 ✓      |

| Partida | Cantidad | Unidad | Descripción   | Clave Presupuesto |
|---------|----------|--------|---|-------------------|
| 1       | 3        | PZS    | TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DEWALT 2 VELOCIDADES 12 VOLTS<br><br>Incluye:<br>2 pilas recargables.<br>1 cargador<br>1 bolsa/estuche | 29101             |
|         |          |        | * 11,989.09   |                   |



|                |                           |    |
|----------------|---------------------------|----|
| Justificación: | Fuente de Financiamiento: | 4/ |
|----------------|---------------------------|----|

SUSTITUIR TALADROS DAÑADOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES.

|  |                                |                           |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| Aprueba                                      | Valida Alineación Programática | Autorizaciones Especiales |
| <i>Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez</i>    | <i>[Signature]</i>             | <i>[Signature]</i>        |
| Jefe de Área                                 | Planeación y Evaluación        |                           |
| <i>[Signature]</i>                           | <i>[Signature]</i>             |                           |
| Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas | Vo.Bo. Rector                  |                           |

# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bivd. 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 404                                      |                                    |
|                   |                                  | Fecha 24/6/2021                                |                                    |
| Área:             | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES    | No. Depto:                                     | O06                                |
| Proveedor:        | GRACIELA XOCHITL ARTEAGA CARMONA | Cta. Contable:                                 |                                    |
| Dirección:        | EL GUARDA 102-A                  | Funcionario:                                   | ING. JUAN CARLOS JIMENEZ VELAZQUEZ |
| Estado:           | AGUASCALIENTES                   | Colonia:                                       | OJOCALIENTE I                      |
| Teléfono:         |                                  | Pais:  | MEXICO                             |
| Fecha de Entrega: |                                  | Banco:   |                                    |
| Via:              |                                  | Condiciones de Pago:                           | CRÉDITO                            |
|                   |                                  | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 404                                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo            | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL  |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1           | 3        | PZA    | ROTOMARTILLO 1/2 INALAMBRICO DEWALT | 3,445.14        |              | 10,335.42 |



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal \$ 10,335.42  
 Nota de Crédito  
 IVA \$ 1,653.67  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 Total \$ 11,989.09

|    |           |
|----|-----------|
| \$ | 10,335.42 |
| \$ | 1,653.67  |
| \$ |           |
| \$ | 11,989.09 |

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



