

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

P-682

OK



P. 854/3041

Unidad Ejecutora:	<b>O06 Mantenimiento e Instalaciones</b>	Fecha Emisión:	<b>20-oct-21</b>
Solicitante:	<b>Juan Carlos Jiménez Velázquez</b>	Prefolio:	Folio: <b>944</b> ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	25	Pares	Guante de piel tipo electricista Mod. A183RG-L	27201
2	80	Pares	Guante de Nailon con recubrimiento de nitrilo Mod. GLNN9	

₱ 3,886



Justificación:	Fuente de Financiamiento:	4/
----------------	---------------------------	----

Equipo de Protección Personal para el Área de Mantenimiento e Instalaciones.

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>Fecha</b>		<b>Folio</b> 944
<b>Área:</b> MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		<b>No. Depto:</b> F0107
<b>Proveedor:</b> CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		<b>Cta. Contable:</b>
<b>Dirección:</b> AV. PERIFERICO PONIENTE 10171		<b>Funcionario:</b> JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
<b>Estado:</b> ZAPOPAN, JALISCO.		<b>Colonia:</b> PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI
<b>Teléfono:</b> 0133-1028-2266		<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> 944

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	25	PZAS	GUANTES DE PIEL OPERADOR CON AJUSTE (L)	70.00		1750.00
2	80	PZAS	GUANTES LICA NYLON / RECUB NITRILO T9	20.00		1600.00
						

**Forma de Pago**

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

Subtotal	\$ 3,350.00
RET IVA 6%	
IVA	\$ 536.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,886.00</b>



Jefe de Adquisiciones



Director de Admón y Finanzas

# FACTURA

Folio: CD2FB0016591

Fecha: 01/11/21 16:35:52

Agente CD2-5

Vencimiento: 01/11/21

Pedido parcial: Si

Mesa de Control: Transferencia

No. Cliente: 66291

Orden de Compra:

Orden de Compra Vales: No

Numero de guía: 11801254

Entrega: CASTORES

Código	Descripción	Cve. SAT	Cant.	Unidad	Precio U.	Descto.	Importe
--------	-------------	----------	-------	--------	-----------	---------	---------

UUID: d5a3cb6a-100b-480c-bb20-7b07735cded3  
 Fecha de timbrado: 01/11/2021 16:35

Versión CFDI: 3.3  
 Tipo de comprobante: Ingreso

**Sello SAT**  
 rogc4V7/p5TEh/vCeWb8f7IYQeA+vPgJK0c+ElpeoCbEnsnnnZGs9IWWqRTZgVQHjzQu2yPIWma  
 RHKKcsZnqIOH7ask+nZhdUdKMFtkhcOzv1plb/Sbivj1WMUIMZOrS7vEoX940TW55d8WMVIFCT  
 YhpjfsSn+e/mCKF8FYNSNPvqJKDw+4bY8eGGXokFBGnNlZuRssWM1X0UYhineWhaACu2L/3I338  
 Dx8m4oZ2ZbnQynuZYZ5T8/QR2u8Tn3zkNTIDCuvHF/IPqJCUPltrXxDGY/T8RU9TXmXEPDula  
 M4G19FpqhLQxHqplAa2ehKaCvE/jVIZCR0W4ZRqvEaQ==

**Sello CFD**  
 Sh17OqHPNxU8G9W9gOQDnSN0W2VcTL6DLrWc3imi5ygY8+ANA77v+ECOF5fEIKc9li4jc  
 520Z4NypBTkSDIN6KQ45LTxOsuHE8NkMJv+7ckYuJHOH1BTMipZPmrisF6tt9AIZgsBrLB  
 sji9Y0d+T//p55bJCCIXfFUKWq0I45LwOGZMSI3S4IDAZLG5DaA5sk04dYruX6NzoMW9  
 ZkWsGu7UxuCmtmm+xztp26ydAB8/D0B5mhqjiG4QhNlykq9G5UuTDi6bScJWPNpM  
 EqF0C4Vw2FxcplTOovl69yJRh4GG0gSYkiaWt5uiOQoDrCwi8tlwOirOR5Fg==

