

Actividades  
colaborar

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

P-711  
UT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

(60105)

Unidad Ejecutora:	Formación Integral (Servicios Estudiantiles)	Fecha Emisión: 26/10/2021
Solicitante:	MTRA. MARÍA EUGENIA SALAZAR GUTIÉRREZ	Prefolio: Folio: 967

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	272	pzas.	Pliego de papel de china color morado \$293.76	D0106
2	9	pzas	Resistol blanco de 250 ml \$580.	
3	1	pza	Resistol blanco de 500 ml 108.75	
4	28	bolsas	Aserrín naranja (bolsa de 200 grs.)	
5	38	pza	Cartulina blanca \$134.90	
6	5	pza	Cartulina verde bandera > \$104.70	
7	5	pza	Cartulina verde claro	
8	120	pzas	Barritas de silicón \$231.60	
9	10	pzas	Pistola para silicón \$18.31	
\$ 1,319.43				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
11 NOV. 2021  
RECIBIÓ CONTABILIDAD

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

Material que se requiere para actividad Institucional para la elaboración de altares de muertos en cada edificio.

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 Canterana  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTAG108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

## Orden De Compra

		Folio <b>967</b>
		Fecha <b>04/11/2021</b>
<b>Área:</b> FORMACIÓN INTEGRAL (SERVICIOS ESTUDIANTILES)	<b>No. Depto:</b> G0105	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> PAPELERÍA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> MARÍA EUGENIA SALAZAR GUTIÉRREZ	
<b>Dirección:</b> JUAN ESCUTIA NO. 413-B	<b>Colonia:</b> HÉROES	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>País:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449-918-21-11	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b> INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b> CRÉDITO	
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 967	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	272	PZAS	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA	0.88		239.36
2	9	PZAS	PEGAMENTO BULLY DE 225 GRS	19.65		176.85
3	1	PZAS	PEGAMENTO BULLY DE 490 GRS	32.58		32.58
4	38	PZAS	CARTULINAS BRISTOL BLANCA	1.82		69.16
5	5	PZAS	CARTULINAS IRIS BRIGHTS	8.13		40.65
6	5	PZAS	CARTULINAS BRISTOL VERDE	2.09		10.45
7	1	PZAS	TUBO DE SILICÓN DELGADO	112.98		112.98
8	10	PZAS	PISTOLAS DE SILICÓN	45.11		451.10
						

### Forma de Pago

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

**Subtotal**  
**RET IVA 6%**  
**IVA**  
**ISN 2.5%**  
**Descuentos 5%**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	1,133.13
\$	181.30
\$	1,314.43

*Ruth Sureda*

Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*

Director de Admón y Finanzas

P. 708 / 3065

**Receptor**

**1359**  
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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-22287
Folio	OCB8AA46-12DD-4F2C-8867-44BAB346ED32
Fecha de emisión	28/10/2021 13:13:21
Fecha de timbrado	28/10/2021 13:13:44
No. de certificado	00001000000504982820
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	PRINCIPAL

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
9837	PEGAMENTO BULLY 225 GRS <small>Clave SAT: 31201616 - Adhesivos líquidos IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$176.85, Importe \$28.296</small>	9	Pieza H87	19.65	176.85
6984	PEGAMENTO BULLY 490 GRS <small>Clave SAT: 31201619 - Pegamentos IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$32.58, Importe \$5.2128</small>	1	Pieza H87	32.58	32.58
10944	CARTULINA BRISTOL BLANCA 50 X 65 <small>Clave SAT: 14111532 - Papel kits de papeles surtidos IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$69.16, Importe \$11.0556</small>	38	Pieza H87	1.82	69.16
10233	CARTULINA IRIS BRIGHTS VERDE BANDERA <small>Clave SAT: 14111509 - Papel de imprenta y papel de escribir IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$40.65, Importe \$6.504</small>	5	Pieza H87	8.13	40.65
19044	CARTULINA BRISTOL VERDE 50 X 65 <small>Clave SAT: 14111532 - Papel kits de papeles surtidos IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$10.45, Importe \$1.672</small>	5	Pieza H87	2.09	10.45
17847	TUBO DE SILICON DELGADO KG <small>Clave SAT: 12352310 - Siliconas IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$112.98, Importe \$18.0768</small>	1	Pieza H87	112.98	112.98
15426	PISTOLA DE SILICON BARRILITO <small>Clave SAT: 27112719 - Pistolas para engomar IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$451.1, Importe \$72.176</small>	10	Pieza H87	45.11	451.10

