

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

P-176
P: 16561 3161


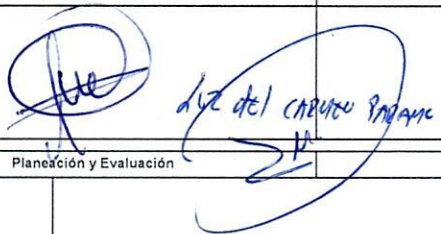



Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	25/MAYO/2022
Solicitante:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 424

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN VARIAS ÁREAS DE RECTORÍA Y AULAS 4, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. <p style="text-align: center; font-size: 24px;">\$ 4,814.29</p>	35101


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 21 JUN. 2022
CONTABILIDAD

Justificación: Fuente de Financiamiento: 14

LAS EXTENSIONES TELEFÓNICAS PRESENTABAN FALLA DE RUIDO.

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



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

		Folio	424
		Fecha	01/06/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	Colonia:	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-915-54-68	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	424

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS (RECTORÍA, AULAS 4), INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	4,150.25		4150.25
						

Forma de Pago


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

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

\$	4,150.25
\$	664.04
\$	4,814.29



 Jefe de Adquisiciones



 Director de Admón y Finanzas



Ingeniería En Seguridad y Comunicaciones

FRANCISCO DE LUNA GALVAN
 LIC. FCO. PRIMO VERDAD #410 CENTRO
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. C.P. 20000 franciscodeluna@inscomm.com.mx
 R.F.C. LUGF7107286B0 TEL. (449) 915 54 68 CEL. 449 155 96 88
 Rég. Fisc. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
A1033
Fecha
09-jun.-2022

Cve. Cte. (4) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES Folio Fiscal: c366d850-b910-44d9-afc5-5a7e2a75e1a5

UTA9108114C9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	CT	43223303	H87	CABLE TELEFÓNICO P/REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS (RECTORÍA, AULAS 4), MISCELÁNEOS Y MANO DE OBRA	4,150.250000	4,150.25
	Traslados		Base	4,150.250000 Impuesto 002 IVA	TasaOCuota 0.160000	Importe 664.04



[Handwritten signature]

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto de factura he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 424
 Fecha 09-jun-22 Firma [Signature]

Cuatro mil ochocientos catorce pesos 29 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	4,150.25
I.V.A.	664.04
TOTAL	4,814.29

pedido en: 20000 9 de junio de 2022 12:32:43 Fecha Certificación: 2022-06-09T12:34:58
 Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos



Cadena Original Complemento Certificación SAT: Número De Certificado: 00001000000413680922

||1.1|c366d850-b910-44d9-afc5-5a7e2a75e1a5|2022-06-09T12:34:58|LSO1306189R5|xmY0W76JEOvMPhBE2bAYuMV61vU7h5Kd8YqD
 jssITvZ331bPJYmimvSwXOsC0tuctfJBxtaj8CW4AKeZAQsX38r1Ssr0mjb/UgwITB+1+EzExobf39ckkf89Fa7NPTus/17gxd9MTKIRIIT+q05/2kV2i11
 XsimTJR7SPR2pnRQHNO5lgo023OxcVGSyWFZOT7wpKvcvmg9pwHsIRoG1kzRKTDU+7a0sJ9IOINtaPadY4HlaxMj63lgbUJAR6xTWO2318vFCL
 YFXIrbhN6tDxY8YBHPsaiZsc64UuqBp6RTYfdNjvpxv/RcUXQOPCC6c3+3S73i2vjMcLWgwYJaA=|00001000000509846663||

Sello Del SAT: Certificado SAT: 00001000000509846663
 A85s0LQ3/1vdstrVqSfnaxkOYynv0h/YIA3n2X95jatG4fEdu/wkvsVL+pSCEnRbryhE+ALQKaVolW6xl2+yRSD7/8S1p/+nyfE6cm0MeKr7DS
 W1onG9AcEI9mpSSdhefWldcRscXIO2Xln1++4LB409mhZKaNIhwnm0XTQBsr92Q6vkPRJmzpXMZ7/75WT/OCQgVSSDpy76ljMe3TzqvUqlARa
 OReHOdbtm7kJB0QYSkbjZ5RWIXZ4G9+wU7uH3sqRkyhV3nndk8/IrsfJY2N7YtExxOa4jHwZZX8W1IEqjxDO+KAzArBlfQpAmyQ6TdlAJBTyn
 hDSuVUg==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

Pagaré:
 Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de FRANCISCO DE LUNA GALVAN, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 09/06/2022, la cantidad de \$4,814.29 (Cuatro mil ochocientos catorce pesos 29 / 100 M.N.). Valor del servicio y mercancías recibidas a entera conformidad. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 173 parte final y artículos correlativos. La falta de pago causará interés a razón del % mensual.