

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



P-260 01

P: 775/2974

Unidad Ejecutora:	Coordinación de Idiomas	Fecha Emisión: 09 de julio de 2021
Solicitante:	MVEEA Adrián Alejandro Guadarrama Villicaña	Folio: 517 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	10	pezas .	Multicontacto de 6 salidas	D0108
			\$1,276.00	21101



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

Se necesitan para la instalación del laboratorio de cómputo en el salón 1 de la Coordinación de Idiomas, ya que los que se compraron no fueron suficientes.

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

Fecha	20/07/2021
Folio	517

Área:	COORDINACIÓN DE IDIOMAS	No. Depto:	D0108
Proveedor:	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	Funcionario:	MVEEA ADRIÁN ALEJANDRO GUADARRAMA VILICAÑA
Dirección:	HÉROES DE CHAPULTEPEC NO.208	Colonia:	EL ENCINO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	517

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	10	PZAS	MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS	110.00		1,100.00



Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	%
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$

Subtotal	\$ 1,100.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 176.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 1,276.00

[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Admón y Finanzas

FACTURA



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	FCAGS	7860	00001000000504928474	e819e7ac-539f-4337-aba5-daf55749c3b7
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400018	UTA9108114C9	7807	517	LILY
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2021/08/16 16:19:11	

COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. CEA951208DF2 HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240 Sucursal S.C. CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 03 R.F.C. CEA951208DF2 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PPD EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. UTA9108114C9 BLVD. JUAN PABLO II 1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGS MX 20200	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. BLVD. JUAN PABLO II 1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGS MX 20200	Cliente Recoge <7p>
USO DEL CFDI: G01	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES Pedido de credito Vencimiento 15 días
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
39121600	905-108	10.00	H87	TIRA DE 6 MULTICONTACTOS C/PROTECTOR D/P	110.00	1,100.00	0.00	002 IVA	0.160000	176.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 17 AGO. 2021

ALMACÉN

Yo Adrián A. Guadarrama siendo mi puesto Coordinador I he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 517

Fecha 18/08/21 Firma [Firma]

CANTIDAD CON LETRA					
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
1,100.00	0.00	\$1,100.00	176.00	0.00	1,276.00

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 COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. en HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240 o en la Cd. requerida, el día 31/08/2021, la cantidad TOTAL de esta 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
 QR7WacUTuPfhGQxpBoFw43G3zI4wqrAG7dTEjiaOAKJ+dX5mEdu1neCpWD5ZldOppmcDYUxc9a7+oGGizJh5Q298gSybVV8V6hhBkjiYGVTrLa11FHlIMx61WthO3XsEp2eSpf5f5RHS3QmX1vxgMSW6q0P7PS+SjVvyWU2/aTapMD9u0umMBqE2pPM7+TrGn23M+kvHel0th/G8NIBrV3wr8BorSSpOTAZN/HAY5OWAWpRNlqFCE//ZzLP2yzNe6oLhLsJ9TNzixFkZ2H7+Fo5pdGwTaaHzTVvygXSRTK9TB/veY4ZyrYh0B4/ZPpywBclGJCSNHZjSwsrg==

SELLO DIGITAL SAT
 py1kzFio7DEveffHGND071q+WDgEWeaU5IOUwTm+NzIPHWF2lvsCgl7lkmQDCP4MoXq59AwrXzyC2/jg6xNMpiS3dpFKCrHx9urO16gGLPfv278rC4LHxKJUVESYLJQR3Jr8JBChNnQxZk29l3ekDL29BfVeg1gERcm4IaYSCXREODiLU9UjIpkolsGm3M9bqV8o2ZSbZbH+QB7gckDKISFFkFHWoVm2U5vtLV/NlrbtzP3aSJ03F+hoFJIPNAEG0oS5VicJ3XDIUYadeM/GnW71xZBv/XPI3gh/ZEDI+H57SyxNdkWj4/5A2k3gUPbzffl05GjX+IT6Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|e819e7ac-539f-4337-aba5-daf55749c3b7|2021-08-16T16:19:13|DIG130917F9A|QR7WacUTuPfhGQxpBoFw43G3zI4wqrAG7dTEjiaOAKJ+dX5mEdu1neCpWD5ZldOppmcDYUxc9a7+oGGizJh5Q298gSybVV8V6hhBkjiYGVTrLa11FHlIMx61WthO3XsEp2eSpf5f5RHS3QmX1vxgMSW6q0P7PS+SjVvyWU2/aTapMD9u0umMBqE2pPM7+TrGn23M+kvHel0th/G8NIBrV3wr8BorSSpOTAZN/HAY5OWAWpRNlqFCE//ZzLP2yzNe6oLhLsJ9TNzixFkZ2H7+Fo5pdGwTaaHzTVvygXSRTK9TB/veY4ZyrYh0B4/ZPpywBclGJCSNHZjSwsrg=||00001000000411500203||

Fecha y hora de certificación 2021/08/16 16:19:13