15 Días

Mil treinta y seis Pesos con 77/100 MXN

**Subtotal** \$893.77 MXN

**IVA 16%** \$143.00 MXN

**Total de la factura** \$1,036.77 MXN

**Lugar de expedición** 20190  
**Método de pago** Pago en parcialidades o diferido (PPD)  
**Forma de pago** Transferencia electrónica de fondos (03)  
**Uso del CFDI** Gastos en general (G03)

Yo Randy Noé Sánchez siendo mi puesto Dir. Serv. Estud. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 967  
 Fecha 3/Nov/2021 Firma

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

**Sello**

dFbOcqWrln0fvvjbt6pv3zr6z3WIEHcgGS15ZwdaPfbA22ml6OEY6GgL2tgTq2OUjdHdfxhbtSkGZOdcpgGpGBUeEOrLioN9E5R0w+S+S+ol2Owz a3GMZL3cFi7PPaKs5qLmENTM1JY6CJ2XZKH+1iHZia7PHmu2dDI5oKzL7qJ3zPym94Q+lm29tAY/ZZ2/smWgpyaWedbMkS66VS4QjVGVJzuWrvd5m+ZpTpASLv7TXCOYSr6RYXsMheI83Cs/vdqa3qTihRhpFDADICfs giGddqG2c3xHi9BRlpMz/PPdKIRddKR0GqRyLeftb33jpr15qUyJ2Lnjy2F5qExO==

**Sello SAT**

IjKfh9MODdotvFyjFvCaPO65WDJkG+W6lr22qrhHisEjMMRKX6JE4pHj7v+RiHJn15NHowgvtHfR4Z5rMefwdD7R4h5V2q+ff3zF6oZ4E21EHSpZ6FHT5anaOL3X2JvEranePde28FgEhC4+avzBZLl+r3JmyGratkZe8FMgj2rtv55YHlmXJoNJAsys1iirLlkW+1Zs65tI9O03yd/bPgo/FIT1Ex8MgeO/W7e3BCf+vfurplz5Udoeyn+77MjrH66nyXnVTTEfxOqHx48OgmD/aCo6Yxog4F8MGUrfrfIMOGGgZk3TW5xQCIBInqZOF1DE8VDEg==

**Cadena original del complemento**

||L1|0|CB8AA46-12DD-4F2C-8867-44BAB346ED32|2021-10-28T13:13:44|ASE0201179X0|dFbOcqWrln0fvvjbt6pv3zr6z3WIEHcgGS15ZwdaPfbA22ml6OEY6GgL2tgTq2OUjdHdfxhbtSkGZOdcpgGpGBUeEOrLioN9E5R0w+S+S+ol2Owz a3GMZL3cFi7PPaKs5qLmENTM1JY6CJ2XZKH+1iHZia7PHmu2dDI5oKzL7qJ3zPym94Q+lm29tAY/ZZ2/smWgpyaWedbMkS66VS4QjVGVJzuWrvd5m+ZpTpASLv7TXCOYSr6RYXsMheI83Cs/vdqa3qTihRhpFDADICfs giGddqG2c3xHi9BRlpMz/PPdKIRddKR0GqRyLeftb33jpr15qUyJ2Lnjy2F5qExO=||00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en **gestionix.com**

