

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



P-708
 P. 1499/5478

de

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 006 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | Fecha Emisión: | 26 / OCT / 2021 |
| Solicitante: | ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ | Prefolio: | Folio: 072 972 |

| Partida | Cantidad | Unidad | Descripción | Clave Presupuesto |
|---------|----------|--------|--|-------------------|
| 1 | 1 | PZA | COLOCACIÓN DE VIDRIO FILTRASOL DE 6MM DE 1.25 X 2.25 | 35101 |
| | | | \$ 2,600.- | |



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

CAMBIO DE CRITAL QUEBRADO EN OFICINA DE RECTOR DE LA UTA

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Aprueba | Valida Alineación Programática | Autorizaciones Especiales |
| Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez. | | |

| | |
|--|-------------------------|
| 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

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Folio | 972 |
| | | Fecha | 01/11/2021 |
| Área: | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | No. Depto: | F0107 |
| Proveedor: | PAOLA JANETH ESCOBAR RENTERÍA | Cta. Contable: | |
| Dirección: | AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 1310 | Funcionario: | JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ |
| Estado: | AGUASCALIENTES | Colonia: | CASA BLANCA |
| Teléfono: | 449 345 3453 | Pais: | MÉXICO |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA | Banco: | |
| Via: | | Condiciones de Pago: | CRÉDITO |
| | | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 972 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 1 | SERV | COLOCACIÓN DE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE 1.25 * 2.25 | 2,241.38 | | 2241.38 |
| | | | | | | |

Forma de Pago

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

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

| | |
|----|----------|
| \$ | 2,241.38 |
| \$ | 358.62 |
| \$ | 2,600.00 |

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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 UTA9108114C9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD JUAN PABLO II, 1302, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Factura 2948

FOLIO FISCAL (UUID)

176952CB-13D8-4AFB-B82F-C932BD6683AF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413709140

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-27T13:15:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-27T13:03:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

20297

| CONCEPTOS | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | XLT - pza | SUMINISTRO DE VIDRIO FILTRASOL DE 6mm | \$ 2,241.38 | \$ 2,241.38 |
| Clave Prod. Serv. - 30171700 Productos de cristal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,241.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 358.62 | | | | |



IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 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 \$ 2,241.38
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 358.62
 TOTAL \$ 2,600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZvBIP7K7paG4dpwH4C5J+aZmZXeVlgW/7O2CX1SCypnAm212EzGiBM5FTILyBQpaCQ58qDEleCHzzLXywPyHNpa4sZKCG6cK8cEyKIBWNQxFIDa9ne6DLMFlp1GGtUv8QBW6TrgJUZZ3Ab6Yzkv7lMoPoC+wo1rPsLEibYBbVBVMU2n7RfEmvjyTKZ83cZD7fqsZOFXf1u0C046Dag3vKW21/+6Y2T4d46urOlg+25oLCUesgoQ9pPbA5Nn1npXVoo5QYfwlseMXO4uXUfSecqBBb1UJZKm1KBpaEnpeTcYfzCdan9Nv7lITkHu33S6+foKwc7vXcGOllng/1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z2rqixw621X2ApcblACmCSfrSethyGuiWPBvWkbmOpa8KdUOYnNCNng+tjrw6wXFV+wPwBG6AJxqsVdlW04E49qBDQyXhcNNOx0pQPHBAeX6kuudQgKNIPXOSJF n7dKbohqBgmKQ1JYkvKszVdLjWTXBWQREbzbELbsuA+RuYBlvwhMR3KDRMT2vOWkQrZhcYtSgaNrT/yEl1oauDt/WzZFWsW+GDolp5T14doCm4lcl/bj/77JdvMDHm6 6Vep/VRUI+TZ+wPsmFkHzmQZAdk3iCullwYqlyFp03AYAxwwWbho1KajeRjXJPBFLCLR+f0L1ER0E+0Nt9v+Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|176952CB-13D8-4AFB-B82F-C932BD6683AF|2021-10-27T13:15:40|SVT110323827|ZvBIP7K7paG4dpwH4C5J+aZmZXeVlgW/7O2CX1SCypnAm212EzGiBM5FTILyBQpaCQ58qDEleCHzzLXywPyHNpa4sZKCG6cK8cEyKIBWNQxFIDa9ne6DLMFlp1GGtUv8QBW6TrgJUZZ3Ab6Yzkv7lMoPoC+wo1rPsLEibYBbVBVMU2n7RfEmvjyTKZ83cZD7fqsZOFXf1u0C046Dag3vKW21/+6Y2T4d46urOlg+25oLCUesgoQ9pPbA5Nn1npXVoo5QYfwlseMXO4uXUfSecqBBb1UJZKm1KBpaEnpeTcYfzCdan9Nv7lITkHu33S6+foKwc7vXcGOllng/1A==|00001000000413073350||



[Handwritten signature]

Yo Juan Carlos Jimenez Viendo mi puesto secretaria mta. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 972
 Fecha 08-Nov-21 Firma *[Signature]*