



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1355

003957  
3943

1. Área Requiriente:	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2. Fecha Emisión	08-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21101	1317
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PIEZA	BATERÍA RECARGABLE PARA RADIO MOTOROLA PRO2150  2,088. <sup>=</sup>



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

CAMBIO DE BATERÍA YA QUE LA ACTUAL SE ESTA DESCARGANDO MUY SEGUIDO.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19. Vo.Bo. Rector
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nasyreli 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

<b>Fecha:</b> 15/11/2023		<b>Folio</b> 1317
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ADQ)	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN	
<b>Dirección:</b> AV. AGUASCALIENTES NO. 1332	<b>Colonia:</b> CASA BLANCA	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449-145-57-70	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Vía:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 1317	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	BATERIA RECARGABLE PARA RADIO MOTOROLA PRO 2150	1,800.00		1800.00



### Forma de Pago

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

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

\$	1,800.00
\$	288.00
\$	2,088.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

# PROTEL DEL CENTRO

RFC: PCE970324MT3

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

AV. AGUASCALIENTES No. 1332, Col. FRACC. CASA BLANCA, CP: 20297, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO



### Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Dirección: Calle: BLVD. JUAN PABLO II No. 1302  
, Col. EXHACIENDA LA CANTERA, CP: 20200

, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

### Comprobante fiscal digital 4.0

FACTURA: D 850

Fecha y hora: 2023-12-04T10:29:18

Lugar de expedición: Aguascalientes, Ags

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Orden:

1317

Tipo de cambio:

0.00

Moneda:

MXN

Cantidad	Unidad	UníSAT	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	Pieza	H87	PPPMNN4063MH	43191510	BATERIA PARA RADIO PRO2150	1,800.00	1,800.00



Subtotal 1,800.00

I.V.A. 288.00

**Total 2,088.00**

DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0"

Folio fiscal: E18874B0-0BCC-4266-9E9C-978982351F89

Fecha y hora de certificación: 2023-12-04T10:29:22

Sello digital del CFDI:

e02YWPDZup7mnT4JHeMk/SULF4tQTqNFWMM7qKFmd3OB2UjWF5yOYMHKHuUj2AIUQKbpXbv0woUNG0Cwr5kbiNIRnBzwWFqXvt0B  
b5BfdflYnypq5dgAK4iET21SVZ1hcwoNen/K3U4qDsOttX7kcM88r8tdakjAVs5Sm50rEK/ziHn7tmec4ioHnlqtNRKacizWuZUU

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000505849529

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

||1.1|E18874B0-0BCC-4266-9E9C-978982351F89|2023-12-04T10:29:22|TSP080724QW6|

Sello digital del SAT:

BUynSEM/Odznn4+9bfSYG57NhUVRIQwTAbxhKY82+V6kdncYPYSxkTGCUoQc2aHt8gQM54zoj6ty7yQQs+U/4BEID38Bqdp/Gk9



Yo Martine Pedrosa G siendo mi  
puesto Jefe de Depo, he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 1317  
Fecha 09/12/23 Firma [Signature]

[Signature]

PAGARE

FECHA DE EXPEDICION: 2023-12-04T10:29:18

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO DE AV. AGUASCALIENTES No. 1332 FRACC. CASA BLANCA EN AGUASCALIENTES, AGS.  
2088 DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A ENTERA SATISFACCION, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI ESTE PAGARE NO LO LIQUIDO(AMOS) ME OBLIGO(AMOS) A PAGAR INTERESES  
MORATORIOS AL 6% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

Distribuidor Autorizado de:



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PCE970324MT3	PROTEL DEL CENTRO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E18874B0-0BCC-4266-9E9C-978982351F89	2023-12-04T10:29:18	2023-12-04T10:29:22	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,088.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)