

P-617

OK



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P. 905/3483

1. Área Requirente:	D0701 Producción y Seguridad Industrial. Edificio XXV aniversario	2. Fecha Emisión	15-sep-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Secretaría Académica	29401	802
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	6	pza	4.5 metros de longitud mínimo

\$ 1,914



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

PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE APOYO EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES (TELEVISIÓN, RETROPROYECTOR, COMPUTADORA)

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Jorge H. Estada N. Enc. P. y S. F. Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	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. Director de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán		MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa	



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 862

Fecha: 27/09/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	
Dirección: LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 862	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	6	PIEZAS	CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED DE 5 MTS	280.00		1680.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 1,680.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 268.80
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 1,948.80

\$	1,680.00
\$	268.80
\$	1,948.80

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

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



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	1830	00001000000506812180	94AC2791-D3E1-4E89-82C7-8F828B46CA98
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		1823	862
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/10/03 18:21:26	

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 dias
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121435	295-505	6.00	H87	-CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED 5M	280.00	1,680.00	0.00	002 IVA	0.160000	268.80	

Yo Jorge M. Estrada Navarrete siendo mi puesto Encargado P y S; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 862
Fecha 11/10/22 Firma [Firma]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
- 4 OCT. 2022
ALMACÉN

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,680.00	0.00	1,680.00	268.80	0.00	1,948.80

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 18/10/2022 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
a+1VIX6Sf4uGHrsvba3G/f41Zp4NHILtVHNvg1c6HoDxx6Cycvbolfgwc1v1b0AHvJzclB4E1Hj15bW157fJA2wAg1aeL+9yk7kkSgWToua263i8NuthrdJKGYBVv
cJcmFQeO115n3xHaUO2Is8LgtsIGJ4Ou7FJ+5N8f0Fp/XNz+sOX9YbRyPXYfXfJBQBuztwkZSzhss7oWskyUyFu4+iq3HrzfSs6hZ2VM/LQPB6fHwVISO
E5E8J7i05SYlowO8iXSFmegLay+iQtdxW2u9BZAcIB+J4hw8sg1PEf+DzMUlP9f+JMOQOQTVhbCQD0IMPY0o3FN1VCQ==

SELLO DIGITAL SAT
DBny2LaWF+lyZi3ZCcnwi7CqUe0SU3KwYm55SgNdCVnTL5YfMzGV5W8IB2NddZcF/U6Ph35xSqRgigtWn+ZDu0LotejKJF9Lo9+X11VXrXJBuiGur45sgxe
KhW0837RBGbAmTSSpMEo8RxB6VeMjHQI6oivptBc/VNxoMQs50tQosFhFrTx2knwFrjONMCPDR6A2S9zP0F9wb1xxHoSDIRW16Qb9JYxyjTNj9+D8YJ
PotR6OF8qC3RhbGwas8TO7/Bz308/a4mYb/o+BPg0wdeyKw7oPCFL+UWvYqoKQZDSGgNA1qHlqvmr/+cHq54dFmojD6xGllf4Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|94AC2791-D3E1-4E89-82C7-8F828B46CA98|2022-10-03T18:21:28|DET080304395|a+1VIX6Sf4uGHrsvba3G/f41Zp4NHILtVHNvg1c6HoDxx6Cycvbolfgwc1v1b0AHvJzclB4E1Hj15bW157fJA2wAg1aeL+9yk7kkSgWToua263i8NuthrdJKGYBVv
gwc1v1b0AHvJzclB4E1Hj15bW157fJA2wAg1aeL+9yk7kkSgWToua263i8NuthrdJKGYBVvCjcmFQeO115n3xHaUO2Is8LgtsIGJ4Ou7FJ+5N8f0Fp/XNz+sOX9
YbRyPXYfXfJBQBuztwkZSzhss7oWskyUyFu4+iq3HrzfSs6hZ2VM/LQPB6fHwVISOE5E8J7i05SYlowO8iXSFmegLay+iQtdxW2u9BZAcIB+J4hw8sg1
PEf+DzMUlP9f+JMOQOQTVhbCQD0IMPY0o3FN1VCQ==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2022/10/03 18:21:28

