

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



P-771

OK

P-857/3097

Unidad Ejecutora:	D0402 Energías Renovables Área Solar	Fecha Emisión:	28 de octubre de 2021
Solicitante:	M.C. Mauro Martínez Oropeza	Prefolio:	Folio: 992 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	PZA	EV31E34A- Tarjeta de Desarrollo, Curiosity Pro, PIC32MK1024MCM100, MCU PIC32 de 32 bits	21701
<p>\$2,1976.75</p> <p>D-148 E-115</p> <p>51210-21701-1101-G02-41</p>				

Origen:	Fuente de Financiamiento:	41
---------	---------------------------	----

Desarrollo de proyectos de investigación en conjunto con la empresa MaindSteel, para la implementación de equipo de Control Numérico Computarizado (CNC) y robots.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		Vo.Bo. Rector

RECIBIDO CONTABILIDAD
 14 DIC. 2021
 Revisión No. 5 Fecha de Rev. 01/03/2018

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

Área: ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA SOLAR		No. Depto: D0402	Folio: 992
Proveedor: ELEMENT14 S. DE RL. DE C.V.		Fecha: 17/11/2021	Cta. Contable:
Dirección: AV. AVIACIÓN NO. 5051 NAVE 18		Funcionario: MAURO MARTÍNEZ OROPEZA	
Estado: ZAPOPAN, JALISCO.		Colonia: SAN JUAN DE OCOTÁN	
Teléfono:		Pais: MÉXICO	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	992

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	EV31E34A TARJETA DE DESARROLLO, CURIOSITY PRO DEV BOARD, PIC 32 DE 32 BITS	2,361.66		2361.66
	1	PZA	GASTOS DE ENVIO	204.50		204.50

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal (Dólares)

RET IVA 6%
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
Total (Dólares)

\$	2,566.16
\$	410.59
\$	2,976.75

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



element14

69725365
PAGINA No. 1 de 2
FECHA/HORA 2021-12-06 14:30:47
FECHA DE VENCIMIENTO 2022-01-05

R.F.C.: PFE011108JD9

Expedida En: 45019

Element14, S. de R.L. de C.V
Regimen: 601

Av. Aviación # 5051, Nave 18 Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019 Zapopan, Jal. Méx.

00001000000505643033	00001000000502000436
----------------------	----------------------

FACTURADO A: 709535 Universidad Tecnologica DeAgascalientes Blvd Juan Pablo II No 1302 Fracc Ex Hacienda La Cantera, Aguascalientes AGU Mexico, C.P. 20200 UTA9108114C9	CONSIGNADO A: 709535-1 Universidad Tecnologica DeNANCY MEDINA Blvd Juan Pablo II No 1302 Fracc Ex Hacienda La Cantera, Aguascalientes, AGU Mexico, C.P. 20200
---	---

FECHA DE EMISIÓN 12/6/2021 4:46:35 PM	CÓDIGO DE FACTURA E45DD29A-9E0D-CE4F-8774-DF7E45F9D7FE	CONDICIONES DE PAGO 99 Por definir	IMPORTE G03	CONDICIONES DE ENTREGA Net 30 - M.N.
--	---	---------------------------------------	----------------	---

ORDEN No.	ORDEN FECHA	EMPLEADO No.	ORDEN DE COMPRA	TRANSPORTISTA	R.F.O. CLIENTE
7803	2021-12-02	79999	992	MEXUPS	UTA9108114C9

