

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



P' 913/3256

|                   |                            |                |                 |
|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Unidad Ejecutora: | M04                        | Fecha Emisión: | 1 de marzo 2022 |
| Solicitante:      | ROSA ISELA RAMOS RODRÍGUEZ | Prefolio:      | Folio: 132      |

| Partida                                     | Cantidad | Unidad | Descripción  | Clave Presupuesto |
|---|----------|--------|--|-------------------|
| 1   | 9        |        | Paquete de borradores y plumones magistral \$95 cada uno |                   |
| 2   | 1        |        | caja de hojas blancas para impresión tamaño carta \$870  |                   |
| 3   | 4        |        | Paquetes con 250 conos de papel para agua \$80.00        |                   |
|   |          |        | TOTAL= \$ 1,911.84                                       |                   |
| INGRESOS PROPIOS<br>GASTOS P/ INGRESO CURSO |          |        |  |                   |

Justificación: Impresión de volantes y tabloides (carteles) para promocionar el curso de Preparación de EXANI II 2022

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios 41

|  |                                |                           |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| Aprueba  | Valida Alineación Programática | Autorizaciones Especiales |
| <br>Jefe de Área                                 |                                | <br>Vo.Bo. Rector         |
| <br>Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas | Planeación y Evaluación        |                           |



# 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

|   |  |                  |                   |            |
|---|--|------------------|-------------------|------------|
| Área: EDUCACIÓN CONTINUA                                    |  | No. Depto: E0104 | Fecha: 07/03/2022 | Folio: 132 |
| Proveedor: PAPELERÍA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | Funcionario: ROSA ISELA RAMOS RODRÍGUEZ        |                  | Cta. Contable:    |            |
| Dirección: JUAN ESCUTIA NO. 413-B                           | Colonia: HÉROES                                |                  |                   |            |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS.                                | País: MÉXICO                                   |                  |                   |            |
| Teléfono: 449-918-21-11                                     | Banco:   |                  |                   |            |
| Fecha de Entrega: INMEDIATA                                 | Condiciones de Pago: CRÉDITO                   |                  |                   |            |
| Via:  | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: |                  | 132               |            |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo            | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 9        | PAQ    | MARCADOR MAGISTRAL CON 4 BORRADORES | \$69.74         |              | 627.66   |
| 2           | 10       | PAQ    | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA             | \$76.74         |              | 767.40   |
| 3           | 4        | CAJAS  | CONOS CON 250                       | \$63.27         |              | 253.08   |



### Forma de Pago

|                                     |                     |          |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | Revisión de Factura |          |
| <input type="checkbox"/>            | Anticipo            | _____ %  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Transferencia       | \$ _____ |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Subtotal       | \$ 1,648.14        |
| RET IVA 6%     |                    |
| IVA TRASLADADO | \$ 263.70          |
| ISN 2.5%       |                    |
| Descuentos     |                    |
| Ret ISR 10%    |                    |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 1,911.84</b> |

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

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

Factura

Receptor  
1359

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
UTA9108114C9  
BOULEVARD JUAN PABLO II 1302  
EX-HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
Aguascalientes, México 20200



Emisor  
PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  
PCA021109AU6  
JUAN ESCUTIA 413 B  
HEROES, Aguascalientes, Aguascalientes  
Aguascalientes, México 20190  
Régimen Simplificado de Confianza (626)

Expedido en  
JUAN ESCUTIA 413 B  
HEROES, Aguascalientes 20190

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| No. de Factura         | B-23169                              |
| Folio                  | A6C88DCC-D7EF-40CB-873C-4474D35942FF |
| Fecha de emisión       | 11/03/2022 09:53:55                  |
| Fecha de timbrado      | 11/03/2022 09:54:36                  |
| No. de certificado     | 00001000000504982820                 |
| No. de certificado SAT | 00001000000414715731                 |
| Moneda                 | Pesos (MXN)                          |
| Sucursal               | PRINCIPAL                            |

