

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

7-539 *nk*



P. 767/3020

Unidad Ejecutora:	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	Fecha Emisión:	<b>27-sep-21</b>
Solicitante:	<b>LIC. LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ</b>	Prefolio:	Folio: <b>805</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	100	LTS	GEL ANTIBACTERIAL	21601
<b><u>\$6,380.00</u></b>				



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

Gel para desinfectar manos.

Aprueba		Valida Alineación Programática	
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>805</b>
		<b>Fecha</b>	30/09/2021
<b>Área:</b>	SERVICIOS GENERALES	<b>No. Depto:</b>	F0108
<b>Proveedor:</b>	PROBELLI INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	PASEO DEL MOLINO NO. 309	<b>Funcionario:</b>	LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES	<b>Colonia:</b>	CONDOMINIO SAN NICOLÁS
<b>Teléfono:</b>	449-112-69-27	<b>Pais:</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>	805

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	100	LTS	GEL ANTIBACTERIAL	55.00		5500.00
						

**Forma de Pago**

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

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

\$	5,500.00
\$	880.00
\$	6,380.00

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

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

# SANITIGEL ANTIBACTERIAL

RFC emisor: PIN201120RFA  
 Nombre emisor: PROBELLI INNOVACION SA DE CV  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6C388D62-C2B6-4D7A-9E79-0DC1310F6DB3  
 No. de serie del CSD: 00001000000506267830  
 Serie: GA  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20200 2021-10-07 10:19:50  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
53131626	GA08	5	H87	Bidón 20 litros	1100.00	5500.00				
<b>Descripción</b>	Gel antibacterial 70% alcohol, con aroma y emoliente. Envase a cambio.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5500.00	Tasa	16.0000%	880.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: Hasta 10 días hábiles posteriores a la entrega de mercancía. OC 805

**Subtotal** \$ 5,500.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 880.00  
**Total** \$ 6,380.00

### Sello digital del CFDI:

NxPXo5SDBXyIYJQ1XGJBDkqHBj/GkOeXaxdFJY8RAuleHBIPGzIqz+xyOJEyakP0ZOCcFdZKZe6EEqVal0v+ITYSYrKatN9yW7Mq7NaAeunReGQ4g4MMEZyKBvuSGlesj/UVzaFrPx+tcU4LjYa11xjgTW4ddPQhUWgof5xfgDcUQUYIVvZ1C1+6wsD+OtpINiAjQcoP+qgWg6tnEP9I2JWXakVhYcJejxDpJZKXASqtlEUKML8cxFpEs7cR+KPQpW8Pco8qIEvjm7yOIFUAKsBcc7yDW2gTOzZB345jX9KlySjdfspl88uMqj4K5Gd6HADv5lepvmShVAiEyQpikw==

### Sello digital del SAT:

T6ZRYFbP1m1Sg04xraBLHolGN/tDgC7vOjWZ8/E6rDKc1omYcynnKrc5RbVHVQCg+hE5ouovYUPnurA1+z4IXZEXBL5fNasxt115NfUlxkebhEnPerb6ysU2O17ckgrHaHouRKI5yxDH9+WV1MGszTrsqzW67U3GY1/FZwbV8feJsaH2cXgAC6ZkWiMS1CToiNz48eM34U+204m6bGGefW/7z1wb3TNKR7cwqaZCSYIFDNZKt+sU9j12C/dtTry7ZJMheQ6ni5s1yuvvmBbWyTrm7iHuZ/GpRRuGLY179hipAyXfswIEO3d4IUKZbJA1gV1W1rGei51mCCYtD5g==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C388D62-C2B6-4D7A-9E79-0DC1310F6DB3|2021-10-07T10:26:11|SAT970701NN3|NxPXo5SDBXyIYJQ1XGJBDkqHBj/GkOeXaxdFJY8RAuleHBIPGzIqz+xyOJEyakP0ZOCcFdZKZe6EEqVal0v+ITYSYrKatN9yW7Mq7NaAeunReGQ4g4MMEZyKBvuSGlesj/UVzaFrPx+tcU4LjYa11xjgTW4ddPQhUWgof5xfgDcUQUYIVvZ1C1+6wsD+OtpINiAjQcoP+qgWg6tnEP9I2JWXakVhYcJejxDpJZKXASqtlEUKML8cxFpEs7cR+KPQpW8Pco8qIEvjm7yOIFUAKsBcc7yDW2gTOzZB345jX9KlySjdfspl88uMqj4K5Gd6HADv5lepvmShVAiEyQpikw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-07 10:26:11  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*

Yo Ulko P. Sosa Viquez siendo mi puesto Director de AF he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 005  
 Fecha 7/10/21 Firma [Signature]

