

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



al

P. 912/3258

Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	30 MARZO 2022
Solicitante:	L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ	Prefolio:	Folio: 268

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	ROLLO	TELA DE MOSQUITERO 30x1.50	24101
2	1	PZA	SOLERA PARA MOSQUITERO NATURAL	24101
3	1	KG	VINIL PARA MOSQUITERO	
4	1	PZA	ESCUADRA PARA MOSQUITERO	

\$ 48,372.-

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

RECIBIDO

18 ABR. 2022

CONTABILIDAD

Justificación: Fuente de Financiamiento: 41

REQUERIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MOSQUITEROS PARA VENTANAS DE OFICINAS Y AULAS QUE LO REQUIERAN.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

RECIBIDO

13 ABR. 2022

CONTABILIDAD

Jefe de Área	Planeación y Evaluación

Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas

Vo.Bo. Rector

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

Fecha		Folio	268
8/4/			
Área:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	N01
Proveedor:	ZERO IMBALLAGGIO, S.A. DE C.V.	Funcionario:	L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
Dirección:	JESÚS REYES HEROLES NO. 248	Colonia:	VERSALLES 2DA SECCIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-401-12-64	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	268

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	ROLLO	TELA DE MOSQUITERO 30 * 1.50	29,400.00		29400.00
2	1	PZAS	SOLERA PARA MOSQUITERO NATURAL	10,000.00		10000.00
3	1	KG	VINIL PARA MOSQUITERO	1,100.00		1100.00
4	1	PZAS	ESCUADRA PARA MOSQUITERO	1,200.00		1200.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Admón y Finanzas

Subtotal
RET IVA 6%
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	41,700.00
\$	6,672.00
\$	48,372.00



ORDEN DE COMPRA:CO2204-0079

FACTURA: FA2204-0092
 FOLIO FISCAL (UUID)
 48d43665-d09c-4333-9b26-5cf765256879
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000509846663
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504667990
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2022-04-11T16:53:17
 FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI
 2022-04-11T16:53:24

ZERO IMBALLAGGIO S.A. DE C.V.

ZIM200701TY7

JESUS REYES HEROLES 248

COLONIA VERSALLES 2DA.SECCION

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

C.P. 20285

MONEDA:MXN

FORMA DE PAGO: 03

METODO DE PAGO: PPD

CONDICION DE PAGO: CRÉDITO

LUGAR DE EXPEDICION: 20285

REGIMEN FISCAL: 601

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

Uso CFDI: G03

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
11161800	30	RK	ZI-11273 - TELA PARA MOSQUITERO - 30 x 1.50	\$980.00	\$29,400.00
30102306	50	H87	ZI-11274 - SOLERA PARA MOSQUITERO NATURAL - SOLERA PARA MOSQUITERO NATURAL	\$200.00	\$10,000.00
31201525	10	KGM	ZI-11275 - VINIL PARA MOSQUITERO - VINIL PARA MOSQUITERO	\$110.00	\$1,100.00
30102306	100	H87	ZI-11276 - ESCUADRA PARA MOSQUITERO - ESCUADRA PARA MOSQUITERO	\$12.00	\$1,200.00

Subtotal: \$41,700.00

IVA: \$6,672.00

Total: \$48,372.00

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

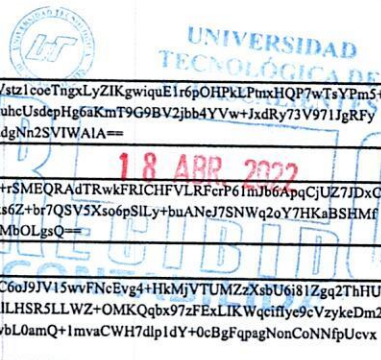
is/O4/RTfSD40mFMCY2ndsf9q6b+STC6oJ9JV15wvFNcEvg4+HkMjVTUMZzXsbU6i81Zgq2ThHUPn/QpVstz1coeTngxLYZIKgwiqE1r6pOHPkLPmxHQP7wTsYPm5+
 fQ2oAM3YeghVhHHsDGu40URpZvKILHSR5LLWZ/+OMKQqbx97zFExLIKWqciIlye9cVzykeDm2/6ugtonuhsUdsepHg6aKmt9G9BV2jbb4YVw+JxdRy73V971JgRFy
 KEMnYWyJT5kjCUCReY6DtxSGuHjhwL0amQ+1mvaCWH7dpldY+0cBgFqpagNonCoNNfUcVxHtvXKdgnN2SVIWAIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

noc970y6G2537aPCEfgrjJeriHyk3m2cG7XZt9BfGhkSatT7+jWasOwVUFYFyS/caux+cVryD2HiGQaly96ib+RMEQRAdTRwkFRICHVFLRFcrP61mJb6ApqCJUZ7JDxG
 +hvFDCH5h4PAkqFDVTPty/UJFctb/qGDZfZfKEM/Eq4w3wqk99utYgzuuws/nGOe78Hp+nYrY42RTqxVx86Z+br7QSV5Xso6pSILy+buANeJ7SNWq2oY7HKaBSHMf
 WdHGSGMGZuxOEDp+WaMKKOM5OICO1TKDIVOfeezcyjzDDtNFJqGXs4JhOwoEJqG4jZQ7vud5iZoMbOLgsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|48d43665-d09c-4333-9b26-5cf765256879|2022-04-11T16:53:17|is/O4/RTfSD40mFMCY2ndsf9q6b+STC6oJ9JV15wvFNcEvg4+HkMjVTUMZzXsbU6i81Zgq2ThHU
 Pn/QpVstz1coeTngxLYZIKgwiqE1r6pOHPkLPmxHQP7wTsYPm5+Q2oAM3YeghVhHHsDGu40URpZvKILHSR5LLWZ/+OMKQqbx97zFExLIKWqciIlye9cVzykeDm2
 /6ugtonuhsUdsepHg6aKmt9G9BV2jbb4YVw+JxdRy73V971JgRFyKEMnYWyJT5kjCUCReY6DtxSGuHjhwL0amQ+1mvaCWH7dpldY+0cBgFqpagNonCoNNfUcVx
 HtvXKdgnN2SVIWAIA==|00001000000509846663|



Handwritten signature

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi
 puesto de factura he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 268
 Fecha 13-04-22 Firma _____