



Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de compras

8-572 oc

987/3487


Unidad Requirente:	Mantenimiento Industrial Taller IV	Fecha de emisión:	02 de septiembre 2022	Folio: 819
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	Jorge Manuel Estrada Navarrete	Firma de la Unidad Requirente		
Unidad Ejecutora:	D0702 Mantenimiento			

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	5	Pza	DRIVES DE MOTOR PARA HALOT-SKY numero de parte 3102070096	4704D 21701
			\$ 7,105	



Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado: si no	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	41
Tabla comparativa si no		
Cotización si no		
Expediente técnico si no		

Proyecto: Elaboración de tarjetas para habilitar mecanismos para el funcionamiento de los motores de pasos de los robots youpi

Responsable: Jorge Estrada N. Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o servicios solicitados (nombre y firma)	Aprueba:  Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Responsable de la Gestión de Adquisición: Jefe del Departamento (nombre y firma)
---	---	--



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 819

Fecha: 25/10/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: AG ELECTRÓNICA, S.A.P.I DE C.V	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 20, 2DO PISO	Colonia: CENTRO	
Estado: MÉXICO, D.F.	País: MÉXICO	
Teléfono: 55 5130-7210	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 819	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	DRIVER DE MOTOR PARA HALOT-SKY, NO. 3102070096	1,322.35		2644.71
2	5	PZAS	FUENTE CONMUTADA 108W. 24V/4.5A	340.63		1703.15
3	1	SERV	FLETE	209.15		209.15
4	1	SERV	SEGURO DE ENVÍO	595.03		595.03

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	5,152.03
\$	824.32
\$	5,976.35

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



AG ELECTRONICA S.A.P.I. DE C.V.

Lugar de expedición
REP. DEL SALVADOR 20-F
CENTRO CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO 06000
Tel. 5130 7210

DOMICILIO FISCAL
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ #167
SANTA MARIA LA RIBERA
CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06400
RFC: AEL920315L68
Método de Pago:
PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:
03 Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
601 General de Ley Personas Morales

Cta:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura ingreso S20 Folio 1177438

No. Certificado	00001000000510189393
No. Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha certificación	2022-10-29T22:36:56
Folio Fiscal	36b4fbf-7da2-48f7-ac7c-14bf8fa55e36
06000 a 28/10/2022 09:35:31 a. m.	

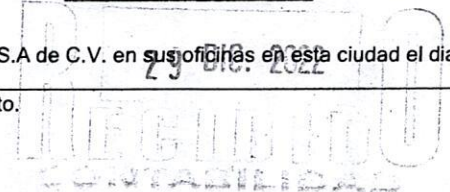
CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 DIRECCION: BLVD. JUAN PABLO II 1302
 COLONIA: FRACC. EX HACIENDA LA CANTERA DEL/MUN: Aguascalientes ESTADO: Aguascalientes
 C.P.: 20200 RFC: UTA9108114C9 CLIENTE: 30144
 ATENDIO: Ana Maria1 Orden de Surtido: S20 1177438

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Unidad	Clave ProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe
2		3102070096	H87	01010101	Varios	\$1,322.355	\$2,644.710
5		A-100FAN-24	H87	39121004	FUENTE CONMUTADA 108W 24V/4.5A CERTIFICACION UL	\$340.630	\$1,703.150
1		FLETE-PAQ-EXPRESS-20KG -Z2	H87	78141504	Varios	\$209.150	\$209.150
1		SEGURO DE ENVIO	E48	84131504	SEGURO DE ENVIO	\$595.030	\$595.030
27		TRT-02	H87	32131000	BORNERA P/CIRCUITO IMPRESO 2 TERMIN	\$4.310	\$116.380
5		UTD-2072CEX	H87	32131000	OSCILOSCOPIO 70 MHZ 2 CANALES 1GS/S DISPLAY 7 PULG	\$6,589.768	\$32,948.840
1		UTG-962E	H87	41115323	GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS 60MHZ 2 CANALES	\$4,880.170	\$4,880.170

Importe con letra: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos con 00/100 MN

Subtotal:	\$43,097.430
IVA 0.160000%	\$6,895.570
Total:	\$49,993.000

Por esta pagaré me (nos) obligo(amos) a cubrir incondicionalmente a la orden de AG Electrónica S.A de C.V. en sus oficinas en esta ciudad el día _____ del mes _____ del año _____, la cantidad de \$ _____ Este pagaré cusará intereses moratorios a razon del 6% mensual si no es pagado a su vencimiento.



Firma de aceptación

Sello Digital del CFDI

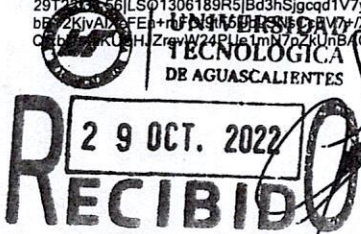
Bd3hSjgcqd1V7yMIHQZ9SR1mnl9gV4Dq6B3ytW5w0gQcNedoPmq39dbc2VagCIMTfaYYM3KxZhSCnqXZUOpBd2rQCGMow3XZ1fBHvGsbBY2KjvAIXcFEn+mFOI9f5J bLSNsCcPv7+XWmFHyJ9uOkkIZ4UpsaLGZ2C3614h1dVVkpXEPKqndEGJApisRKYqZ/hYZE9X/diAQz7IZ++wSX1Etu+crhV764w1DD/KT0jQfxbj1r4zKUSHJZrgvW24Pue 1mN7pZkUnBAQrz1bvQA75a3YiBitFD2up6yNryVTgra0hIzNn421v/bjCTVY//krk51TmPACbUH6hmXLRw==

Sello Digital del SAT

QhkvELxyFiLqnYZK3pZeha+9sPPaaQPvrelqP1ALldVjYnzSMRix7qYNwiAE5ocM2VMmtpTT6F1qakOyBrgKitEzHy4aKwJtLl0j06qwTEyRN8914gPVyz3ml6OoDpePY d2SGp/fe5QcqtU5CkdfJOKOvySSjmcQin5zMAsalEiyfA7vEbZ88Kyuy1wTD0RLkaQP8LPmBjyfg6Th51FzT4PLXHQD0SikknBofcMvbnXxvUdiVmkTOZcuozQv MS8olW5fSsAXeF2IPzrQvV0xRJ4Xf5q6AK4zQUWY98TJ7Me3RnyaVTN0pCJuguxBSUomUE1Q==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|36b4fbf-7da2-48f7-ac7c-14bf8fa55e36|2022-10-29T22:36:56|S01306189R5|Bd3hSjgcqd1V7yMIHQZ9SR1mnl9gV4Dq6B3ytW5w0gQcNedoPmq39dbc2VagCIMTfaYYM3KxZhSCnqXZUOpBd2rQCGMow3XZ1fBHvGsbBY2KjvAIXcFEn+mFOI9f5J bLSNsCcPv7+XWmFHyJ9uOkkIZ4UpsaLGZ2C3614h1dVVkpXEPKqndEGJApisRKYqZ/hYZE9X/diAQz7IZ++wSX1Etu+crhV764w1DD/KT0jQfxbj1r4zKUSHJZrgvW24Pue 1mN7pZkUnBAQrz1bvQA75a3YiBitFD2up6yNryVTgra0hIzNn421v/bjCTVY//krk51TmPACbUH6hmXLRw==|00001000000509846663|



he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 8154819