



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P:1004/3582 P-890

1.Área Requiriente:	CICMA	2.Fecha Emisión	03-nov-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA 4704D	29401	1167
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	4	Piezas	538-106815-0001 NP FABRIC.: 106815-0001 FLXBLE FUSED TUBING Molex Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit
2	10	Piezas	538-106815-0004 NP FABRIC.: 106815-0004 FLXBLE FUSED TUBING Molex Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit
3	10	Piezas	538-106815-0006 NP FABRIC.: 106815-0006 FLXBLE FUSED TUBING Molex Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit

\$ 8,218.40

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

Con la adquisición del material, se busca promover la investigación en el área de sensores y láseres de fibra óptica, empleando fibras con un costo inferior a las fibras de cristal fotónico y de otros tipos especiales utilizadas usualmente para fabricar dispositivos de fibra óptica. El proyecto que se pretende implementar en la UTA se titula: DESARROLLO DE LÁSERES Y SENSORES DE FIBRA ÓPTICA CON ALTA SENSIBILIDAD Y COSTO REDUCIDO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES. El Dr. Luis Alejandro Herrera Píad es el responsable del área de investigación en Óptica y titular del proyecto.

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
Dr. Pedro Agustín Ojeda Escoto Encargado del CICMA	M.D.D.C.H. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaria Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juárez 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 Neryeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



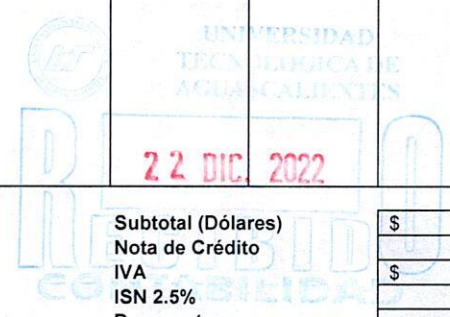
Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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: 02/12/2022		Folio: 1167
Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: MOUSER ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: AV. MOCTEZUMA NO. 3515, M1	Colonia: CIUDAD DEL SOL	
Estado: ZAPOPAN, JAL.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 33-3612-7301	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1167	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZA	538-106815-0001 Date Quoted: DEC 01, 2022 CUST PN: MFR PN: 106815-0001 FLXBLE FUSED TUBING MOLEX SPIRAL WRAPS, SLEEVES, TUBING & CONDUIT ECCN: EAR99 / US HTS: 3926909985	18.640 USD		74.56 USD
2	10	PZA	538-106815-0004 Date Quoted: DEC 01, 2022 CUST PN: MFR PN: 106815-0004 FLXBLE FUSED TUBING MOLEX SPIRAL WRAPS, SLEEVES, TUBING & CONDUIT ROHS: COMPLIANT ECCN: EAR99 / US HTS: 3926909985	17.460 USD		174.60 USD
3	10	PZA	538-106815-0006 DATE QUOTED: DEC 01, 2022 CUST PN: MFR PN: 106815-0006 FLXBLE FUSED TUBING MOLEX SPIRAL WRAPS, SLEEVES, TUBING & CONDUIT ECCN: EAR99 / US HTS: 7017106000	17.460 USD		174.60 USD



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal (Dólares)	\$ 423.76
Nota de Crédito	
IVA	\$ 67.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total (Dólares)	\$ 491.56

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



MEL100525C14
DOMICILIO FISCAL
 MOCTEZUMA 3515-LOC C5
 CIUDAD DEL SOL
 ZAPOPAN JALISCO 45050

MOUSER ELECTRONICS

Folio Fiscal:
 69F343E8-1317-4EE0-BD5F-3C73E52C
 CFC8
Fecha Certificación
 23/Dic/2022 19:01:28
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505142236
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000508229645

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Lev Personas Morales
USO DEL CFDI: G03 Gastos en general
EXPEDIDO EN: 45050

CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES RFC: UTA9108114C9	FACTURA FECHA Y HORA DE EMISION: 2022-12-23T19:01:31 LUGAR DE EXPEDICION: JALISCO SERIE Y FOLIO: - 263323220 MONEDA: USD TIPO DE CAMBIO: 19.69320 OBSERVACIONES: REFERENCIA: QDDD28B
---	---

FORMA DE PAGO:
 03 - Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO:
 Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:
 INGRESO

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION:	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	ACT - Actividad	ACTIVIDAD	84111506 - Servicios de facturación	ANTICIPO-- anticipo-- PEDIMENTO:	423.760	\$423.76

CANTIDAD CON LETRA:
 cuatrocientos noventa y un Dólares 56/100 United States Dollar.

SUBTOTAL: \$423.76
IVA: \$67.80
TOTAL: \$491.56



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Ng/d4ea2oPY2hiRrsMdhNBxI/O/ulwAgzRLBCH6MaXT/cvRd7A5h30Ujdl1KsQOmI6OVL5IojUJ9dk4G8JiSk7Ww7J+nQmCokuxzjCXWx7KfIGPI04/3yyIVUyXx2h+P4ISU7XhQZQ4/zTVjsizkZ4q5Hj9QSn3HIEZ1myUikAMw8b/lcndtw9Gp5QH106HmuOJrCjQ2JBOa4+PQ/N9/ux1I6NAsfNWq5V2K

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ddzermvNZL6+uMsYiMEnicauE4eczrUvJ3uAmeNeal/6ilcSUwillyAU2+rEo37m+odmIU2grJi5Do62g8da4Wo/KBCLRuWAGvGeZdXbi8TTz4T6LdRuFhwB0UZzLDJNpWjimMmhPSH1NbQIPpXyo5C0RNvIZ2x100fKparVrs/yqCEIlyzQBBS65dP5ifxM6Fds/r5NN71Q29cBBafHsWO2u80EIH

Sello Digital del SAT
 ||1.1|69F343E8-1317-4EE0-BD5F-3C73E52CCEC8|2022-12-23T19:01:31|MAS0810247C0|ddzermvNZL6+uMsYiMEnicauE4eczrUvJ3uAmeNeal/6ilcSUwillyAU2+rEo37m+odmIU2grJi5Do62g8da4Wo/KBCLRuWAGvGeZdXbi8TTz4T6LdRuFhwB0UZzLDJNpWjimMmhPSH1NbQIPpXyo5C0RNv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO
 CONTABILIDAD

Yo PEDRO A. OJEDA ESCOTO siendo mi
 puesto ENCARGADO CONTABLE; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1167
 Fecha 23/12/22 Firma [Signature]

PAGINA: 1

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES
 23 DIC. 2022
RECIBIDO
 ALMACÉN