

973



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P:1050/6373

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	02 / DIC / 2022
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1216
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	PAQ	MANTENIMIENTO GENERAL A PÁNELES DE ALARMA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES. \$ 45,329.90

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

RENOVACIÓN DE POLIZA ANUAL

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
Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano. Directora de Administración y Finanzas	Paola Valadés 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. 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

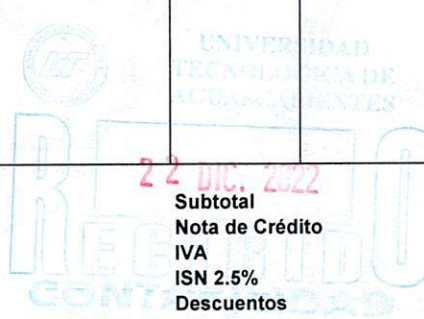
Orden De Compra

		Folio 1216	
		Fecha: 07/12/2022	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor: FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
Dirección: LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	Colonia: CENTRO		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO		
Teléfono: 449-915-54-68	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1216		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	(PÓLIZA ANUAL), MANTENIMIENTO GENERAL A PÁNELES DE ALARMA	39,077.50		39077.50

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal	\$ 39,077.50
Nota de Crédito	
IVA	\$ 6,252.40
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 45,329.90

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 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
A1113
Fecha
08-dic.-2022

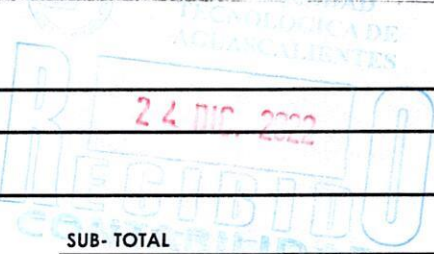
Folio Fiscal: 2ce60b14-63ef-431a-a2d1-bf44171cb07f

Cve. Cte. (4) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 UTA9108114C9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto				Preco	Importe
1.00	PO	72102900	E48	POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL A PANELES DE ALARMA EN EDIFICIOS SEDE UTAGS. VIGENCIA NOVIEMBRE-2022/NOVIEMBRE-2023.				39,077.500000	39,077.50
		Traslados	Base	39,077.500000	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaCuota	0.160000	Importe 6,252.40

Yo Juan Carlos Jimenez V. siendo mi puesto JE MTO. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1216
 Fecha 8-Dic-22 Firma



Cuarenta y cinco mil trescientos veintinueve pesos 90 / 100 M.N.

SUB-TOTAL	39,077.50
I.V.A.	6,252.40
TOTAL	45,329.90

Expedido en: 20000 8 de diciembre de 2022 13:38:58 Fecha Certificación: 2022-12-08T13:39:40
 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|2ce60b14-63ef-431a-a2d1-bf44171cb07f|2022-12-08T13:39:40|LSO1306189R5|jDjto9CD1m8GWZlVtItem1l7bKbDQc/92Yoqqnn
 FNRi9XL+dApW21331/v3JU1Coi9bCME+aDlqnJlgw49qCx8J781713vDJfaTt2W1Z00JucR11plnQh4LdaN3bn9J+k1KF2UHBQuy/PliwYUlub6
 rA5xpsT+RjWUOFu6Pq3HsA80QHv40WDHO9wImMaiMh3icicsShNDn3NmbMNaGSHdcyUP219XB11Cvne2gaL+L1SyWFjhoJ1G8TPVz12xE9
 u7NFJppM5Fo2Ru3uUipEdq10a4jVFLHC8nQ7sNbzXgSUA2WKfZ//pb9WGuQd+L85h04AqLoAOWyEmg==|00001000000509846663|
 Sello Del SAT: Certificado SAT: 00001000000509846663
 gz93EiVIX7q7CZhrugIX75rKLMJHOboxAIGfHmp1M++T/IGJ+cxMKSuBeDGAQdQdBHauJfQpwwFWOKdHVjBdJxX+fdsw3+ulxwslXO+QCg
 e7EEMeGbdXJygh3bTxDOj2aEwcq608Femr0dFU5yzFebu1OC+rgNqbWoSn0Oe23mmhA0lxLQ9919omLM05PvRYU0wJpD13vWkQIL6x
 +251ir7OgW50P.Jx6LMd6Z/vV2Uds81MmHv/8i3NzO8d5qGm4YTngYsTlooHMPenh8s1dqcy29Ren9EFhCkzPW/IFzwo2NwQe46q3RaYgc
 QB+80leNMINC4qkxWOKr1A==

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 08/12/2022, la cantidad de \$45,329.90 (Cuarenta y cinco mil trescientos veintinueve pesos 90 / 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.