



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1456

oc 3844
3832

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	17-nov-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24101	1418
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	3	PZAS	CARTUCHO CERAMICO IZQ. AGUA CALIENTE
2	3	PZAS	CARTUCHO CERAMICO DER. AGUA CALIENTE



SUBTOTAL: \$ 823.32
IVA: \$ 131.74
TOTAL : \$ 955.06

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

MATERIAL QUE ES REQUERIDO PARA LA REPARACION DE UNA FUGA EN LOS LAVAMANOS DE AULAS 1 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

LA INDUSTRIAL MEXICANA
IME800330P89

Tipo Documento: I - Ingreso
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 20270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano



Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI: G03 - Gastos en General
Cliente #: 30907194
Dirección: BLVD JUAN PABLO II 1302, EX HACIENDA LA CANTERA, CP: 20200, AGUASCALIENTES.

FACTURA
Serie y Folio: FA691111
Folio Fiscal (UUID)
0A7C402A-6D79-7D44-BD10-21C619A11B8/
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000517316651
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000702501858
Fecha y Hora de Emisión
2023-11-17T10:13:27
Fecha y Hora de Timbrado
2023-11-17T18:57:57

Folio	Viaje	Referencia	Pedido	Lista Precio	Pedido Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor	Auxiliar
30FA691111		fact-coll				0	171123	312	06
Producto	Unidad	Identificación	Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
30181800	H87	30-ac-30prycariz	3.0000	pza	PS2-1072 CARTUCHO CERAMICO IZQAGUA CALIENTE	137.22	411.66	0.00	
Base: 411.66 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 65.87									
30181800	H87	30-ac-30prycarde	3.0000	pza	PS2-1071CARTUCHO CERAMICO DERECHOAGUA FRIA	137.22	411.66	0.00	
Base: 411.66 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 65.87									

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN ***

Sub Total 823.32
+ Total Impuesto Traslado 131.74
Total 955.06

OBSERVACIONES

Sello Digital del CFDI:
KgGxK12wYm9HTLC6ffm0/AvL19KgATSHUWU/pUOEawGr5653my72unuEC4F9mHZ5YD6GvkeazeYLSxx/wq9eRP51+axGq68aPx/oeNbvxtQTq8c2aHAZT2cHrlu3MolOxfso6j4MyZy4IaNUz8LYhGCB8j11qvNvBv/TMxVHZhTII/BSAAdij2z4UF8A6BEngxnZYEP3RdhAINJrJnD+llc9OnnFcebRxtaOfXgEUI1uM68mWZ1qcvFPzBgec82/wNXwOOfPnu+C8Hovph7oavk0JaGqz/GO4T6g8DSN
Cvr1IkUa4ug3iQ5SRmHwxJmIMdlw==

Sello Digital del SAT:
iPhWj+pXxLaxu/YGnPA1c1J860r81oYAS7mj2Lnuz84g7U8j20FVQWKEJ06pOvIFvZ9qV2zpq2bzmzTKow8QLkndGyqmHNYa3DNCzczdSuCKsV123sJEX+nCRXEXPIUSsvBN96EAIBqZMPDG9WM
FalIG61HSqZECF13FoWpWuCjxbTpCtqUEqkfyte0oVhph5s1birBvUVFtIGC6GUi+Ham6Y3SToOGDqppwJmI9etOfthmc6pSR+IPMs8YepBL8QMYzX7HeTYPB7mh/LfgZQV8pc0IqPyrVgVIZ7Ipi
T+3TLU3W3seV18aIGqxK3mYAKIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|0A7C402A-6D79-7D44-BD10-21C619A11B8A|2023-11-17T18:57:57|
KgGxK12wYm9HTLC6ffm0/AvL19KgATSHUWU/pUOEawGr5653my72unuEC4F9mHZ5YD6GvkeazeYLSxx/wq9eRP51+axGq68aPx/oeNbvxtQTq8c2aHAZT2cHrlu3MolOxfso6j4MyZy4IaNUz8LYhGCB8j11qvNvBv/TMxVHZhTII/BSAAdij2z4UF8A6BEngxnZYEP3RdhAINJrJnD+llc9OnnFcebRxtaOfXgEUI1uM68mWZ1qcvFPzBgec82/wNXwOOfPnu+C8Hovph7oavk0JaGqz/GO4T6g8DSN
Cvr1IkUa4ug3iQ5SRmHwxJmIMdlw== |00001000000702501858||

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **LA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV.**



Yo Juan Carlos Jimenez, siendo mi puesto Jefe mto., he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1418
Fecha 17-11-23 Firma



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
IME800330P89	LA INDUSTRIAL MEXICANA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A7C402A-6D79-7D44-BD10-21C619A11B8A	2023-11-17T10:13:27	2023-11-17T18:57:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$955.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir