

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



P-292

P: 905/3373

ok

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	24-jun-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 542

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	2	Pzas.	Cable de Audio Jack Cannon a Plug Cannon de 7.2 mts.	29401
2	2	Pzas.	Cable de Audio Jack Cannon a Plug Cannon de 15 mts.	
\$ 1,635.99				



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	14
----------------	---------------------------	----

Cables para conectar bocinas que se usan en eventos de la Institución.

(SERVICIOS GUBERNALES) ✓

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>24/06/22</i> <i>E. URBEL</i>	<i>[Signature]</i>	

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
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



Orden De Compra

		Folio	542
		Fecha	29/06/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia:	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	542

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	CABLES DE AUDIO JACK CANNON A PLUG CANNON DE 7.2 MTS	275.00		550.00
2	2	PZAS	CABLES DE AUDIO PLUG CANNON A JACK CANNON DE 15 MTS	430.17		860.34
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	1,410.34
\$	225.65
\$	1,635.99

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	FCDS	1215	00001000000506812180	97bde321-6b72-485e-8fc0-6a3c1a483cae
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		1208	542
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/07/06 17:22:05	

ALRA TECK, S.A. DE C.V. ATE210205TSA SANTA TERESA DE JESÚS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115	FORMA DE PAGO: 03	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	MÉTODO DE PAGO: PPD	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 AGS MX 20200	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES AGS MX 20200	Cliente Recoge <7p>

USO DEL CFDI: G01	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES Pedido de credito Vencimiento 15 días
-------------------	---	----------------------------------	--

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
39121435	299-910	2.00	H87	-CABLE DE AUDIO JACK CANNON A PLUG CANNON 7.2M	275.00	550.00	0.00	002 IVA	0.160000	88.00	
39121435	299-911	2.00	H87	-CABLE DE AUDIO PLUG CANNON A JACK CANNON, DE 15M	430.17	860.34	0.00	002 IVA	0.160000	137.65	

Yo ENRIQUE LOPEZ NTRZ. siendo mi
puesto JEFE SERVO. GRANES he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 542
Fecha 11/JUL/22 Firma [Signature]

RECIBIDO
ALMACÉN
07 JUL. 2022

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
1,410.34	0.00	\$1,410.34	225.65	0.00	1,635.99

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:
Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK, S.A. DE C.V. en SANTA TERESA DE JESÚS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES
AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día 21/07/2022 la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del
2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
PMcGYpBacvo/clddqJGHk8NZCoPTGAUJwI7uOrktxvMuKrsWgXhteTdBIDmb3a3CmsHwa5BWSknc1DJSIPnMWUeTIRutFKjylpz1C/+sA+WXz8Qv4
vqYfOsILEaq+MeUjfwolK+8f7IFPDH/xLe3ZS7QgZRRddU+ZhvAY26ZuwzQWUbuHUAetgFVLqqf2HHSXkvUplmpVvzfyQon8WBGSI6b6hZyHDzQTjV1z
XyBjm0TiUvAdrWSQfquN0dfdJjqEa07qP7gTn8ZxQqnUBSJERbILLSoSoyx6a41PmMqnASYlqa/6+DgupfgqfLkK7gN4qyMKIR7L/1S6PzWZoQ==

SELLO DIGITAL SAT
UBtmDC7aMMHsNPV2mhr/NzrLFRhDbmC9lml4DXsZDTBbRv7JSk1x3UcbZ/WT+wsyDxfmIUJXcLj8/ZgL4GcYO5t4n9gHCw9KaFsR54KbvQ+qx/h
1hLnrtdR7z+eeBRAC7jrQyBF7KDYG6UjEb+PzmK/32vzdzKFPiBx3zYUe945Flaa+9Fxi9KPQzbh6uKnS7me8OqIB+CKQRhvwSbc47SV2SleLz5M
9NCQPTicjv8MPt3MRG6LrbLUXH4lqPZIIA2Jw+hmd7xXJM5r5m+BwNkyN9w2koamLXAXhpQLV/2gL5rugvbTWdnQrByQf6km+V9MB3Dwu5OD
+w==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|97bde321-6b72-485e-8fc0-6a3c1a483cae|2022-07-06T17:22:07|DIG130917F9A|PMcGYpBacvo/clddqJGHk8NZCoPTGAUJwI7uOrktxvMuKrs
wgXhteTdBIDmb3a3CmsHwa5BWSknc1DJSIPnMWUeTIRutFKjylpz1C/+sA+WXz8Qv4vqYfOsILEaq+MeUjfwolK+8f7IFPDH/xLe3ZS7QgZRRddU+Zhv
AY26ZuwzQWUbuHUAetgFVLqqf2HHSXkvUplmpVvzfyQon8WBGSI6b6hZyHDzQTjV1zXyBjm0TiUvAdrWSQfquN0dfdJjqEa07qP7gTn8ZxQqnUBS
JERbILLSoSoyx6a41PmMqnASYlqa/6+DgupfgqfLkK7gN4qyMKIR7L/1S6PzWZoQ==|00001000000411500203|

Fecha y hora de certificación 2022/07/06 17:22:07

