

P-778 82



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

P=907/3541

1. Área Requiriente:	D0703 Procesos Industriales. Taller II	2. Fecha Emisión	08-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		21701	1021
5. Unidad Ejecutora:	Secretaría Académica	6. Clave Presupuestal	
		5210-21701-1101-501-41	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	3	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 1/4" GREENFIELD
2	3	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 15/64" GREENFIELD
3	2	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 29/64" GREENFIELD
4	10	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/32" GREENFIELD
5	2	JUEGO	JUEGO DE PISTOLA SOPLATEADORA CON 2 BOQUILLAS Y 4 ACCESORIOS 19078
6	1	CAJA	REMACHE 1/8 X 1/8 100 PIEZAS SURTEK
7	1	CAJA	REMACHE 5/32 X 1/2 100 PIEZAS SURTEK
8	1	PZA	DISCO DE CORTE 4 1/2" X3/64" X7/8" OXIDO DE ALUMINIO AUSTROMEX
9	1	JGO	JUEGO DE DESARMADORES ESD PLANA Y PHILLIPS 5PIEZAS ESTUCHE LONA URREA
10	50	PZA	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M A-99 GR 220 0281 FANDELI
11	50	PZA	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M A-99 GR 320 0040 FANDELI
12	1	PZA	GRASA MULTIPROPOSITO 3.5KG SURTEK
13	1	PZA	RUEDA PEDACERIA 06" JACKSON LEA
14	1	PZA	PASTA PARA PULIDO 7"X2 5/8"X1 3/4" BLANCA AUSTROMEX

\$ 3,689.54



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

Materiales para la realización de prácticas en el taller II.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
				Firma
Jorge M. Estrada N. Encargado Pys.I. Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



# 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

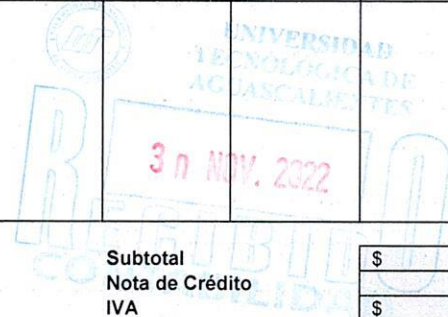
## Orden De Compra

Folio 1021

Fecha: 10/11/2022

Area: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: FERRECA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2	Colonia: LOS NEGRITOS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-433-48-55	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1021

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 1/4"	44.89		134.67
2	3	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 15/64"	44.54		133.62
3	2	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 29/64"	159.02		318.04
4	10	PZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/32"	19.56		195.60
5	2	PZA	JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 2 BOQUILLAS Y 4 ACCESORIOS	83.27		166.54
6	1	PZA	REMACHE 1/8 * 1/8 100 PIEZAS	15.00		15.00
7	1	PZA	REMACHE 5/32 * 1/2 100 PIEZAS	25.14		25.14
8	20	PZA	DISCO DE CORTE 4 1/2" * 3/64" * 7/8" OXIDO DE ALUMINIO	33.07		661.40
9	1	PZA	JUEGO DE DESARMADORES ESD PLANA Y PHILLIPS, 5 PIEZAS	423.19		423.19
10	50	PZA	HOJA DE AGUA 0.230 M * 0.280 M A-99 GR 220 0281	5.77		288.50
11	50	PZA	HOJA DE AGUA 0.230 M * 0.280 M A-99 GR 320 0040	6.11		305.50
12	1	PZA	GRASA MULTIPROPOSITO 3.5 KG	327.20		327.20
13	1	PZA	RUEDA PEDACERIA 06"	83.13		83.13
14	1	PZA	PASTA PARA PULIDO 7"*2, 5/8" * 1, 3/4" BLANCA	103.10		103.10



### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 3,180.63
Nota de Crédito	
IVA	\$ 508.90
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 3,689.53

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



# FERRE CAS INDUSTRIAL

BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2 LOS NEGRITOS  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 C.P. 20310 RFC: FCA030910P45  
 TEL: 4491492300

601

ROUTA: ISUR

EMB05

PAGINA: 1 DE 1

OV : PC00055335

FACTURA

FC00038684

CREDITO

30 DIAS

2022-12-14T22:08:49

VENDEDOR : 49

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

SALIDA : 1 ALMACEN : 01

CLAVE: 2731

2731

SERIE CERTIFICADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200  
 AGUASCALIENTES

DIRECCION DE ENTREGA:

00001000000500632532

R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 910 50 00 20200

SERIE CERT. DEL SAT

Uso de CFDI : (G03) GASTOS EN GENERAL.

