



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1166
00 3678
3669

1.Área Requiriente:	Subdirección de Planeación y Evaluación	2.Fecha Emisión	05/10/2023
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	21401	1128
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	2	Piezas	<p>Cartucho laser compatible HP CE505X/CF280X</p> <p>\$670.00 IVA \$107.20 TOTAL: \$777.20</p>



11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
-------------------	------------------------------	----

Los caartuchos de tinta serán utilizados para la impresora del Departamento de Calidad

13.Área Requiriente <i>[Firma]</i> Firma	14.Aprobación titular de la Unidad Ejecutora <i>[Firma]</i> Firma	15.Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> Firma	16.Autorizaciones Especiales Firma
C.P. Rocío de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	C.P. Rocío de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones <i>[Firma]</i> Firma	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Firma	19.Vo.Bo. Rector Firma	
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nasyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



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

Fecha		06/10/2023	Folio	1128
Área:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto:	47-08H	Cta. Contable:
Proveedor:	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	C.P. ROCIO DE SANTOS VELASCO	
Dirección:	AV. VALLE DEL MORCINIQUE NO. 106	Colonia:	CANTERAS DE SANTA IMELDA	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO	
Teléfono:	449-978-30-38	Banco:		
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1128	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	CARTUCHOS LÁSER COMPATIBLE HP CE505X / CF280X	\$ 335.00		\$ 670.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	670.00
\$	107.20
\$	777.20

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00B175CC-6CE0-BE4D-9494-CA5BFB024CF2	2023-10-10T18:32:27	2023-10-10T18:32:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$777.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir