

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

P-834  
 UT  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 P-768/3153  
 OK

Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	Fecha:	10 noviembre.2021
Solicitante:	Ing. Marisol Cortés Martínez	Prefolio:	Folio: 1093

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
				21101
1	1	Pieza	<b>Caja con arillos metálicos / Diámetro de 1/4" /32 aros por tira /</b> Capacidad de 25 hojas / Metal / sku 38570	164.50
2	1	Pieza	<b>Caja con arillos metálicos / Diámetro de 3/8" /32 aros por tira /</b> Capacidad de 65 a 75 hojas / Metal / sku 38572	169.-
3	1	Pieza	<b>Caja con arillos metálicos / Diámetro de 1/2" /32 aros por tira /</b> Capacidad de 96 a 110 hojas / Metal / sku 38573	158.-
4	1	Pieza	<b>Caja con arillos metálicos / Diámetro de 9/16" /32 aros por tira /</b> Capacidad de 111 a 135 hojas / Metal / sku 38574	156

\$656.33

S/210-21101-4713-  
001-41.



Justificación:	Fuente de Financiamiento:
Para engargolado de Manuales y Reportes del área de Planeación y Evaluación para uso interno y externo.	

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	

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>1093</b>
		<b>Fecha</b>	25/11/2021
<b>Área:</b>	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	<b>No. Depto:</b>	G0105
<b>Proveedor:</b>	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	JUAN ESCUTIA NO. 413-B	<b>Funcionario:</b>	MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES	<b>Colonia:</b>	HÉROES
<b>Teléfono:</b>	449-918-21-11	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>	INMEDIATA	<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CRÉDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	1093

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	CAJA	ARILLO METÁLICO DE 1/4"	128.25		128.25
2	1	CAJA	ARILLO METÁLICO DE 3/8"	135.00		135.00
3	1	CAJA	ARILLO METÁLICO DE 1/2"	142.50		142.50
4	1	CAJA	ARILLO METÁLICO DE 9/16"	160.05		160.05



**Forma de Pago**

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

**Subtotal**  
**Descuento**  
**IVA**  
**Ret IVA 10%**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	565.80
\$	90.53
\$	656.33

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

\_\_\_\_\_  
 Director de Admón y Finanzas

Receptor  
1359

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
UTA9108114C9  
BOULEVARD JUAN PABLO II 1302  
EX-HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
Aguascalientes, México 20200

Emisor  
PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  
PCA021109AU6

JUAN ESCUTIA 413 B  
HEROES, Aguascalientes, Aguascalientes  
Aguascalientes, México 20190  
General de Ley Personas Morales (601)

Expedido en  
JUAN ESCUTIA 413 B  
HEROES, Aguascalientes 20190



No. de Factura	B-22536
Folio	341B7C1B-2C6B-43DA-A9CC-AB36FA8DE1E3
Fecha de emisión	02/12/2021 10:42:20
Fecha de timbrado	02/12/2021 10:42:48
No. de certificado	00001000000504982820
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	PRINCIPAL

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
14949	ARILLO METALICO # 04 1/4 " <small>Clave SAT: 44103504 - Alambres o espirales de encuadernación IVA trasladado (002). Tasa 16% Base \$128.25. Importe \$20.52</small>	135	Pieza HB7	0.95	128.25
13977	ARILLO METALICO # 06 3/8 " <small>Clave SAT: 44103504 - Alambres o espirales de encuadernación IVA trasladado (002). Tasa 16% Base \$135. Importe \$21.60</small>	90	Pieza HB7	1.50	135.00
14796	ARILLO METALICO # 08 1/2 " <small>Clave SAT: 44103504 - Alambres o espirales de encuadernación IVA trasladado (002). Tasa 16% Base \$142.5. Importe \$22.80</small>	75	Pieza HB7	1.90	142.50
14976	ARILLO METALICO # 09 9/16 " <small>Clave SAT: 44103504 - Alambres o espirales de encuadernación IVA trasladado (002). Tasa 16% Base \$160.05. Importe \$25.008</small>	55	Pieza HB7	2.91	160.05

15 Dias  
ORDEN DE COMPRA No. 1093

Subtotal	\$565.80 MXN
IVA 16%	\$90.53 MXN
<b>Total de la factura</b>	<b>\$656.33 MXN</b>

Lugar de expedición: 20190  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (PPD)  
Forma de pago: Por definir (99)  
Uso del CFDI: Gastos en general (G03)



Yo MARISOL CORTÉS ME siendo mi puesto PGV; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1093  
Fecha 07-12-21 Firma [Signature]



CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

lase6plpejbWMMbUNq5PsMFDUg0uN+f3gzBt8sGzcsH7CIBG5uQuHy2H64mHz5vsG1CxmnrP/G4gG/moFoZyYoN9xgQBInaOe+ZbtqEddG4k1owVTB9dVvqfXppR1z5QK+EA9sKEQpl2wOWdYwX3db08CuHh6lqy10bPr5uKYpy2H44QcX442Uqtm8BIMkNm99H5mn9T/d/Te1J6YLxNHjM2q/ZUfOSMuOHCDFo/1BMzrophGj8eUq0aWFX5XV0ax68CRZ2srVF3HhKaUZ29oEXj0N4TGobD8lcZ7wUgmGg7ZvJx+xE3mr10g6P4eYiv/sR5dbFve5llg==

Sello SAT

vIBB8BcheCvSkveD/H6AvQ7vUelGg40vBEatJ7gCID6Ddzv75MQRH9zY2dblluk2pnH+gT63VDy6h78KEGu314Iye54r/AeVgxrAyH31xtQn6DZGycauq8TLieZVa9wMrE/H5F6NayZZInduEGm3apgwu7lywL0sCvgy8cvM9MLYc6aF5k+dllFvL9pZr4/68dsKSJfxiM090BmZCDNqx62b7VcBc0b06qPZBTB8zBJJddteZJ1IARV9p/B7Bh0qlUppydnBHf9WooMoxIQ5ZNMgo1HcNACBbre60Hcg6nk+ezmZGQ7Cmf5Uuir7neCOFwyHjIP7BQ==

Cadena original del complemento

||1.1|341B7C1B-2C6B-43DA-A9CC-AB36FA8DE1E3|2021-12-02T10:42:48|ASE0201179X0|lase6plpejbWMMbUNq5PsMFDUg0uN+f3gzBt8sGzcsH7CIBG5uQuHy2H64mHz5vsG1CxmnrP/G4gG/moFoZyYoN9xgQBInaOe+ZbtqEddG4k1owVTB9dVvqfXppR1z5QK+EA9sKEQpl2wOWdYwX3db08CuHh6lqy10bPr5uKYpy2H44QcX442Uqtm8BIMkNm99H5mn9T/d/Te1J6YLxNHjM2q/ZUfOSMuOHCDFo/1BMzrophGj8eUq0aWFX5XV0ax68CRZ2srVF3HhKaUZ29oEXj0N4TGobD8lcZ7wUgmGg7ZvJx+xE3mr10g6P4eYiv/sR5dbFve5llg==||00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en [gestionix.com](http://gestionix.com)