00001000000507237013

Metodo de Pago: (PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

FECHA DE TIMBRADO

2022-12-15T03:32:47

Forma de Pago : (99) POR DEFINIR

77AC5255-A33A-41D8-9743-63CB8D8FBB8

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
3	H87	292712	27111500	CDC2522	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 1/4	44.89	134.67
3	H87	292711	27111500	CDC2522	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 15/64	44.54	133.62
2	H87	292725	27111500	CDC2522	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 29/64	159.02	318.04
10	H87	292702	27111500	CDC2522	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/32	19.56	195.60
2	XPK	001483	27131600	CDC2522	JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 2 BOQUILLAS Y 4 ACCESORIOS 19078	83.27	166.54
1	XPK	113400	31162200	CDC2522	REMACHE 1/8 X 1/8 100 PIEZAS	15.00	15.00
1	XPK	113409	31162200	CDC2522	REMACHE 5/32 X 1/2 100 PIEZAS	25.14	25.14
20	H87	CL710	27112800	CDC2522	DISCO DE CORTE 4 1/2 X3/64 X7/8 OXIDO DE ALUMINIO	33.07	661.40
50	H87	A99/220	31191500	CDC2522	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M A-99 GR 220 0281	5.77	288.50
50	H87	A99/320	31191500	CDC2522	HOJA AGUA 0.230M X 0.280M A-99 GR 320 0040	6.11	305.50
1	H87	134013	15121900	CDC2521	GRASA MULTIPROPOSITO 3.5KG	327.20	327.20
1	H87	CL2405	31191500	CDC2522	PASTA PARA PULIDO 7X2 5/8X1 3/4 BLANCA	103.10	103.10

RECIBE NOMBRE: \_\_\_\_\_

29 DIC 2022 FECHA:

CANTIDAD CON LETRA:

TRES MIL CIENTO DOS PESOS 21/100 MN

"PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION" " EFECTOS FISCALES AL PAGO"

MONEDA: MXN

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%

TIPO DE CAMBIO: 1

Notas:

OC : OC 1021  
00

IMPORTE:	2,674.31
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	2,674.31
IVA:	427.90
TOTAL:	3,102.21



SELLO DIGITAL:

ItlzG4DJG41XM3NQ3CwGv0vLZGTpNI47QqdVxCAitzwQdMYTcHXaG7U0xURIRKV0lavArHHDhmXCullAkuYNntgvmHQ28o  
 UsdV0IBjdumL61U0Glc0dK/ozQ5RTf3N0cje+y+KnsSIMYwAve0Dmzf3/nKCA35QaPNvzuY80HqWGe4/LQycN7nPoLavrAa  
 CYExWpkeW76aBp98IEZTgQXXb880s7OHJKk7v2RCL2e4Sfd eXgj7b7YcJaGWoDuVvs3ko9D9Dw69WfgP KdBncv8o5yt  
 0M6d0icwGylJ+5mmUtlL48dZuDFwLApV+9c2kPPchRx0oSfe3o7w==

SELLO DEL SAT:

SIXHxZg32ee1kx2UvjTcnvL+IC18LFCnJlMr4tw77STtEr4ri3BSvQWU1Ubm7oQYmxM0GIAqTOE pVgLDUuU Lool7209/007eZ  
 LjLUhBDi9RVerfWhL54QnvUuMfE kFpcAsgYabst3B2GpVuTr1YhXktz1Ueqy23sxWZCtyL/oxQjvwB0BL765qUbwW0yY08L54k  
 +  
 9ID8XS2IX4FtLZgJwefGlc8V1oDbYXF/MWv8iqrenI9r5Rk+CRO CPO a9o91wqP8n9gRRM8NY0A3kj1r016T5xkCWuyIXWb  
 HpvU1nKneGpzE OoQ+4zidaQzHSLiAWyC GKZkbtupNAuBQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.177AC5255-A33A-41D8-9743-63CB8D8FBB89|2022-12-15T03:32:47|ItlzG4DJG41XM3NQ3CwGv0vLZGTpNI47QqdVxCAitzwQdMYTcHXaG7U0xURIRKV0lavArHHDhmXCullAkuYNI  
 |00001000000507237013|]

PAGARE

AGUASCALIENTES, AGS., 14 DE 12 DEL 2022 BUENO POR \$ 3102.21  
 DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRE CAS INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS., EL DIA 14/12/2022 LA  
 CANTIDAD DE \$ 3102.21 ( TRES MIL CIENTO DOS PESOS 21/100 MN ), VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA  
 SATISFACCION, SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARE(MOS) ADEMAS TODA CLASE DE  
 GASTOS DE COBRO E INTERESES A RAZON DEL 8% MENSUAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y DOCUMENTOS  
 DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, PARA LO CUAL AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE  
 NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA.  
 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACION DEL MISMO.

