



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-860
P. 905/3572

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | PARAMÉDICO Y LPCE | 2. Fecha Emisión | 08-nov-22 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | SECRETARÍA ACADÉMICA | 21101 | 1147 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 9 | PZAS | SOPORTE PARA TV 13 A 50, CON BRAZO ARTICULADO 3,871.57 |
| 2 | 9 | PZAS | EXTENSIÓN DE USO RUDO C/POWER BLOCK 3M 1,350 |
| + 5,922.09 | | | |



| | | |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: | 41 |
|--------------------|-------------------------------|----|

Soportes y extensiones para instalar televisiones en salones de aulas 3 y laboratorio de Paramédico.

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| 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 |
| Dra. Cinthia Leticia Díaz Hurtado Directora del Área de Paramédico y LPCE | Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaría Académica | Lic. Luz del Carmen Paramo 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 | |
| | | | | |
| Firma | Firma | | Firma | |
| Lic. Ruth de Lira Mora | Lic. Lourdes Nashyel 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 1147
Fecha: 16/11/2022

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--|
| Área: | SECRETARÍA ACADÉMICA | No. Depto: | 47-04D | Cta. Contable: | |
| Proveedor: | ALRA TECK, S.A. DE C.V. | Funcionario: | DRA. CINTHIA LETICIA DÍAZ HURTADO | | |
| Dirección: | LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312 | Colonia: | CENTRO | | |
| Estado: | AGUASCALIENTES, AGS. | Pais: | MÉXICO | | |
| Teléfono: | 449-918-31-11 | Banco: | | | |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA | Condiciones de Pago: | CRÉDITO | | |
| Vía: | | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 1147 | | |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 9 | PIEZAS | SOPORTES PARA TV DE 13" A 50", CON BRAZO ARTICULADO | 430.17 | | 3871.53 |
| 2 | 9 | PIEZAS | EXTENSIÓN DE USO RUDO C/POWER BLOCK 3M | 150.00 | | 1350.00 |



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

| | |
|-----------------|-------------|
| Subtotal | \$ 5,221.53 |
| Nota de Crédito | |
| IVA | \$ 835.44 |
| ISN 2.5% | |
| Descuentos | |
| Ret ISR 10% | |
| Total | \$ 6,056.97 |

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Lúevano
Director de Admón y Finanzas



FACTURA

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| NO. CERTIFICADO DEL SAT | SERIE | FOLIO | NO. CERTIFICADO | FOLIO FISCAL |
| 00001000000503726537 | FCDS | 2220 | 00001000000506812180 | A97D910C-DBC1-4596-9208-BFFB88EDC971 |
| No. CLIENTE | R.F.C. | No. PEDIDO | ORD. DE COMPRA | VENDEDOR |
| 400018 | UTA9108114C9 | 2208 | | MIGUEL |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: | | | 20240 2022/11/23 18:38:32 | |

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

| CLAVE | MODELO | CANTIDAD | CLAVE U | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE | DESC. | IMPTO | TASA | MONTO | No. PEDIMENTO |
|----------|----------------|----------|---------|--|-------------|----------|-------|---------|----------|--------|---------------|
| 45111800 | STV-064 | 9.00 | H87 | -SOPORTE PARA TV 13 A 50. CON BRAZO ARTICULADO | 430.18 | 3,871.62 | 0.00 | 002 IVA | 0.160000 | 619.46 | |
| 39121440 | EXT-3X16-03/PB | 9.00 | H87 | -EXTENSION DE USO RUDO C/POWER BLOCK 3M | 137.07 | 1,233.63 | 0.00 | 002 IVA | 0.160000 | 197.38 | |

Yo Christina Torres Diaz siendo mi puesto Directora Paramedica he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1147.
Fecha 24/11/22 Firma [Signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

24 NOV. 2022

RECIBIDO ALMACÉN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 9/100 MXN

| SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPORTE | I.V.A | RETENCIÓN | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 5,105.25 | 0.00 | 5,105.25 | 816.84 | 0.00 | 5,922.09 |

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 08/12/2022 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
 T8TSjOIMqJTs2XIGSbtqCJU3+IWvPMc5w2iETPIgXn8c/PpkyI23UEMwRniiYgRweXY8pwwj8fkdHwBUJEzxxDlCjRn3yBqciT5u9tr9d6o9McsBoprmWAKmQG5noidPdqpXz4y9GC4OyhQgmzP5GICPKVQMesnagul97HJ2Q6+IHDDA0MuYv06RJ67x4z93mm5oPBIZFZWmSs1bzNfXEpKa3CBFI2zsv7hQVZ3pj9fVU97jovA+5bIHNY00TJBXxv8H2Q2Wmlc3Y8/RyTuRguCBgZCBo0h6xZf5Vglu+Qr0nng3JWvzUXz0jixiziTjy8XPIqVr8hodv+JmE5g==

SELLO DIGITAL SAT
 dt+gp6UdOg3+B3+GkrPoUWn/d4hLGLBxugE0qbCIWCK90XL7LuDemNhe8DszWmNiiTRfysQgqi889KAU6XGjNIO4bvCcO1Ty4AbzHUmXWCQLbmiFKKd6Cq2tIMjzUvIzhIGGHwBmcOzvbueUBqmi/ZM86ujG3BhdJ783HIAQ2gAdC+W0e5f5KyOOT2wN5wWE0K6YrH0xZkbWB7Gw3otJFedi2BuBy2wCiwqBAPN/h+XK7dSTU2i3OhPGMTfnyQYvuc1dCinAqhgj/bmCITXJU45F2FeIGEHYqWGFU15QAJa24a2NGpdVBCCMihVULOYl0xCLee2Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 [1.1]A97D910C-DBC1-4596-9208-BFFB88EDC971|2022-11-23T18:38:35|DET080304395|T8TSjOIMqJTs2XIGSbtqCJU3+IWvPMc5w2iETPIgXn8c/PpkyI23UEMwRniiYgRweXY8pwwj8fkdHwBUJEzxxDlCjRn3yBqciT5u9tr9d6o9McsBoprmWAKmQG5noidPdqpXz4y9GC4OyhQgmzP5GICPKVQMesnagul97HJ2Q6+IHDDA0MuYv06RJ67x4z93mm5oPBIZFZWmSs1bzNfXEpKa3CBFI2zsv7hQVZ3pj9fVU97jovA+5bIHNY00TJBXxv8H2Q2Wmlc3Y8/RyTuRguCBgZCBo0h6xZf5Vglu+Qr0nng3JWvzUXz0jixiziTjy8XPIqVr8hodv+JmE5g==|00001000000503726537|

Fecha y hora de certificación 2022/11/23 18:38:35

