

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



P.723/2412

Unidad Ejecutora:	006 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Fecha Emisión:	23 / JUNIO / 2021
Solicitante:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	Prefolio:	Folio: 455 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	250	pzs	ESCUADRAS PARA MOSQUITERO	29201
2	5	kqs	VINIL PARA MOSQUITERO	
3	20	tms	TRAMOS SOLERA ALUMINIO PARA MOSQUITERO	
4	2	pzs	RODILLOS PARA INSTALAR MAYA	

\$ 3,828

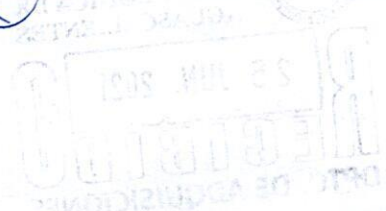
\$3,862.80



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	41
----------------	---------------------------	----

PARA INSTALAS MOSQUITEROS DE CONTROL ESCOLAR Y BIBLIOTECA.

Aprueba <i>[Signature]</i> Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez.	Valida Alineación Programática <i>[Signature]</i>	Autorizaciones Especiales <i>[Signature]</i>
Jefe de Área <i>[Signature]</i>	Planeación y Evaluación <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



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

## Orden De Compra

<b>Fecha</b> 30/06/2021		<b>Folio</b> 455
<b>Área:</b> MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	<b>No. Depto:</b> F0107	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> PAOLA JANETH ESCOBAR RENTERÍA	<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELAZQUEZ	
<b>Dirección:</b> AV.AGUASCALIENTES SUR NO.1310-A	<b>Colonia:</b> CASA BLANCA	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449 177 5540	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b> INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b> CONTADO	
<b>Vía:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 455	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	250	PZA	ESCUADRAS PARA MOSQUITERO	\$ 2.00		\$ 500.00
2	5	KG	VINIL PARA MOSQUITERO	\$ 150.00		\$ 750.00
3	20	TMS	TRAMOS SOLERA ALUMINIO PARA MOSQUITERO	\$ 100.00		\$ 2,000.00
	2	PZA	RODILLOS PARA INSTALAR MAYA	\$ 40.00		\$ 80.00



**Forma de Pago**

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

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

\$	3,330.00
\$	532.80
\$	3,862.80

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas

**PAOLA JANETH ESCOBAR RENTERIA**

EORP9102086A0

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
AVENIDA AGUASCALIENTES SUR, 1310, CASA BLANCA, 20297, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, Aguascalientes, México  
Tel. 4499772831

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
UTA9108114C9

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
BOULEVARD JUAN PABLO II, 1302, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, México

**Factura 2879**

FOLIO FISCAL (UUID)

911419FB-9554-4C06-97B5-D4D722635D5D  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413709140

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-07-06T13:50:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-07-06T13:22:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
20297

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
250.00	H87 - PZAS	SUMINISTRO DE ESCUADRAS DE ALUMINIO PARA MOSQUITERO Clave Prod. Serv. - 30102306 Perfiles de aluminio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.00	\$ 2.00	\$ 500.00
5.00	H87 - KILOS	VINIL COLA DE RATA Clave Prod. Serv. - 30102306 Perfiles de aluminio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.00	\$ 150.00	\$ 750.00
20.00	H87 - PZAS	SOLERA MOSQUITERO EN ALUMINIO NATURAL Clave Prod. Serv. - 30102306 Perfiles de aluminio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 320.00	\$ 100.00	\$ 2,000.00
2.00	H87 - PZAS	CARRETILLA ENTELADORA. Clave Prod. Serv. - 24101507 Carretillas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 80.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.80	\$ 40.00	\$ 80.00



*[Handwritten signature]*

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 3,330.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 532.80

TOTAL

\$ 3,862.80

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SNJCUBaOcHWSWOCYKp0oFn6WcGHHN/55XTOGM1QKSHOIMIUJ4h2I7j247o/QbSvmg4wwctJzo1NMdLKvFRKdmxDfQhsCjyaVFwiWwQ1KC/EANJnKquGIW9N72wP7NvXZbNNTMHmmkG3vY3fyq1svy5bMR3/Y2ZfBRmmlMT27ezPaa4JsQzVs9KtwhTI0spaarmr0QLxbZ19XQk2cKclhWZ16lje9nVu5uXZ3LfyU+02NguQzy113yggw1XFphCuLw/uxoz/lzWLVBDq8XTXJecTgpYhu5e5FYI/ywJ6VPvlsA6z7IVxrbWAK0zYI7EdocCOH20HI/EM8zwZ6nKF7A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

E+m/NpTveMlwr2AFIXqK2DIRj3GeDE1HhUaZFnL5YYW3qOk+2dT1N1CDI/XZVm1Jtdllb/+SOWhEkz8GNLZ2LErR76JEyIb4ff91fllvK15KJcc/8MjwASwFaT2MYQcPGoCkU3RpsQaUM8GV0ZF4ymAoXJ/A2IRdEBBy7LnMar65D/RTxnaTGX/XH0BxPPY1sZopOzOxOQ4p3HhMgn3/ISQZ/Y/zifS/F1UEamheZ9F+cyec3MaVkp0EJR9ILpP8NAWS5mGGQcp3Zhv+Z95K11Gv0NEe1QHnd+p8emyEpCyLsXRn722CvtKvdniw+rx3EIQT/CjxPB6noDXBQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|911419FB-9554-4C06-97B5-D4D722635D5D|2021-07-06T13:50:03|SVT110323827|SNJCUBaOcHWSWOCYKp0oFn6WcGHHN/55XTOGM1QKSHOIMIUJ4h2I7j247o/QbSvmg4wwctJzo1NMdLKvFRKdmxDfQhsCjyaVFwiWwQ1KC/EANJnKquGIW9N72wP7NvXZbNNTMHmmkG3vY3fyq1svy5bMR3/Y2ZfBRmmlMT27ezPaa4JsQzVs9KtwhTI0spaarmr0QLxbZ19XQk2cKclhWZ16lje9nVu5uXZ3LfyU+02NguQzy113yggw1XFphCuLw/uxoz/lzWLVBDq8XTXJecTgpYhu5e5FYI/ywJ6VPvlsA6z7IVxrbWAK0zYI7EdocCOH20HI/EM8zwZ6nKF7A==|00001000000413073350||



Yo Juan Carlos Jiménez viéndome mi puesto de jefe mto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 455  
Fecha 12-Jul-21 Firma *[Signature]*