



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1418
OC 3851
3838

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	09-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	25201	1380
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	15	Pzas.	Fertilizante Triple 17 en costales de 50 kgs.
2	10	Lts.	Veneno Cirano 20 % CE
3	10	Kgs.	Veneno para roedores

\$29,000.00



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES



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

Fertilizante y veneno para áreas verdes de la Institución.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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 Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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	1380
		Fecha:	27/11/2023
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	ELIGIA ORTEGA RAYGOZA	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Dirección:	5 DE MAYO NO. 513	Colonia:	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-915-71-30	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1380

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	15	PZAS	TRIPLE 17 SACO DE 50 KG	1,300.00		19500.00
2	10	LTS	CIRANO 20% 1 LT	450.82		4508.20
3	10	KGX	KLERAT PELLETS KG	400.00		4000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 28,008.20
Nota de Crédito	
IVA	\$ 721.31
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
IEPS (003) 6.0%	\$ 270.49
Total	\$ 29,000.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

CASA DEL HORTELANO

5 de Mayo #513 Zona Centro Tel: (449) 9157130 C.P. 20000
 correo electronico: ch_cfd@hotmail.com Aguascalientes, Ags.

FACTURA NO: FA 10565
Certificado Digital Emisor: 00001000000511753906
Certificado Digital SAT: 00001000000507237013
Fecha Emisión Factura: 2023-11-22T16:16:55
Folio UUID: EDAAAF50-43C1-46F7-BD9E-68DA7B90B5BA
Fecha de Timbrado: 2023-11-22T16:21:59
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE: ELIGIA ORTEGA RAYGOZA **R.F.C.:** OERE60122353A **CALLE:** 5 DE MAYO #513
CODIGO POSTAL: 20000 **COLONIA:** CENTRO **MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES **ESTADO:** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO

DATOS CLIENTE:
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION: BLVD. JUAN PABLO II
No Exterior: 1302 **No. Interior:** **Codigo Postal:** 20200 **R.F.C.:** UTA9108114C9 **Regimen:** 603
COLONIA: Ex Hacienda La Cantera **LOCALIDAD:** Aguascalientes
MUNICIPIO: Aguascalientes **ESTADO:** Aguascalientes

Forma de Pago: Cta: TRANSFERENCIA **Condiciones de Pago:** Contado **Metodo de pago:** PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) **Actividad del Emisor:** 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CLAVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	TASA IVA	PRECIO UNIT	IMPORTE
15.00	Pieza (EA)	10377	10171600	TRIPLE 17 SACO 50KG	0.00%	1300.00	19500.00
10.00	Pieza (EA)	2018	10191509	CIRANO 20% 1LT	16.00%	450.82	4508.20
10.00	Pieza (EA)	1038	10191506	KLERAT PELLETS kg	0.00%	400.00	4000.00

[Handwritten signature]

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto. he recibido con entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1380
 Fecha 30 Nov. 23 Firma *[Handwritten signature]*

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 30 NOV. 2023
 CONTABILIDAD

Uso de CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	28,008.20
IVA (002):	721.31
IEPS (003) 6.0%:	270.49
IEPS (003) 7.0%:	0.00
IEPS (003) 9.0%:	0.00
Total:	29,000.00

Sello SAT
 KMOhTNSr70tqCJ/bQ8quSq+q/uQ5vKmf4F16L9hErxWhmm4cLUNw5yL5vik4ic4XPisIM1estasFT8iOnGnCitT5FDUv15S1pWt+eVYFCbr7yHFahC77K01PX1aA2+HvU7Q8vKa3gJULBd1Cy3
 myoov007Axobr3ALtGm7Xi1dy+e3jE+JzUmxCMDTonEnE+CUik407SwHFlsYCVbTHL89EY68qP+WBEqJLltsKauYdCynFovOhCulMHh8AOzLVGK9ChqEs1g8kC+dKlKc+Wj6nXni06zwoOoY25pG
 KGVv55WYDBZscUj0Vw3UpfNdU0GrEGZB4mkkGJg==

Sello CFDI
 bLFedZxpYnWhRCR7++bOgwTy55ixC8X9QFzNTFq4VBQSLn++T5GIQLDFDIBleeeNP39bRiCWX3eJzuyNIXr7xs+WTPbMkoFITPvZjiniZgkpu0399VveqsTr10q47MjnPOHXCOlqmc
 zudTuT0GHIZSGoopTuUspPfuID2TLhUxpGzwwQbd71r1TFw50qmVjW6JyW5JpbjLDRAWtk6oUkTXy1VQhSbW9W1bT6TngANVZ5GNQ4BZYADJ0xShFpsMZ0567HjqM2IWXLUOG41FgIFy
 zCw47Kz1WxFLLOT+8rSprXjENKSi4vG3hn0Es2w==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT
 ||1.0|EDAAAF50-43C1-46F7-BD9E-68DA7B90B5BA|2023-11-22T16:21:59|bLFedZxpYnWhRCR7++bOgwTy55ixC8X9QFzNTFq4VBQSLn++T5GIQLDFDIBleeeNP39bRiCWX3eJzuyNIXr7xs+WTP
 bpMkoFITPvZjiniZgkpu0399VveqsTr10q47MjnPOHXCOlqmczudTuT0GHIZSGoopTuUspPfuID2TLhUxpGzwwQbd71r1TFw50qmVjW6JyW5JpbjLDRAWtk6oUkTXy1VQhSbW9W1bT6Tng
 ANVZ5GNQ4BZYADJ0xShFpsMZ0567HjqM2IWXLUOG41FgIFyCw47Kz1WxFLLOT+8rSprXjENKSi4vG3hn0Es2w==|00001000000507237013|



PAGARE NO: 10565 BUENO POR : \$ 29,000.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ELIGIA ORTEGA RAYGOZA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA 22/11/2023 LA CANTIDAD DE \$ 29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). RECIBO MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ART. 11 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR EMPLEADO O DEPENDIENTE DE MI NEGOCIACION AL RECIBIR LA MERCANCIA CUYO IMPORTE ESTA AMPARADO POR ESTE PAGARE, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, SI NO FUESE PAGADO POR EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE COBRARA UN 6.00% DE INTERES MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO AL COBRO, MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

AGUASCALIENTES, AGS A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 2023-11-22T16:16:55 BLVD. JUAN PABLO II # 1302
 Ex Hacienda La Cantera Aguascalientes, Aguascalientes

Acepto _____



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
OERE60122353A	ELIGIA ORTEGA RAYGOZA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDAAAF50-43C1-46F7-BD9E-68DA7B90B5BA	2023-11-22T16:16:55	2023-11-22T16:21:59	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$29,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir