



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

9-505  
OC

P. 1456/1672

Unidad Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Fecha de emisión:	24-ago-22
Nombre del Titular de la Unidad Requiriente:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Folio:	756
Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requiriente	

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	SERV	REPARACION DE RADIO CICMA  1 REVISIÓN EN CAMPO DE CCTV. 1 DESMONTAJE DE RADIO PARA REPARACIÓN EN LABORATORIO. 1 REPARACION DE EQUIPO POR DAÑO EN FUENTE INTERNA DEBIDO A VARIACIÓN DE VOLTAJE O APAGÓN. 1 MONTAJE EN SITIO Y RESTABLECIMIENTO EN NVR PARA GRABACION. 1 MANO DE OBRA Y REFACCIONES.	35701

\$ 2,552.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
17 SET. 2022  
CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si no	
Tabla comparativa	si no	
Cotización	si no	
Expediente técnico	si no	
Proyecto:	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	
Justificación o necesidad de lo solicitado:	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EDIFICIO CICMA	
Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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	756
		Fecha:	29/08/2022
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	Cta. Contable:	
Dirección:	LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Estado:	AGUASCALIENTES	Colonia:	HÉROES
Teléfono:	449-915-54-68	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	756

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE RADIO EN CICMA	2,200.00		2200.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$	2,200.00
\$	352.00
\$	2,552.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán  
Director de Admón y Finanzas



# Ingeniería En Seguridad y Comunicaciones

FRANCISCO DE LUNA GALVAN  
 LIC. FCO. PRIMO VERDAD #410 CENTRO  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. C.P. 20000 franciscodeluna@inscomm.com.mx  
 R.F.C. LUGF7107286B0 TEL. (449) 915 54 68 CEL. 449 155 96 88  
 Rég. Fisc. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
A1064
Fecha
02-sep.-2022

Folio Fiscal: b0dba830-a8e3-4e09-9e80-bd58190b16d1

Cve. Cte. (4) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 UTA9108114C9  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	CT	81161700	E48	SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIO CICMA. RESTABLECIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN NVR.	2,200.000000	2,200.00
	Traslados		Base	2,200.000000 Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe 352.00

Yo Juan Carlos Jimenez V., siendo mi puesto Facturero mto., he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 756  
 Fecha 02-sep-22 Firma

Dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00 / 100 M.N.

SUB-TOTAL	2,200.00
I.V.A.	352.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,552.00</b>

Expedido en: 20000 2 de septiembre de 2022 11:47:18 Fecha Certificación: 2022-09-02T11:49:26  
 Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos



Cadena Original Complemento Certificación SAT: Número De Certificado: 00001000000413680922  
 | | 1.1 | b0dba830-a8e3-4e09-9e80-bd58190b16df | 2022-09-02T11:49:26 | LSO1306189R5 | n3AveNesSqTPcSCyX4u3CjOu8Ns+RLRWuxw9Sb  
 cqistwKM2o7V/5+JoUcsrcgRv7eE3rLphsA115Gwee2/dSzRNjW6G2y7Uz+gdIPoJlg5E4HjgwrCP5EDADf1digSu3f4F9LydVc13go4Qa26a2eS  
 WkHnjKYPZaNYV08WQOVbrFKjVsp5PRLuGwivCvSrFY0cbZoe7MLsrsMvuTQnlExyeA4Yduyz1PYcEhJbTyiX8JVMSvbeBFvAdPoL/K1Pmjji+X1  
 4JTrIFDV83/u7blvVj7J/a28H1RU+cb2LIMQLZKUsvAjVo1wq4PjCCZUh1Eacin4YVvKkb+E1FIT1U4A== | 00001000000509846663 | |  
 Sello Del SAT: Certificado SAT: 00001000000509846663  
 OHQihL5KG3PqKfHNBxfiubd3kh7koBqyMabCWt3X1KaAkRyE6Qnr+ws+gZSH469E5i6GR2g6Gw4XFKmLYLxBi+apxzwGniEfqW07ZlslHljEn  
 ZZUlpL VJfS6D1vB0zv+LHEzBY1D08kD8p+YQLpbF/bBJVe5U88DdZ25x9Eg8cqujcbAUz1d3Vsa2B5WtJePQHwmWcWb0MPrd/DI3M3pQuX3T  
 F0dy8OwOjIbh7cWsh6DN5X8g6g45fGn92nzqxAwh4NpmD/SqXX6nKZhNasw1CEUIPMI2J57G16HRxCJQ1oUM0acifJPc9WbR1H2uM+a42w  
 S16D5zIDVoGASQ==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI  
 Pagaré:  
 Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de FRANCISCO DE LUNA GALVAN, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 02/09/2022, la cantidad de \$2,552.00 (Dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00 / 100 M.N.). Valor del servicio y mercancías recibidas a entera conformidad. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 173 parte final y artículos correlativos. La falta de pago causará interés a razón del \_\_\_ % mensual.