



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 905/3598

92
P-857

1. Área Requiriente:	Formación Docente	2. Fecha Emisión	10-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Secretaría Académica	21701	1102
		6. Clave Presupuestal	
		4704D	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Pieza	<p>Proyector multimedia Full HD 9000 lúmenes</p> <p>\$4490.00</p> <p><i>\$ 4,041.00</i></p>

Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
----------------	-------------------------------	----

Para impartición de cursos ya que en el área no se cuenta con un proyector y tenemos que pedir prestado en otras áreas.

13. Área Requiriente	14. Aprobada titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	22 <i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma
Graciela Romero Mercado	Mra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaría Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juembelz 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	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		<i>[Firma]</i> Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nanyeli 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	1102
		Fecha:	18/11/2022
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D
Proveedor:	ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Funcionario:	MTRA. GRACIELA ROMERO MERCADO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	CENTRO
Teléfono:	449-918-31-11	País:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1102

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 9000 LM	3,483.62		3483.62

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,483.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 557.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 4,041.00

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2271	00001000000506812180	552136C8-0C9F-49BE-BF23-33C629660616
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400018	UTA9108114C9	2259	1101	MIGUEL
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/12/01 08:40:01	

ALRA TECK, S.A. DE C.V. ATE210205TSA HEROES DE CHAPULTEPEC 208 LOCAL A EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240 Sucursal STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 03 METODO DE PAGO: PPD	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES EFECTO 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:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:
		CONDICIONES Pedido de credito Vencimiento 15 días

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	PRO-400	1.00	H87	-PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 9000LM	3,483.62	3,483.62	0.00	002 IVA	0.160000	557.38	

Yo Graciela Romero ~~Maez~~ ^{Encargada} ~~Maez~~ ^{de} ~~Maez~~ ^{Formación Docente} he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1102
 Fecha 13/Dic/2022 Firma

RECIBIDO
 01 DIC. 2022
 ALMACÉN

26/12/2022
 BIEN CONTROLABLE

CANTIDAD CON LETRA					
CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 0/100 MXN					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
3,483.62	0.00	3,483.62	557.38	0.00	4,041.00

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 o en la Cd. requerida, el día 16/12/2022 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
 CTHlrOmuz6nnzRRVqK7Tvfweh9fuNq3ZKAgrXrvKjc45+u4YHlp1R2QVeYvsQPTPJUmJQNpwpMQne3d1ZhPROhGpKxcLBCpLvpJ8HWANRQVf25uQMV6N.
 gxBQYJfPd03UrHchRYSpugLZ6lpyFRcRfTqy6/kpYJU+AAkc7prZglxB2zgapJsvyhrmVOSXyucF53DSNwskfi9XOKyA2JUQUYUrrRcrZd/DK9oUvnbs5cM6i
 F4xyxLTA4aWl3k6CUIY04khpWLA6pRkO/ccRcst9432APqP49Vfll6LowdxnccgBmsDLpA+RgjlLTP1CORBDL99PWUPynHrZrckWFA==

SELLO DIGITAL SAT
 a9g0D/Mq60Uubq5kTsPoKM9cChhkbMq5JovWsrYr1r/TqIUGgZxsUPZykYmIwm4gxNwV68wxmUNTRBhSRUpIDJt3ea3zsskTMZz1cx5Ow32kI9ZbJi+
 SE1jLkaPiHsN00++gM+kyS3ON6udNbKOJaEHS66M98cIOnLc+zlh5sgW4WypRmJwWq8UZHbWCCi8xLzVTYS0BB+rIwT3ku1V2HDDfHDFmQrNCzrgJuW.
 MNvUj7gEYwafYX01zwVW6iY5Q+ubqIzAcCFKX5CJsgTK6CI71WwoM8NgVQOVds5Mrloms5Ekpdkw3TW7mv6hWejzoEYaeizAO8Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|552136C8-0C9F-49BE-BF23-33C629660616|2022-12-01T08:40:04|DETO80304395|CTHlrOmuz6nnzRRVqK7Tvfweh9fuNq3ZKAgrXrvKjc45+u4YHlp1R
 2QVeYvsQPTPJUmJQNpwpMQne3d1ZhPROhGpKxcLBCpLvpJ8HWANRQVf25uQMVuNgxBQYJfPd03UrHchRYSpugLZ6lpyFRcRfTqy6/kpYJU+AAkc7pr
 /ZglxB2zgapJsvyhrmVOSXyucF53DSNwskfi9XOKyA2JUQUYUrrRcrZd/DK9oUvnbs5cM6iF4xyxLTA4aWl3k6CUIY04khpWLA6pRkO/ccRcst9432APqP49Vfll
 6LowdxnccgBmsDLpA+RgjlLTP1CORBDL99PWUPynHrZrckWFA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2022/12/01 08:40:04

Área salariales: Formación Docente.

Persona ✓ : Graciela Romero Mercado

Cuenta : 51210-21701-1101-EOG-41

Material para prácticas

Req: 1102

Pago: Dic 2022

Controlable

Recurso: Ingresos propios