

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

P-328



P. 1656/6080

de  
35701

Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	13/JUL/2022
Solicitante:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 626

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV	PROGRAMACION A EQUIPO DE TELEFONÍA IP PARA ASIGNACIONES DE EXTENSIONES ANALOGAS, DIRECCIONAMIENTO DE VOZ POR FIBRA COBRE, PRUEBAS Y AJUSTES. (4 EXTENSIONES)  *INCLUYE: CONECTORES DE RED UTP Y CORDONES DE PARCHE, ESCANEO Y ETIQUETADO EN SU POSICIÓN.  \$ 3,695.25	51350-35701-4715-006-41



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

HABILITAR TELEFONÍA EN EDIFICIO CICMA.  
 (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
	 Luz del C. PARRAM	
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

		<b>Folio</b>	<b>626</b>
		<b>Fecha:</b>	15/07/2022
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	<b>Funcionario:</b>	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
<b>Dirección:</b>	LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Teléfono:</b>	449-915-54-68	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b>	CRÉDITO
<b>Via:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	626

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	PROGRAMACIÓN A EQUIPO DE TELEFONÍA IP PARA ASIGNACIÓN DE 4 EXTENSIONES ANÁLOGAS, DIRECCIONAMIENTO DE VOZ POR FIBRA, COBRE, PRUEBAS Y AJUSTES (EDIFICIO DEL CICMA)	3,185.56		3185.56

**Forma de Pago**

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

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

\$	3,185.56
\$	509.69
\$	3,695.25

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 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
A1050
Fecha
01-ago.-2022

Folio Fiscal: bd56b8ca-297b-4ec1-aefd-58dfdedf79ee

Cve. Cte. (4) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	CT	81161700	E48	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN A EQUIPO DE TELEFONÍA IP P/ASIGNACIÓN DE EXTENSIONES ANALÓGAS EDIFICIO CICMA, DIRECCIONAMIENTO DE VOZ POR FIBRA, COBRE, PRUEBAS Y AJUSTES (4 EXTENSIONES), INCLUYE CONECTORES DE RED UTP Y CORDONES DE PARCHE, ESCANEY Y ETIQUETADO EN SU POSICIÓN.	3,185.560000	3,185.56
	Traslados		Base	3,185.560000 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe	509.69



Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi puesto de facturación he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 626  
 Fecha 01-Ago-22 Firma

Tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 25 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	3,185.56
I.V.A.	509.69
<b>TOTAL</b>	<b>3,695.25</b>

Expedido en: 20000 1 de agosto de 2022 20:22:11 Fecha Certificación: 2022-08-01T20:24:36

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|bd56b8ca-297b-4ec1-aefd-58dfdedf79ee|2022-08-01T20:24:36|LSO1306189R5|vuuAQVJCqRlmVdppP/HDlJ|qIE5TWtseygsAf VGsraVpPpAS4jIthqNaLImuSPDFOEwPZGv2SjWgElgPrB+1hi+zhGh47Jf46zHXzHm1323RaIX+TaRwV49p/bpww82cyhOPIHLZJG2lgE6MaHq WyuCCRHzYK4ERIKIagMayokM5J3JbE28EiGQjQQ53cCnjcTA2hypozyrcvs+UaWS17KeQ+esDFZYKdGYoFdZbrGVipEL8BWP8aZNL3awz QIQLKW0Xd0LaZAAt5162Ypqn5a9cGllaEmKt/SiCzQc8O+JPEtpJ1+IkdLzQU/PbyhkwzGNNWTga9LER5Dg==|00001000000509846663|

Sello Del SAT:

Certificado SAT: 00001000000509846663

a0v7H4Qg5IJXygoUbKPPq4HRycuyG6qazgu24a9EOJWkqQdYjMV9FMXB1ucb3NAvQE6VrkQT0UCohHVLfN1KEV0isku4UQue1U11btwH kYnFcvjIaRKmbPxsG8g5VpB4R5swHQJx8RRUUOkFDxilsUmh7yrc2+Lh0BpsLv6cC+is2mQJdNeEtm9FgIDLktrLpSWu0qTz0te4G5mpw4IZ D7zgygrhCJhLeXHyLuq/VMLpwaD+jfrv3wJuGdFJlqhNhp2ya29ncjfvjY57emVWdxMyU47DZXNBKRYG6SOQ9WdlssomZvA7NE9f0bYm C4YmxbMoQA0DorVQ==

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 01/08/2022, la cantidad de \$3,695.25 (Tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 25 / 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.