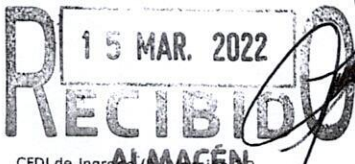
| Clave | Concepto   | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario (\$) | Importe (\$) |
|-------|--|----------|------------------|----------------------|--------------|
| 20962 | MARCADOR MAGISTRAL CON 4 Y BORRADOR 83544<br>Clave SAT: 44121708 - Marcadores<br>IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$627.66, Importe \$100.4256                        | 9        | Paquete<br>XPK   | 69.74                | 627.66       |
| 19494 | PAPEL BOND T/CARTA XEROX ECOLOGICO C/500<br>Clave SAT: 14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora<br>IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$767.4, Importe \$122.784 | 10       | Paquete<br>XPK   | 76.74                | 767.40       |
| 9936  | CONO No. 108 C/250<br>Clave SAT: 01010101 - No existe en el catálogo<br>IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$253.08, Importe \$40.4928                                  | 4        | Pieza<br>H87     | 63.27                | 253.08       |

15 Días  
Orden de Compra No.132

Mil novecientos once Pesos con 84/100 MXN

Subtotal \$1,648.14 MXN  
IVA 16% \$263.70 MXN  
Total de la factura \$1,911.84 MXN

Lugar de expedición 20190  
Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD)  
Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03)  
Uso del CFDI Gastos en general (G03)



Yo Rosa Isela Ramos R siendo mi  
puesto Jefe de Educac. he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 132  
Fecha 17/03/22 Firma [Firma]

CFDI de Ingreso (Almacén)

Sello

pS5pAIGfjQ7yQxi54SeFyGF2pNtSuhFrTVeNtrcoGZyI4Nas1JAS0I0N4gLjy9mBzdjvEWQt4pRFkh5YpWVxEVne8CWSRACNHZvPNmI2vGmptVsgFoQ4ZQfs+PcpZpul+Cfi8PmDkifnQh4afGERJYc6KOHVxkZ4KumatowE3wvZb/piaeiFeQwdpcFiv7XDfRciT9jy5K//HYa8S4R5YmUDCQFRchNU+eBw5siYKvcrPomj3Zi0Arj1MeHvnS5SKRD4wJ8WwM5/loImy4ki+mT5nllwzZi9A7h+E+34N34jBqDYLZKfC8yg/US5/DjlxhjHPc+k0SRj/g==

Sello SAT

FleixPdHzqoPDN9w/u20W8Y1QkSQuAV98QxL5wc56bEVDLh4ma0LD1AuZjnnS/ggGrW8A4Vaf5qzbS17k+hErPdtN/e2Qyg+A1YvQkR3wvHOxQaNR90xajT0vXTeQutCcQPLyJt+8wCQHysxjV/Lq5/ZwkvjA96Q0bgcNoxgw55Mok8RY4dpAJ88ijBRfM+UID58yRqzeFXIfzGwh+kkOPgFBChkCaDDRkDP+839bVMPzZ5xSVUFy9rn+DGE McExC/ws p/z56PUoQn+aqIqQGD/hxBilZ8Tn2Elbg2butGFNI7dW/n0JFC2ZyGbljbjz6xPAx CqW+utB5A==

Cadena original del complemento

||1.1|A6C88DCC-D7EF-40CB-873C-4474D35942FF|2022-03-11T09:54:36|ASE0201179X0|p5pAIGfjQ7yQxi54SeFyGF2pNtSuhFrTVeNtrcoGZyI4Nas1JAS0I0N4gLjy9mBzdjvEWQt4pRFkh5YpWVxEVne8CWSRACNHZvPNmI2vGmptVsgFoQ4ZQfs+PcpZpul+Cfi8PmDkifnQh4afGERJYc6KOHVxkZ4KumatowE3wvZb/piaeiFeQwdpcFiv7XDfRciT9jy5K//HYa8S4R5YmUDCQFRchNU+eBw5siYKvcrPomj3Zi0Arj1MeHvnS5SKRD4wJ8WwM5/loImy4ki+mT5nllwzZi9A7h+E+34N34jBqDYLZKfC8yg/US5/DjlxhjHPc+k0SRj/g==||00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com

