



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 905/3446 P-881

OK

1. Área Requiriente:	Competencias Globales Coordinación de Habilidades Gerenciales	2. Fecha Emisión	10 de noviembre de 2022
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Secretaría Académica	29401	1143
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	Pieza	Mini proyector multimedia de 2800 lúmenes portátil Marca Steren 4,580
1	5	Pieza	Cable Elite HDMI 4k con filtros medida de 3.6 m 1,195
1	5	Pieza	Extensiones Eléctricas Marca Argos uso rudo Longitud 4m para suministros de energía en baja tensión. 695

\$ 6,370.06

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

Adquisición de los recursos que son complemento para cubrir necesidades técnicas de la coordinación ya que aun hay salones que no cuentan con proyectores /TV o estan descompuestos o estan estrellados, no se ve la imagen, no funciona. Ayuda a dar continuidad a las clases y prácticas planeadas. Que los docente y estudiantes cuenten con el material que requieren en sus presentaciones, contribuyendo a un mejor aprendizaje. Es fácil de transportar y cuenta con características funcionales para las actividades de la coordinación. Recurso presupuestado en la hoja de ruta dentro del COG 29401 asignado en: \$9000.00 se gastó \$1913 y restan \$7087.00

(Agrega en Inventario)

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
M.C. Mónica González Ramírez Encargada de Competencias Globales Nombre y Puesto	Mtra. Claudia Isabel Zemeño Guardado Secretaria Académica Nombre y Puesto	Lic. Luz del Carmen Paramo de Juambel Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Mansol Corfés 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		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nativari Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2481	00001000000506812180	0B3EDA63-59B2-4CAC-9CD8-57A7C3C1DDF3
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		2469	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/12/31 12:36:57	

ALRA TECK ATE210205TSA CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115 Sucursal STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 99 METODO DE PAGO: PPD	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES EFECTO DEL COMPROBANTE: I EXPORTACION 01 - No Aplica
---	--	--

FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 BLVD JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGS MX 20200 REGIMEN FISCAL: 603	ENVIAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA 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.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	PRO-230	2.00	H87	-MINI PROYECTOR MULTIMEDIA 2 800 LM	1,974.14	3,948.28	0.00	02	002 IVA	0.160000	631.72	
26121604	299-812	5.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 3.6M	206.04	1,030.20	0.00	02	002 IVA	0.160000	164.83	
39121440	EXT-3X16-3GR	5.00	H87	-EXTENSION POLARIZADA DE USO RUDO 3M	102.59	512.95	0.00	02	002 IVA	0.160000	82.07	



Yo MONICA GONZALEZ RUIZ siendo mi puesto C. UATE MATEMATICAS recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1143
 Fecha 31/12/22 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 31 DIC. 2022
 ALMACÉN

CANTIDAD CON LETRA					
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 5/100 MXN					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
5,491.43	0.00	5,491.43	878.62	0.00	6,370.05

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 TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK en CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día 15/01/2023 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
 Wn3zL0a2J1EdaZLtpAUS/S3TWXa8WCMLvNIPEPTqJTRaO/Don9SXs8rd9GmQ6Tft5lqDuedPUEGrUzr54JMOGoy1G7X2nP3Skd036sUjba8ZNQFEB+qdR GSOVYkzKhaXt8sU27acfOMN4uEtD7YMU3bdDZAZ4LAFX/CjWb8TKdihRDGKpxB6Pp60rCgPsbFszMpAy1WLzZ+f36znmMX58eAONOG7p4s2mz5JZO mC+3XK++UJIECnKbgXdr7g13egWITNmstomnBUhTeBi0QhdadmPtm7aymeFlq58GPw2aFw7L2MVJrLF59X69L8BUX9iCcfmA3nXlpwPxmQ==

SELLO DIGITAL SAT
 JW1NNP2TeAFSUIB/in8nm5abrx0FM87xcAvIpcvuSbpycP3flLexVGjMOWFCMuH7LmZ0F/pspb601Dd1FYn1RUZi1JqXR5Wkt0bEVImVnPlPo+AZFT0R87 yUxlv32CC3ETAvS8qVl8wxzWkUvN0nGV/86xKVAtby5OZrimlSGGznhDceJmyOgUJEIUqHawxE9KJSN6PkDT6Hano9GMBuE/noPxnpcQNVVwIVH4n0ieL QJqbvhzQDwazMl0VtSk6pfOHl6tsJRo+uPBv5TrmKidMLyOAlOxCN89D5yAj3tw3Sr8KDXctt76p4F6YIMP4S2LamBHz2gSgS6lgo4g==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT
 ||1.1|0B3EDA63-59B2-4CAC-9CD8-57A7C3C1DDF3|2022-12-31T12:37:01|DET080304395|Wn3zL0a2J1EdaZLtpAUS/S3TWXa8WCMLvNIPEPTqJTRaO/D on9SXs8rd9GmQ6Tft5lqDuedPUEGrUzr54JMOGoy1G7X2nP3Skd036sUjba8ZNQFEB+qdR GSOVYkzKhaXt8sU27acfOMN4uEtD7YMU3bdDZAZ4LAFX/Cj Wb8TKdihRDGKpxB6Pp60rCgPsbFszMpAy1WLzZ+f36znmMX58eAONOG7p4s2mz5JZO mC+3XK++UJIECnKbgXdr7g13egWITNmstomnBUhTeBi0Qhd admPtm7aymeFlq58GPw2aFw7L2MVJrLF59X69L8BUX9iCcfmA3nXlpwPxmQ==||00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2022/12/31 12:37:01



Area Solicitante: Computacion Alfabica

Persona ✓: Monica Gonzalez. Km 2

Cuenta: 51290-29701-1101-201-41

Requisito y Accesos de Computo

Req. 1143

Controlable: Mini paycoo ✓

Usuarios Propios