



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-897

P: 995/3556

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	11-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	25201	1128
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	9	Pzas.	Veneno Carioca 5G de 20 kgs.
2	4	Pzas.	Veneno para ratón Kleirat Pellets
3	4	Lts.	Veneno Ciriano 20%
4	12	Lts.	Full Mina 4 Herbicida
5	150	Kgs.	Fertilizante Triple 17

\$ 18,540.00



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

Veneno para control de plaga y fertilizante en áreas verdes (Campo de Futbol, Beisbol, Rectoria, etc.)

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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		
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		
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 1128	
Fecha: 11/11/2022		Cta. Contable:	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Funcionario: LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO	
Proveedor: ELIGIA ORTEGA RAYGOZA	Dirección: 5 DE MAYO NO. 513	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Teléfono: 449-915-71-30	Pais: MÉXICO	
Fecha de Entrega:	Via:	Condiciones de Pago: CREDITO	
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1128	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	9	PZAS	VENENO CARIOCA 5 G DE 20 KG	900.00		8100.00
2	4	PZAS	VENENO PARA RATÓN KLERAT PELLETS	380.00		1520.00
3	4	LTS	VENENO CIRANO 20% LT	450.82		1803.28
4	12	LTS	FULL MINA	160.00		1920.00
4	150	KGS	FERTILIZANTE TRIPLE 17	32.00		4800.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA (002)
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 IEPS (003) 6.0%
 Total

\$	18,143.28
\$	288.52
\$	108.20
\$	18,540.00

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

CASA DEL HORTELANO

FACTURA NO: FA 9882
Certificado Digital Emisor: 0000100000511753906
Certificado Digital SAT: 0000100000507237013
Fecha Emisión Factura: 2022-11-11T13:00:31
Folio UUID: 6E6BF7AE-7922-4799-B2F6-A2321E3B01AF
Fecha de Timbrado: 2022-11-11T13:05:33
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

5 de Mayo #513 Zona Centro Tel: (449) 9157130 C.P. 20000
 correo electronico: ch_cfd@hotmail.com Aguascalientes, Ags.

DATOS DEL EMISOR:

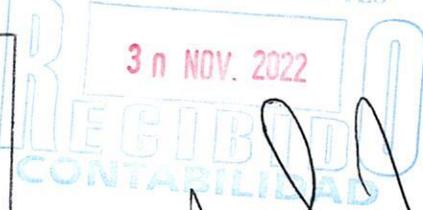
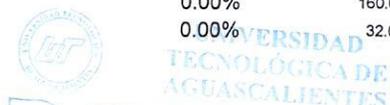
NOMBRE: ELIGIA ORTEGA RAYGOZA R.F.C: OERE60122353A CALLE: 5 DE MAYO #513
 CODIGO POSTAL: 20000 COLONIA: CENTRO MUNICIPIO: AGUASCALIENTES ESTADO: AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 DIRECCION: BLVD. JUAN PABLO II
 No Exterior: 1302 No. Interior: Codigo Postal: 20200 R.F.C.: UTA9108114C9
 COLONIA: Ex Hacienda La Cantera LOCALIDAD: Aguascalientes
 MUNICIPIO: Aguascalientes ESTADO: Aguascalientes

Forma de Pago: Cta: Condiciones de Pago: Metodo de pago: Actividad del Emisor
 TRANSFERENCIA Contado PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CLAVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	TASA IVA	PRECIO UNIT	IMPORTE
9.00	Pieza (EA)	9169	10191509	CARIOCA 5G DE 20 KG	0.00%	900.00	8100.00
4.00	Pieza (EA)	1038	10191506	KLERAT PELLETS kg	0.00%	380.00	1520.00
4.00	Pieza (EA)	2018	10191509	CIRANO 20% 1LT	16.00%	450.82	1803.28
12.00	Pieza (EA)	10340	10171700	FULL MINA 4 1LTO	0.00%	160.00	1920.00
150.00	Kilos (KIP)	9101	10171600	TRIPLE 17 (KGS)	0.00%	32.00	4800.00



