


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

P-190  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES *dk*

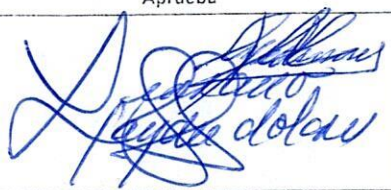

R: 786/2910

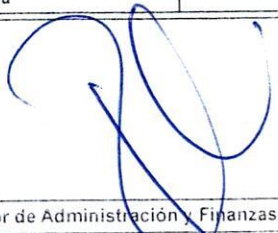
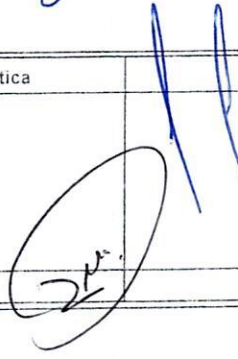
Unidad Ejecutora:	Coordinación Formación Sociocultural	Fecha Emisión:	15/06/2021
Solicitante:	María Cecilia Segura Gonzalez	Prefolio:	Folio: 429 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	4	pza	Mouse alámbrico con cable retráctil.	29401 - \$596.50
	2	pza	Mouse Pad spectra memory foam	21101 - \$253.30
	4	pza	Diadema logitech H390	21701 - \$1,809.64
	1	pza	Mouse Pad ergonómico spectra KLH (NegroGel)	21101 - \$211.65
\$ 2,869.59				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 22 JUL. 2021  
 RECIBIDO  
 CONTABILIDAD

Justificación: Fuente de Financiamiento: 4/  
 Para el remplazo del equipo asignado a profesores de asignatura.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	

	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

# 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 **24/06/2021** Folio **429**

<b>Área:</b> COORDINACIÓN FORMACIÓN SOCIOCULTURAL	<b>No. Depto:</b> D0204	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> MARIA CECILIA SEGURA GONZALEZ	
<b>Dirección:</b> A. JOSÉ MARIA CHAVÉZ NO.803	<b>Colonia:</b> OBRAJE	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449 918 8730	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b> INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b> CONTADO	
<b>Vía:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 429	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZA	MOUSE PAD SPECTRA NEGRO	\$128.45		\$256.90
2	1	PZA	MOUSE PAD SPECTRA LH-3078T	\$214.66		\$214.66

**Forma de Pago**

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

<b>Subtotal</b>	\$ 471.56
<b>Nota de Crédito</b>	
<b>IVA</b>	\$ 75.45
<b>ISN 2.5%</b>	
<b>Descuentos</b>	
<b>Ret ISR 10%</b>	
<b>Total</b>	\$ 547.01

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 Director de Admón y Finanzas



