



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-872

P: 947/3626

1. Área Requiriente:			Desarrollo de Negocios y Logística		2. Fecha Emisión	08-nov-22
5. Unidad Ejecutora:			Secretaría Académica		3. COG	4. Folio Adquisiciones
					21401	1185
					6. Clave Presupuestal	
					4704D	DNAM - D0303
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción			
1	1	Serv.	Toner para impresora			
2						
3						
4						
5						
6			51210-21401-1101- F05-41			
7						
8						
9						
10						
11						

\$1,479 1,679

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
Toner para impresora de la Dra. Teresa Cruz Cordero.	41

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
Dra. Ma Arcelia del Socorro Romo Velázquez Encargada de Desarrollo de Negocios y Logística	Mtra. Claudia Isabel Zerméño Guardado Secretaría Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano		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

Fecha:	02/12/2022
Folio	1185

Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D	Cta. Contable:	
Proveedor:	DECA COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	Funcionario:	DRA. MA. ARCELIA DEL SOCORRO ROMO VELÁZQUEZ		
Dirección:	GALEANA SUR NO. 507	Colonia:	OBRAJE		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS	País:	MÉXICO		
Teléfono:	449-916-53-27	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1185		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	TONER LEXMARK C3240K0, PROGRAMA RETORNO COLOR ORIGINAL	1,405.00		1,405.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$	1,405.00
Nota de Crédito		
IVA 22 Dic. 2022	\$	224.80
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	\$	1,629.80

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

DECA

TEC & TONER

DECA COMPUTACIÓN, S.A. de C.V.
R.F.C. DCO-11111GF8
Calle Galeana Sur No. 507 Col. Obraje
Aguascalientes, AGS., C.P. 20230
Tels. (449) 915.7168 // 916.5327

E-mail ventas@decatoner.com

TIPO DE DOCUMENTO INGRESO

FOLIO FISCAL DIGITAL

D5A02950-BC57-400E-AFC5-9FE05514B180

R.F.C. UTA9108114C9	CODIGO CLIENTE 0292	FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA Y HORA CERTIFICACIÓN 2022-12-14T14:57:51
RAZON SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTE BLVD. JUAN PABLO II 1320 EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES CP: 20200 MEXICO R.F. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		FACTURA F-A022001	
CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS CONTACTO OPERATIVO rdelira@utags.edu.mx RUTH DE LIRA		LUGAR DE EXPEDICIÓN AGUASCALIENTES, AGS.20230	
ORDEN DE COMPRA 1185	FECHA DE VENCIMIENTO 3/ENE/2023 20	EJECUTIVO DE CUENTA ADRIANA ALDANA MUÑOZ Adriana.Aldana@decatoner.com	OBSERVACIONES RUBEN LUGO UTA Pagina 0001/0001

CANTIDAD	CÓDIGO	SAT	UNIDAD	SAT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1.00	C3240K0	44103103	PIEZA	H87	TONER LEXMARK C3240K0 PROGRAMA RETORNO CO	1,405.00	1,405.00
						ANTICIPO	0.00



Yo [Firma] siendo mi
puesto [Firma]; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. [Firma]
Fecha [Firma] Firma [Firma]

DEPOSITOS CITI BANAMEX
SUC. 7003 CTA. 0723579
CLABE INTERBANCARIA
002010700307235798
Notificar transferencia
cuentasxcobrar@decatoner.com

IMPORTE CON LETRA:
UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.
Centro Autorizado de Servicio

EPSON EXCEED YOUR VISION
KATUN Select
KATUN 2.2 PERFORMANCE

brother LEXMARK SAMSUNG OKI Canon

SUMA DESCUENTO	1,405.00
SUBTOTAL	0.00
I.V.A. 16%	1,405.00
RET. I.V.A. 6%	224.80
TOTAL	0.00
TOTAL	1,629.80

Sello Digital del Emisor
D3RItQMAbmzaaix1YBxpsjdi1zm04YwpjZLq/DGZDJtk5+7gdf40eqJK3pH2d8e69j2zNxxNJ5FQKN7TdRVHA09+JLG+XwvPomcL
LONCurr+4me082b4+OkAX3uSXF1XJcNswR7RD5JG/7zSxeqZUE3ouAaVkeC9qp//OaW73FDVc2YyrgpwKnE16rjV7OVG9L3MXnOp
S219V4cUNUBmjEuojrDN4hbb6gI+9d7iAYWpAlb3dWglSRX1V0GRDRoSAl1iB8sysIdylEmy8fDqGz039hYwb11DEpxYEH7dSW01

Sello Digital del SAT
sM6JQyS120cBaJcRqsXnWQ9vum5dw1H1S46gdYPvEmKN04zYghnpjikDOjDIFik4FHWunjyi55PEuduwLUGJNly+5BxeHJm4B5+E
ENh0xuzbHwycNRxahkvjpspIHIDUsCdAUOCKg+tPTQ01X1LuwoMryoQPhcNnXrBv/dL5uD7RBgus3i5wCtH3BwbOkHIGrCdMt+aLm
6wh2AA3Qh8iuFvVU641wta0hg86V16bB4nAodZco/3uovs1z1SMTrIj23bOfonSyh3qq02arDv+M652h1hk4YouyfcekNcL68Vt1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D5A02950-BC57-400E-AFC5-9FE05514B180|2022-12-14T14:57:51|PPD101129EA3|D3RItQMAbmzaaix1YBxpsjdi
1zm04YwpjZLq/DGZDJtk5+7gdf40eqJK3pH2d8e69j2zNxxNJ5FQKN7TdRVHA09+JLG+XwvPomcLONCurr+4me082b4+OkAX3uS
XF1XJcNswR7RD5JG/7zSxeqZUE3ouAaVkeC9qp//OaW73FDVc2YyrgpwKnE16rjV7OVG9L3MXnOpS219V4cUNUBmjEuojrDN4hbb
6gI+9d7iAYWpAlb3dWglSRX1V0GRDRoSAl1iB8sysIdylEmy8fDqGz039hYwb11DEpxYEH7dSW01VESKX1Rjv12RPe6KY/ljGMty



Certificado del Contribuyente 00001000000511310031	Certificado del SAT 00001000000504204971	RFC Pac PPD101129EA3	Moneda MXN	Uso CFDI G03 Gastos en general
--	--	--------------------------------	----------------------	--

REGIMEN FISCAL: 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

www.decatoner.com