Yo Enrique Vázquez Martínez siendo mi
 puesto Servicio de mantenimiento, he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1128
 Fecha 11/11/22 Firma _____

Uso del CFDI : G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
 (DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	18,143.28
IVA (002):	288.52
IEPS (003) 6.0%:	108.20
IEPS (003) 7.0%:	0.00
IEPS (003) 9.0%:	0.00
Total:	18,540.00

Sello SAT

evMnwQzFXRivhe3/4ZuvngTgr9QVenPXQFcz3fngNKLMI06ZZ3QBUIYp4sC/AXvTHIBnLxbwLIP2r0n/pndgbAnZYaxhvQaTwaA6gwJl7M3U5izDkVUITNaDEsPsb/PjZrv1/IBF/8brwt39es
 x3OURaqeDuNWITBW408v0YC8PpwC6aFzoz9qlm4pim8bQ2sG0l8CwDY6/16U3qZnOe/pSxtQ3ee+FksHetrNH7M8313wuojr5ATXVkvPwlp7pYSte00huZ3a6XCnVYIHeSp6nG31tei
 hZNIjibNEN0vQQA+juny3P0ADIYFGs5TFQIT4A==

Sello CFDI

IglhwJizYA0bHTG1gBKkhhaleQp88jrF4S9WsxYXzktj1Pkz0HxA4JSuVJjVDM8xv2f9NxrqYIOatHqkDkulgX3U/IlvUnvwAHqtkyJpqwC1vdosCvXMTIONijUjcoBBNG0wPgrd21JCI7txdqJldNz47xunxalEuOE7JfAy46HR+X9rKLPktrfVTJKmF5ScaA66udyXIVa/2/RNJAj+FALmCyr/p9xv7eLeFISsV3Z/ZxeQ4egzRseCDLH7+5PHBYZNR6hQGhng0yZf5uUjQTzS/VRLuqEfcet
 elx7heNjy6N9azB1u7eL81dNs4dL8qwb5s8hE8oeQ==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

||1.0|6E6BF7AE-7922-4799-B2F6-A2321E3B01AF|2022-11-11T13:05:33||GIlhwJizYA0bHTG1gBKkhhaleQp88jrF4S9WsxYXzktj1Pkz0HxA4JSuVJjVDM8xv2f9NxrqYIOatHqkDkulgX3U/IlvUnvwAHqtkyJpqwC1vdosCvXMTIONijUjcoBBNG0wPgrd21JCI7txdqJldNz47xunxalEuOE7JfAy46HR+X9rKLPktrfVTJKmF5ScaA66udyXIVa/2/RNJAj+FALmCyr/p9xv7eLeFISsV3Z/ZxeQ4egzRseCDLH7+5PHBYZNR6hQGhng0yZf5uUjQTzS/VRLuqEfcet||x7heNjy6N9azB1u7eL81dNs4dL8qwb5s8hE8oeQ==|0000100000507237013|



PAGARE NO: 9882

BUENO POR : \$ 18,540.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ELIGIA ORTEGA RAYGOZA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA 11/11/2022 LA CANTIDAD DE \$ 18,540.00 (DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). RECIBO MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ART. 14 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR EMPLEADO O DEPENDIENTE DE MI NEGOCIACION AL RECIBIR LA MERCANCIA CUYO IMPORTE ESTA AMPARADO POR ESTE PAGARE, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. SI NO FUESE PAGADO POR EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE COBRARA UN 6.00% DE INTERES MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO AL COBRO, MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

AGUASCALIENTES, AGS A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 2022-11-11T13:00:31 BLVD. JUAN PABLO II # 1302
 Ex Hacienda La Cantera
 Aguascalientes, Aguascalientes

Acepto