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE	VALOR TRASLADADO POR LINEA
1	0	88AH6258 PIC32MK MCM CURIOSITY PRO DEVELOPMENT BOARD MCU32 TOOLS ClaveProdServ 01010101 Pedimento: 21 48 3391 1018113 Aduana: Guadalajara, Jalisco Fecha: 2021-12-06 EV 31E34A TARJETA DE DESARROLLO, CURIOSITY PRO DEV BOARD, PIC 32 DE 32 BITS FABRICANTE: MICROCHIP	H87	2361.66	2361.66	377.86
1	0	Special Charges Special Charges ClaveProdServ 78121600 Referencia MXN: 70953552 Banco MXN: CitiBanamex Cuenta MXN: 560717 Sucursal MXN: 870 Clabe MXN: 002180087005607174 Referencia USD: 70953595 Banco USD: CitiBanamex Cuenta USD: 9701615 Sucursal USD: 870 Clabe USD: 002180087097016155	ACT	204.50	204.50	32.72



CADENA ORIGINAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
cvzEMPgzjU/HqJl9jX5OszhsLJ4G7JZK4IqaaoEaHV/Q4V8hZXWv902b6n/CCg27UaGgO0Oz
GisI4RzPmmdE1aSiF2l/k0jm+L7HS/VF57w27nJv8DnaigShv8DjnzVMx/F56N1f/nh+VEYDeF1Jbk
XJ83wNj3n7Zsq8AX7EIPsiQszIw/N+TB41up0SenPpuqUI2QvcuVVGJGDvPbxx1RQDGAH8FB
FH5tbSmsmcy4HgVHIDNrcQNVrC2JYLORDsdFSLbv9CIB4gj1QgbOY624uLrYOINGeo137x4dm
T8AS9fCDvi+dGm2hfaloqYDYmy2Za8bZm8RomK2qgg==

SELLO DEL SAT:
b8bjU+sdIYrZ212z03IYJIGsciZwWlgGw4Zlgabsd90GNRzH9oad7IBQ7ELeL1oKF7loGd4TTNBp
B1zq126QXHMdyd22ZqFjJmQRsAVAv2dUlh9gfBqGpkUmYcfcNleOfv2s31FN8wAx+0aeJhwBpFP
DXzHGv212qLJYvBdVdWXuiaKu+TPRlrIUHGO396pkzVrmCDPxyRSIH4DRf2r0JL6BWxQRV7h
9PIZLA0YacOe0WlnfiwVv3PDDUFuAaz0+cSPfKebwdIVPifMzcP2kox7zCDPvaUM6B5PHh6tLe
N9IHxaoA4SjedsqNdJhPyotYueebZ7eWL765k9A==

SUB-TOTAL	\$2,566.16
002 16 %	\$410.58
TOTAL	\$2,976.74

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE: \$2,976.74 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

EN EL DOCUMENTO UBICADO EN AV. AVIACION #5051 NAVE #18 PARQUE INDUSTRIAL CITY PARK C.P.45019 ZAPOPAN JAL. A MAS TARDAR EL 2022-01-05
EN CASO DE RETRASO EN EL PAGO ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS MENSUALES A RAZON DEL 9.00 %

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.
PPD Pago en parcialidades o diferido / EFECTOS FISCALES AL PAGO ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. **69725365**



element14

FACTURA
69725365
PAGINA No. 2 de 2
FECHA/HORA
2021-12-06 14:30:47
FECHA DE VENCIMIENTO
2022-01-05

R.F.C.: PFE011108JD9
 Expedida En: 45019

Element14, S. de R.L. de C.V
 Regimen: 601
 Av. Aviación # 5051, Nave 18 Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019 Zapopan, Jal. Méx.

00001000000505643033 00001000000502000436

FACTURADO A: 709535 Universidad Tecnologica DeAguascalientes Blvd Juan Pablo II No 1302 Fracc Ex Hacienda La Cantera, Aguascalientes AGU Mexico, C.P. 20200 UTA9108114C9	CONSIGNADO A: 709535-1 Universidad Tecnologica DeNANCY MEDINA Blvd Juan Pablo II No 1302 Fracc Ex Hacienda La Cantera, Aguascalientes, AGU Mexico, C.P. 20200
--	---