### Cadena original:

||f.1|d5a3cb6a-100b-480c-bb20-7b07735cded3|2021-11-01T16:35:54|Sh17OqHPNxU8G9W9gOQDnSN0W2VcTL6DLrWc3imi5ygY8+ANA77v+ECOF5fEIKc9li4jc520Z4NypBTkSDIN6KQ45LTxOsuHE8NkMJv+7ckYuJHOH1BTMipZPmrisF6tt9AIZgsBrLBsji9Y0d+T//p55bJCCIXfFUKWq0I45LwOGZMSI3S4IDAZLG5DaA5sk04dYruX6NzoMW9ZkWsGu7UxuCmtmm+xztp26ydAB8/D0B5mhqjiG4QhNlykq9G5UuTDi6bScJWPNpMEqF0C4Vw2FxcplTOovl69yJRh4GG0gSYkiaWt5uiOQoDrCwi8tlwOirOR5Fg==|j00001000000408254801||

**Sello digital:**  
 Sh17OqHPNxU8G9W9gOQDnSN0W2VcTL6DLrWc3imi5ygY8+ANA77v+ECOF5fEIKc9li4jc520Z4NypBTkSDIN6KQ45LTxOsuHE8NkMJv+7ckYuJHOH1BTMipZPmrisF6tt9AIZgsBrLBsji9Y0d+T//p55bJCCIXfFUKWq0I45LwOGZMSI3S4IDAZLG5DaA5sk04dYruX6NzoMW9ZkWsGu7UxuCmtmm+xztp26ydAB8/D0B5mhqjiG4QhNlykq9G5UuTDi6bScJWPNpMEqF0C4Vw2FxcplTOovl69yJRh4GG0gSYkiaWt5uiOQoDrCwi8tlwOirOR5Fg==

### Timbre Fiscal

Versión: 1.1 No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Serie del certificado: 00001000000504598213

### Lugar y fecha de expedición

45221 01/11/21 16:35:52

### Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

POR ESE PAGARE RECONOZCO Y ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION A LA ORDEN DE CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE ZAPOPAN, JAL. O EN CUALQUIER PLAZA A ELECCION DEL BENEFICIARIO EL IMPORTE DE ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 170 A 174 Y RELATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESE PAGARE CAUSARA INTERES MONETARIO DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL.



LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTA CUBRIR CON TODAS LAS CONDICIONES. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

RECIBI/NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO ALMACÉN 04 NOV. 2021



Yo Juan Carlos Jimenez viéndolo siendo mi padre de factura neta he recibido a mi entera satisfacción los bienes adquiridos en la cantidad de 944  
 Fecha 12-11-21 Firma \_\_\_\_\_

# SAFETY DEPOT®

Calzado de Trabajo, S.A. De C.V.  
CTR940509JF6  
AV. PERIFERICO PONIENTE 10171, Col.  
PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI, ZAPOPAN,  
JALISCO, MEXICO CP. 45069

Para:  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
UTA9108114C9  
BLVD. JUAN PABLO II 1302, Col. FRACC. EX-HACIENDA LA  
CANTERA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO CP.  
20200

Domicilio de entrega

Suc. Aguascalientes

## FACTURA



Folio: CD2FB0016591

Fecha: 01/11/21 16:35:52

Agente CD2-5

Vencimiento: 01/11/21

Pedido parcial: Si

Mesa de Control: Transferencia

No. Cliente: 66291

Orden de Compra:

Orden de Compra Vales No

Numero de guía: 11801254

Entrega: CASTORES

Código	Descripción	Cva. SAT	Cant.	Unidad	Precio U.	Desccto.	Importe
A183RG-L	GUANTE PIEL OPERADOR C/AJUSTE (L)	46181504	25.00	PAR	70.00	%	1,750.00
				Tasa IVA:	16.00	IVA:	280.00
GLNN9	GUANTE LICA NYLON/RECUB NITRILO T9	46181504	80.00	PAR	20.00	%	1,600.00
				Tasa IVA:	16.00	IVA:	256.00

CH2119 Ped. 21 16 3917 1002794 del 29/10/21 Aduana: MANZANILLO

SubTotal 3,350.00  
IVA 16.00% 536.00  
**Total: 3,886.00**  
Divisa: MN

Importe en letra:  
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

### Política de cambios

1. La política de cambios aplica hasta 2 meses después de haber realizado la compra y con validación previa de fecha de ticket o factura.
2. El producto deberá presentarse en perfecto estado y en su empaque original.
3. El cliente deberá presentar ticket de compra o factura.
4. El precio se tomará íntegro al valor que fue vendido.
5. Para productos discontinuados o de fabricación especial no aplica CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
6. Si extravió el ticket o la factura puede solicitar reimpresión en caja en un lapso no mayor a 5 días.

Banco  
BANAMEX

Sucursal  
6506

Cuenta  
1584786

Clabe  
002320650615847867

Método de pago  
PUE Pago en una sola exhibición  
Transferencia electrónica de fondos

Uso de CFDI  
G03 Gastos en general

