

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

P-778
 P-789/51017
 UT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Unidad Ejecutora:	ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE	Fecha Emisión:	27-oct-21
Solicitante:	CARLOS JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	Prefolio:	Folio: 979

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	11	PZA	Cesto Jumbo negro sin asas 26 lts, P.U \$88.57 + IVA	21101
2	15	PZA	Cesto redondo negro balancín 80 lts, P.U \$ 504.89 +IVA	21101
				51210-21101-4715-009-41

\$9,915.24

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Para un mejor control y manejo de residuos de manejo especial (RME) dentro de las áreas.

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
 20 OCT 2021
 REGISTRO CONTABILIDAD

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



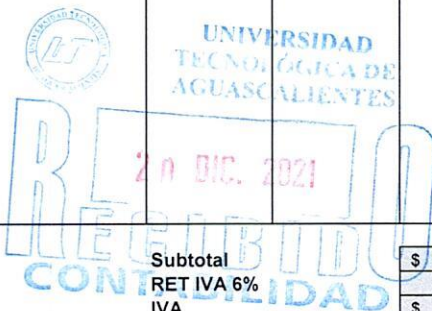
Orden De Compra

		Folio	979
		Fecha	01/11/2021
Área:	COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE	No. Depto:	G0107
Proveedor:	PROLIM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Funcionario:	CARLOS JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Dirección:	NORIAS DE OJOCALIENTE KM. 1.33	Colonia:	NORIAS DE OJOCALIENTE
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-974-46-46	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	979

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	11	PZAS	CESTOS TAMAÑO JUMBO NEGRO SIN ASAS DE 26 LTS	88.57		974.27
2	15	SERV	CESTOS REDONDO NEGRO BALANCÍN DE 80 LTS	504.89		7573.35

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal	\$ 8,547.62
RET IVA 6%	
IVA	\$ 1,367.62
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 9,915.24

[Handwritten Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Handwritten Signature]

Director de Admón y Finanzas

Prolimsa

PROLIM INDUSTRIAL S.A DE C.V.
 R.F.C. PINO31106X4
 CARRETERA A NORIAS DE OJOCALIENTE KM. 1.33
 AGUASCALIENTES, AGS. MEXICO 20367
 CORREO: PEDIDOS@PROLIMAGS.COM TEL: (449) 974 46 46

TIPO DE COMPROBANTE FACTURA ELEC

FOLIO FE063871

CÓDIGO POSTAL 20367

USO DE CFDI G03 Gastos en general

HORA Y FECHA 23/NOV/21 17:22:27

FOLIO FISCAL e85982b9-9c41-4600-a5bf-5999d71ab0a3

NO. DE SERIE DE CERTIFICADO SAT 00001000000509528575

SERIE DEL EMISOR

00001000000506105145

DATOS DEL CLIENTE

UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO
 BLVD. JUAN PABLO II #1302
 EXHACIENDA LA CANTERA C.P.:20200 AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES

NO DE CLIENTE: UT0500

Forma de pago: 99 POR DEFINIR
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: FACTURA EL

AGENTE GOBIERNO

PEDIDO ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SAT	P. UNITARIO	IMPORTE	%IVA
SB8595NE	11.000	PZA	CESTO JUMBO S/ASAS 26 LTS	47121702	88.57	974.27	16.00
SB8715NE	15.000	PZA	CESTO REDONDO NEGRO 80L BALANCIN LISO O.C. 979	47121700	504.89	7,573.35	16.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 23 NOV. 2021
 ALMACÉN

Yo Carlos Jaime Gonzalez ME siendo mi puesto Gerencia S. e H. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 979
 Fecha 14 Dic 21 Firma

IMPORTE CON LETRA

NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

SUBTOTAL 8,547.62

IVA 16% \$1,367.62

TOTAL 9,915.24

Prolimsa

WWW.PROLIMAGS.COM

INDICACIONES DE ENTREGA

Fecha de entrega: EX HACIENDA LA Persona que recibe: 449 210 34 00
 Hora de recepción: FRENTE AL HOSP Sucursal de entrega:

Comentarios:



0 DIGITAL SAT

FXIyDUW2TQL5wKhe1WksQB5trc2M0jb3Sw7fBbqG4MpAJUwx9Thbfu83wTxCIYHi5xsnxJhNrrjirNBB9IQ7Tk/pysyHzExvrnY
 Y1buput/Oly4rMnRSFfOoEjM0lef1CD6NX1fNbygv0+jnEOSzklBsQXktk+81xvsvzRbquDj0lW3mqEbFj0xhA3UBp1UnXPkknk
 fdZI+BzyY9G6AvSOibVmcVAnCV2BaVqI2fo0J4eL92onDSss2R2tcv3DD8k2XhOPalbc+Ry9Fi iYiMb+Khan5Xoc/wmyR1GFQzgpw
 vJryzyWdYhOiFgUJlxdsU46yJ5RR1d+1WY1hgMz7Iw==

0 DIGITAL DEL CFDI

SZiS3aSfoj2zIzlvauTsW94NARxJmZiQmOryBn/quYLWpQnOb0JF2XRnru0ZeZ0vA8xvqT2rMxPKpMU19gNcQhYpCrCYKsEwwAk
 k+XJ/3ph2NzI6thNTK3/JwVAaCOMyc5nnxb6rJmMknupGjU/Kk+ONOVOSIX5Mjb6NDP4cEi0qE8K7q6bDtiVi55ACQgCKa/vaCd
 0gbriuDly7hheFOF/ZgbUgd4i2BfyeKMwhiaxj1hgTsl4jiP865z/novFuCecWV7V0mzxaBjD6epKRlybotMj1T6t7wRpGqApm5
 QIHZImBpDzyBzr64utjDbNAGBJEJk9Z6FA5PqC8xY5g==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e85982b9-9c41-4600-a5bf-5999d71ab0a3|2021-11-23T17:22:28|CFA110411FW5|SZiS3aSfoj2zIzlvauTsW94N
 NARxJmZiQmOryBn/quYLWpQnOb0JF2XRnru0ZeZ0vA8xvqT2rMxPKpMU19gNcQhYpCrCYKsEwwAk+XJ/3ph2NzI6thNTK3/JwVA
 aCOMyc5nnxb6rJmMknupGjU/Kk+ONOVOSIX5Mjb6NDP4cEi0qE8K7q6bDtiVi55ACQgCKa/vaCd0gbriuDly7hheFOF/ZgbUgd4
 i2BfyeKMwhiaxj1hgTsl4jiP865z/novFuCecWV7V0mzxaBjD6epKRlybotMj1T6t7wRpGqApm5QIHZImBpDzyBzr64utjDbNAG
 BJEJk9Z6FA5PqC8xY5g==|00001000000509528575||

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI)

TODA MERCANCÍA DE VUELTA GENERA UN CARGO DEL 20% SOBRE MONTO O FACTURA. REFACTURACIONES TIENEN UN CARGO EXTRA DE \$50.00 MXN SOLO SE ACEPTARÁ CAMBIO DE MERCANCÍA ANTES DE 48 HORAS A PARTIR DE LA EMISIÓN.