FECHA DE CERTIFICACION	FORMA DE PAGO	CONDICIONES
12/6/2021 4:46:35 PM	E45DD29A-9E0D-CE4F-8774-DF7E45F9D7FE	99 Por definir

ORDEN No.	ORDEN FECHA	EMPLEADO No.	ORDEN DE COMPRA	TRANSPORTISTA	R.F.C. CLIENTE
7803	2021-12-02	79999	992	MEXUPS	UTA9108114C9

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE	IVA TRASLADADO POR LINEA
----------	--------	-------------	------------------	-------------	---------	--------------------------

||1.1|E45DD29A-9E0D-CE4F-8774-DF7E45F9D7FE|2021-12-06T16:46:35|SCD110105654|cvzEMPgzU/+HqJl9X5OszhsL/4G7JZK4tqaaEaHVjQ4V8hZXWv9
 02b6n/wCCg27UTaGg0OozGisI4RZpMmdE1aSiF2f/k0jm+L7HSrVF57w27nJv8DnaigShv8DjnzVMx56N1fvNh+VEYOeFJbKXJ83wNJ3n7Zsq8AX7EIPsOsZW/N+TB
 41up0SenPpuqUI2QvcuVVGJGDvPbXn1RQDGAH8FIBFH5tbSmsmcy4HgVHIDNrcQNVrC2JYJLORDsdFSLbv9CIB4gj1QgbOY624uLrYOINGeo137x4dmT8AS9fCDvi+dGm2
 hfaloqYDYmy2Za8bZm8r8omK2qgg==|00001000000502000436||
 992



Yo Mauro Mtz Oropeza Director de Compras recibo a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 992
 Fecha 08/12/2021 Firma [Signature]



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 cvzEMPgzU/+HqJl9X5OszhsL/4G7JZK4tqaaEaHVjQ4V8hZXWv902b6n/wCCg27UTaGg0OozGisI4RZpMmdE1aSiF2f/k0jm+L7HSrVF57w27nJv8DnaigShv8DjnzVMx56N1fvNh+VEYOeFJbKXJ83wNJ3n7Zsq8AX7EIPsOsZW/N+TB41up0SenPpuqUI2QvcuVVGJGDvPbXn1RQDGAH8FIBFH5tbSmsmcy4HgVHIDNrcQNVrC2JYJLORDsdFSLbv9CIB4gj1QgbOY624uLrYOINGeo137x4dmT8AS9fCDvi+dGm2hfaloqYDYmy2Za8bZm8r8omK2qgg==

SELLO DEL SAT:
 b8bjU+sdIYZrZ21203YJIGscizwWlgGw4Zlgabsd90GNRzH9oad7IBQ7ELiL1oKf7loGd4TTNBP
 B1zg126QXHMd22ZqFJmQRsAVAv2dUlh9gfBqGpKUmYfCfNleOfv2s31FN8wAx+0aeJhwBpFP
 DXzfHGvZ12qLjYubDvWXuilaKu+TPRlr/UHGO396pkzVrmCDPxyRSIIH4DR12r0JL6BWxQRV7h
 9PZLADYacOe0WmfiwVy3PDDUFuAaz0+cSPfbKEbwdVPIfMzCp2kox7ZCDPvaUM6B5PHh8LE
 N9IHxaoA4SjedsqNdJhPyoYueebZ7eVL765k9A==

SUB-TOTAL	\$2,566.16
002 16 %	\$410.58
TOTAL	\$2,976.74

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE: \$2,976.74
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

EN EL DOCUMENTO UBICADO EN AV. AVIACION #5051 NAVE #18 PARQUE INDUSTRIAL CITY PARK C.P.45019 ZAPOPAN JAL. A MAS TARDAR EL 2022-01-05
 EN CASO DE RETRASO EN EL PAGO ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS MENSUALES A RAZON DEL 9.00 %

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.
 PPD Pago en parcialidades o diferido / EFECTOS FISCALES AL PAGO ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. **169725365**