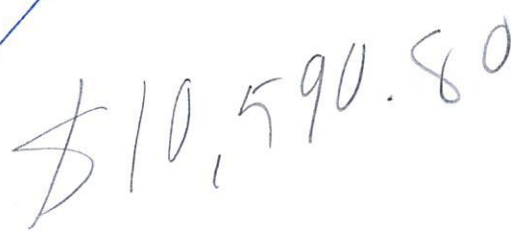




REQUISICIÓN DE COMPRAS

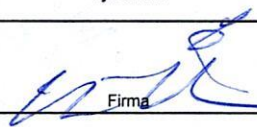
P-847
R: 1816/6355

1. Área Requiriente:	COORDINACIÓN DE IDIOMAS	2. Fecha Emisión	10 de noviembre del 2022
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	38501 38501	1090
		6. Clave Presupuestal	
		D0108	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	22	Bocinas	BOCINA BLUETOOTH CON FUNCION TWS (BOC-876)
			

11. Clasificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

Premios para las pláticas y concursos de la semana de idiomas "Speak Up" del 22 al 25 de noviembre

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	 Firma	 Firma
Mtro. Adrián Alejandro Guadarrama Villicaña Coordinador de Idiomas	Nombre y Puesto	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
 Firma	 Firma	 Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli 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

Folio 1090

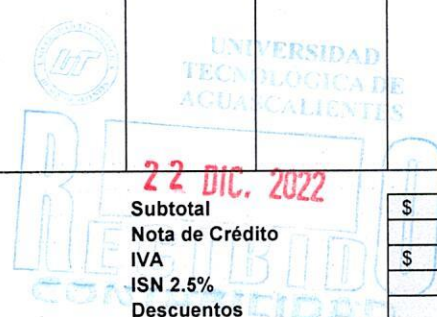
Fecha: 15/11/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1090

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	22	PZAS	BOCINAS BLUETOOTH CON FUNCIÓN TWS (BOC-876)	415.00		9130.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal	\$ 9,130.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 1,460.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 10,590.80

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2184	00001000000506812180	147FF93C-32FA-4A8D-A390-AF1D857D2905
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		2172	1090
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/11/18 13:02:17	

ALRA TECK, S.A. DE C.V. ATE210205TSA HEROES DE CHAPULTEPEC 208 LOCAL A EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 03	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	METODO DE PAGO: PPD	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 AGS MX 20200	ENVIAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES AGS MX 20200	TRANSPORTE: Cliente Recoge
USO DEL CFD G01	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES Pedido de credito Vencimiento 15 días
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	BOC-876	22.00	H87	-BOCINA BLUETOOTH CON FUNCION TWS	415.00	9,130.00	0.00	002 IVA	0.160000	1,460.80	

Yo Coordinador de Idonnesys siendo mi puesto Adm. Alejandra G. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1090
 Fecha 30/11/22 Firma [Signature]

RECIBIDO
 ALMACÉN
 22 NOV. 2022
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

[Signature]

CANTIDAD CON LETRA DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 MXN					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
9,130.00	0.00	9,130.00	1,460.80	0.00	10,590.80

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK, S.A. DE C.V. en HEROES DE CHAPULTEPEC 208 LOCAL A EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240 en la Cd. requerida, el día 03/12/2022 la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 f2CbLcjrxfUjQVcGdsAOC05xsHD79EGnkPi8xU5e+JChl8leibuNGkuim5kCVwSqcB1hqNOAdkAC2tk5wMDP71t6Zi+YoS7e5rN1qfPKPGOVd7yCaa3QGSgMeEB8UAOaUkoTS2kSegdoJTMf+Jqw8cCdJpGad43R/AKssuKTXxqlljRnMsZounnrg3G7qVgN6OrfRfWK1KQSOU9fJ4cYoleFZ2TnxWUpbQ6cyNqgKGkeddURRNTZVjRaJY2je8fELNXJTMWiyFuRiCsFryfRsNmW79PROyXdfDJURnrCwXaOkhKjmb0+zCbVnKMidvOnGxOr2+E7w==

SELLO DIGITAL SAT
 dZFOUNw8eXs06HHPuNvWSRXvivMuvMrayr/1XL2wvTkVGeOPrFwvFoRxs50GEPzyOwJlJUL66bk39SomNTZfkyilo4Hfz6TER2vKRPxR4s+NsuHIBYvpzqI TInQtUpUSwdHM1ayhUeZITWm2oUehHs6pv/CQZts/nMnosHITnzAxdVQcpo0yynzSvPvGFJQEdMq9ETJzspw/lHUqyp7EZWEsALeFgyVIVaYLF3GaGof dduQPpWa1JBSmPPVrvSlg+liiZ7sINA6Vbx2fAgbhYn4rm+ziAZ+x+ocP+Jz21cIqValOZnan+klzWclF8aqsg9MudLh3c4wDCg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|147FF93C-32FA-4A8D-A390-AF1D857D2905|2022-11-18T13:02:19|DETO80304395|f2CbLcjrxfUjQVcGdsAOC05xsHD79EGnkPi8xU5e+JChl8leibuN Gkuim5kCVwSqcB1hqNOAdkAC2tk5wMDP71t6Zi+YoS7e5rN1qfPKPGOVd7yCaa3QGSgMeEB8UAOaUkoTS2kSegdoJTMf+Jqw8cCdJpGad43R/AKssuK TXxqlljRnMsZounnrg3G7qVgN6OrfRfWK1KQSOU9fJ4cYoleFZ2TnxWUpbQ6cyNqgKGkeddURRNTZVjRaJY2je8fELNXJTMWiyFuRiCsFryfRsNmW79 PROyXdfDJURnrCwXaOkhKjmb0+zCbVnKMidvOnGxOr2+E7w==|00001000000503726537||



Fecha y hora de certificación 2022/11/18 13:02:19