

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



4706F

P.1690/6246 P.1690/6198

P.1690/5875

OK

Unidad Ejecutora:	ADQUISICIONES	Fecha Emisión:	10-ene-22
Solicitante:	RUTH DE LIRA MORA	Prefolio:	Folio: 32

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	15	EQUIPOS	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Costo por copia procesado 70.16 ctv \$ 120,000.-	32301 P. 1690/5935 32501

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 10 OCT. 2022
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 16 JUN. 2022
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 12 SET. 2022
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 26 JUL. 2022
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

Ubicación: Fuente de Financiamiento:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2022 PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD

Aprueba Valida Alineación Programática Autorizaciones Especiales

Jefe de Área Planeación y Evaluación

Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas Vo.Bo. Rector

03 NOV. 2022 09 MAYO 2022 04 JUL. 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



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

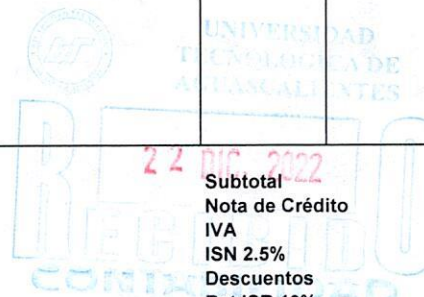
Orden De Compra

		Folio	32
		Fecha	15/11/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	GUTENGRAF,S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES NORTE NO. 321	Funcionario:	LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	BOSQUES DEL PRADO SUR
Teléfono:	449-912-99-10	País:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	32

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	9,679.36		9679.36

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	9,679.36
\$	1,548.70
\$	11,228.06

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE 319 B BOSQUES DEL PRADO SUR, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO
C.P. 20130
GUT170316Q78

Tel: (449)912-9910, (449)912-1783

601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal Zacatecas Blvd. Héroes de Chapultepec N.209A Col.Lomas del Capulín. Zacatecas, Zacatecas. México CP.98050 Tel.(492) 9222111

Matriz Aguascalientes av. Aguascalientes N.321 Col. Bosques del Prado Sur. Aguascalientes, Aguascalientes, México CP 20127 Tel. (449)912-9910

AR-17059

Folio Fiscal:

AA69D136-4486-49B6-97B3-3C543E97EF91

N° de Serie del Certificado del SAT:
00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor
00001000000507450300

Fecha y hora de emisión:
2022-11-15T11:11:00

Fecha y hora de certificación:
2022-11-15T11:26:43

Lugar de Elaboración:
20130

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES RFC: UTA9108114C9

Dirección: BLVD. JUAN PABLO II 1302, EX HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, Aguascalientes México, C.P. 20200

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de Pago

Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Crédito: 15 DIAS

Moneda: MXN - PESOS

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cuenta:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

N° Cliente: 3149

N° Agente: 47

N° Pedido:

Cant.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Imp.	Importe	
585	E48 - Unidad de servicio	80161801		RENTA DE EQUIPO Contrato No. 1449 CONSUMO DE OCTUBRE DE 2022 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	\$0.16	0.00	002- IVA TASA 16.00% 14.98	\$93.60	
4,963	Bizhub 284e		0A61G011008094	CIGMA					
	Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.
					194,014	194,599	0	585 PP BYN	

Importe con Letras: CIENTO OCHO PESOS 58/100 M.N.

Para transferencias bancarias

BBVA BANCOMER Clave: 0110619191 CLABE: 012010001108191913
BANORTE Clave: 0475318549 CLABE: 072010004753185490

PEDRO A OJEDA ESCOTO siendo mi
destino ENCARGADO C/RA, he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
solicitud No. 32

Fecha 08/12/2022 Firma

SUB-TOTAL	93.60
DESC. 1	\$0.00
IVA 16.00%	\$14.98
RET I.V.A(%)	
TOTAL	\$108.58

REFERENCIA:
NOTA:

Sello Digital del CFDI:

MLBSBJKwoSrl6cF17ZHPsNIDEul8SB61Jbv2piW8eI8XwBD7SppCIPwJ8vHqHzcQw3bdjS5SF6UajGMTWONQEWQMDQHMLhN1+mUuUUM35T1973JZ9GanVLGzG8+UlnOe
chmCvm3vodvM0K0xG+rsuxifETdPyaunEs8nbbDrqveiakgYa3d/6DJ5cBHGGSFTXiboZdikLRF0QZMIGrRnK00X+yNj+HRzTj+DxPAqqdpqYUJfc2KNrdfZq9jB+4dFnPleXCFJqrx
Bd3kIZHdj+bpRjz3AA6G1sUbtF8B9GcXLJ3SKX9INJC6D5ZqSTRBSbdGYI66Ww4osje2A==

Sello Digital del SAT:

MrzUYgvEuFXtemJmD8MBatp0YWN8CqaPu0U828Inv+VLgR5fvM/X8DBZszjOLLKXCFRagZlgm94InqvYzIsw65+LJUIIcnBS2LIFrPjoQZxUnRLIapvSBQtuA03acvLgwmTs
+1BXmIE1IF5atKuBeO6EXeQIX2oW9UmlK3WVO+CypMhIXmtV6x8Vwe0mhiO+pAfcIYGpumJUxLb3yn35UWh3gOscQlqddgV51gCDLoZNXdZbc+GqftUY6L4V6hXjkr+5T2z
V9w7s8o14JALTu+yEbwC1IAQSV8OLx0yVhFK8mpTyUP99PGK3NqaKeacBNGudaNclBw==

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|AA69D136-4486-49B6-97B3-3C542E97EF91|2022-11-15T11:26:43|DND070112H92|MLBSBJKwoSrl6cF17ZHPsNIDEul8SB61Jbv2piW8eI8XwBD7SppCIPwJ8vHqHzcQw3b
|SSF6UajGMTWONQEWQMDQHMLhN1+mUuUUM35T1973JZ9GanVLGzG8+UlnOeChmCvm3vodvM0K0xG+rsuxifETdPyaunEs8nbbDrqveiakgYa3d/6DJ5cBHGGSFTXiboZdik
|RF0QZMIGrRnK00X+yNj+HRzTj+DxPAqqdpqYUJfc2KNrdfZq9jB+4dFnPleXCFJqrxYBd3kIZHdj+bpRjz3AA6G1sUbtF8B9GcXLJ3SKX9INJC6D5ZqSTRBSbdGYI66Ww4osje
|A==|00001000000506884772||