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 DOMICILIO: BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200 AGUASCALIENTES,  
 FC00038684

Fecha 19/12/22 Firma



# FERRECAS INDUSTRIAL

BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2 LOS NEGRITOS  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
C.P. 20310 RFC: FCA030910P45  
TEL: 4491492300

RUTA: ISUR

**FACTURA**  
**CIA0032477**

**CREDITO**

PAGINA: 1 DE 1

OV :

601

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

SALIDA : 1 ALMACEN : CI

2022-12-14T13:58:48

VENDEDOR : 49

CLAVE: 2731

2731

SERIE CERTIFICADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200  
AGUASCALIENTES  
R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 910 50 00

DIRECCION DE ENTREGA:

00001000000500632532

SERIE CERT. DEL SAT

00001000000507237013

FECHA DE TIMBRADO

2022-12-14T14:04:40

Uso de CFDI : (G03) GASTOS EN GENERAL.

Metodo de Pago: (PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago : (99) POR DEFINIR

15AC9069-46C5-4CD1-B881-584540DE89FF

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	XPK	9500BC	27111700		JUEGO DE DESARMADORES ESD PLANA Y PHILLIPS 5 PIEZAS ESTUCHE LONA	423.19	423.19
1	H87	MACO06	23131500		RUEDA PEDACERIA 06	83.13	83.13

RECIBE NOMBRE:

FECHA:

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 MN

"PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%

Notas:

OC :  
00  
1021

MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1

IMPORTE:	506.32
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	506.32
IVA:	81.01
TOTAL:	587.33



SELLO DIGITAL:

FdFYBVG/UH5j1zRe+sOb3QuTj1Q7H7ygTE2Wq/SanDN9AgP eqvwmnBB46m Aunm AdeGJfoA7kE 9QOb1jL6KVYRMjs8hIKS  
SDiE RYvIKVoqtmeF Bvyj6i7K9XwK qkcV Oo2Q3VEc3zC9K gF Ut9FLvC Spj1Um aM+  
93B3YmHd0PJP GqjLGO AlsS8D 2sE pvKFILM+KNQEI2C GwvFX2H0ZU O8qp9IGMjGzwwPm X8zBomlCu0kBk0RaN2hGC GvZh1  
ZRVCrUHoXRRGSif3OnDUSdmzYpjk7ZLsyizSAbzas9arWjakLkT67Ut96/8IES1xpcP9pzTW44kTj7fybYJqziwDUyQ==

SELLO DEL SAT:

m4fC3y5jYyVbDyKst5T92an096RjpvWwYMIiwPFaZRH6VzcxVWgmDD3Rfe5wrc+hlrKf rkndYs9n/CJhxP zj/G Bxof8lvjtG6rD0  
5FcaItteZa305T5jC2GcHGUK6hCio2A58L4G ybKMFngxVTXIDLrUQt7m4w7KjeVm2t+kwR QmIukKV4dzrD0w2glVO s/V8U3  
XwCEHicsj9k11uS TN7BQ5LJJC oTKT VtCLszYYNGFyB g2D QHI5E0gcvgndfNEieJxP Zfnil Z136hZLU7J3N509vaVw8k5  
+KLz3tZ6+gSV2AppPbAqz3cRdstDdy5zST5Gg5v7wq2gP+ZTIamiA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|15AC9069-46C5-4CD1-B881-584540DE89FF|2022-12-14T14:04:40|FdFYBVG/UH5j1zRe+sOb3QuTj1Q7H7ygTE2Wq/SanDN9AgPeqwmn  
B46m Aunm AdeGJfoA7kE9QOb1jL6KVYRMjs8hIKSSDIERYvIKVoqtmeF Bvyj6i7K9XwKqkcV Oo2Q3VEc3zC9K gF Ut9FLvC Spj1Um aM+93B3YmHc  
0PJP GqjLGO AlsS8D 2sE pvKFILM+KNQEI2C GwvFX2H0ZU O8qp9IGMjGzwwPm X8zBomlCu0kBk0RaN2hGC GvZh1ZRVCrUHoXRRGSif3OnDUS  
dmzYpjk7ZLsyizSAbzas9arWjakLkT67Ut96/8IES1xpcP9pzTW44kTj7fybYJqziwDUyQ==  
|00001000000507237013|

PAGARE

AGUASCALIENTES, AGS., 14 DE 12 DEL 2022 BUENO POR \$ 587.33

DEBO (BMS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRECAS INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS., EL DIA 14/12/2022 LA  
CANTIDAD DE \$ 587.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 MN), VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA  
SATISFACCION, SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARE (MOS) ADEMÁS TODA CLASE DE  
GASTOS DE COBRO E INTERES A RAZÓN DEL 8% MENSUAL, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES  
DE CRÉDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, PARA LO CUAL AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE  
NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA.

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO.

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
DOMICILIO: BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200 AGUASCALIENTES,  
CIA0032477



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

15 DIC. 2022

**RECIBIDO**  
ALMACÉN

Yo Jorge Manuel Estrada Navarrete en mi  
puesto Encargado de carrera he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 1021

Fecha 14/12/22 Firma