



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-672 JK

P: 988/2491

1.Área Requiriente:	RESPONSABILIDAD SOCIAL	2.Fecha Emisión	09-sep-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARIA ACADÉMICA	25401	865
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	caja	Guantes desechables c/100 pzs.
2	500 ml.	litro	Jabón quirúrgico líquido
3	1	paquete	Gasa estéril 10x10xc/100pzs.
4	2	pzs.	Venda elástica 10 cm.

\$ 500



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

ALUMNOS EN PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPARTIRÁN TALLER EN LA COMUNIDAD "LA ESCALERA"

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
Lic. Maria de Lourdes López Arganis Responsabilidad Social	Lic. Ana M. San José Zeledón Secretaria Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefa 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 865

Fecha: 03/10/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: LIZBETH KARINA BECERRA GUIDO	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: AV. SIGLO XXI, 101/A	Colonia: SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 865	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL C/25	81.59		81.59
2	1	LITRO	JABÓN QUIRURGICO	191.37		191.37
3	1	PAQ	GASA ESTERIL 10/10 CM C/100	137.06		137.06
4	2	PIEZAS	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM	10.51		21.02



### Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo \_\_\_\_\_ %

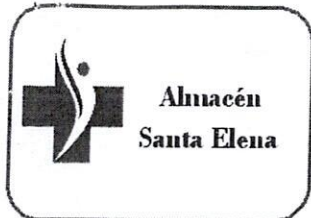
Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 431.04
Nota de Crédito	
IVA	\$ 68.97
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 500.01

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

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





**LIZBETH KARINA BECERRA GUIDO**

BEGL890711R11  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 AV SIGLO XXI, 101/A, Solidaridad 3a Sección, 20263, Aguascalientes, Aguascalientes, México

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 UTA9108114C9  
 USO CFDI: P01 - Por definir  
 BLVD JUAN PABLO II, 1302, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, México

**Factura 562**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 845508C0-A8E2-4EA3-81C7-E2F497CCBA84  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000413073350  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000511883732  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2022-10-03T11:12:27  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 SVT110323827  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2022-10-03T10:53:30  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 20263

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XBX - CAJA	747	GUANTE DESECHABLE ESTERIL C/25 Clave Prod. Serv. - 42132200 Guantes y accesorios médicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 81.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 13.05	\$ 81.59	\$ 81.59
1.00	XBQ - BOTELLA	691	JABON QUIRURGICO GALON Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 191.37 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.62	\$ 191.37	\$ 191.37
1.00	H87 - PIEZA	89	GASA ESTERIL 10 X 10CM C/100 Clave Prod. Serv. - 11121802 Algodón Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 137.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.93	\$ 137.06	\$ 137.06
2.00	H87 - PIEZA	196	VENDA ELASTICA 10 CM Clave Prod. Serv. - 42311500 Ventas y vendajes y productos relacionados Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 21.02 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3.36	\$ 10.51	\$ 21.02



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA  
 DE AGUASCALIENTES

03 OCT. 2022  
**RECIBIDO**  
 ALMACÉN

Yo, Lizbeth Karina Becerra Guido Arrogando siendo mi  
 puesto Responsabilidad de recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 865  
 Fecha 11/08/22 Firma [Firma]

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS PESOS, 01/100 MXN  
 TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso  
 FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 431.04  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 68.97  
 TOTAL \$ 500.01



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

rpcg17bJ5Tv09U5Bbps5qqkVU+Uj+kJ894OVNzwwBjOqj4xVDPpNCY90azeLj8sZ6VkhLLQQTHwvUG2VXTI9SOI7+L2EsPVfIVeFYFS2mwy8lv5k4SGDOuKpekNRY4xPSYpoOrpsMIB2x7n0+panX+4IQ27J8//88lsLjvrmxFOYrG7IQcaCg3uk/kKkVfDHLNz4hiDIZX/0aHM1LwrhYTYy+w8o2Bh+hkM1Nbdp2E2qJgavJqTuHFIPIB8Tig2J5T44c1Wll78q2Pd4fvUynf4MG9a1kqKZ+SwFEKWebd5D5Ckcf3nygJSfUo/B1tuOepoADJoi1NVbMg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

C60MW0t6oVbNI+0SaXJK4r/2pQFJIZeclwgrmUor6KQdU02UcjL6cWK4H4U+Ue2Pgj79Uihss27r0CCSYqHX0We+J3e6kivzCoXwNHK2oC5thVENk8kX5FOT9yrOgZNTxQgF950MIR3ZFQ/BtDl5b0FE94ZMle3sOX0ADbb0FDpeG5sLg8SW0YoslJyUjFvMh4Qf5O+B1WRndCnOchL2MsF9oA6Cb7h7+kQ3+eiBzasHhGWHHpedeGwPvqrlR3drn/9HAXyXEscay6qJ8rlmAMQxUhi1hMpTWMQJSvOmvJT8uQuDB/s7CegqL0Mc0GadAed7ERdw3KwjRs0m8E3w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|845508C0-A8E2-4EA3-81C7-E2F497CCBA84|2022-10-03T11:12:27|SVT110323827|rpcg17bJ5Tv09U5Bbps5qqkVU+Uj+kJ894OVNzwwBjOqj4xVDPpNCY90azeLj8sZ6VkhLLQQTHwvUG2VXTI9SOI7+L2EsPVfIVeFYFS2mwy8lv5k4SGDOuKpekNRY4xPSYpoOrpsMIB2x7n0+panX+4IQ27J8//88lsLjvrmxFOYrG7IQcaCg3uk/kKkVfDHLNz4hiDIZX/0aHM1LwrhYTYy+w8o2Bh+hkM1Nbdp2E2qJgavJqTuHFIPIB8Tig2J5T44c1Wll78q2Pd4fvUynf4MG9a1kqKZ+SwFEKWebd5D5Ckcf3nygJSfUo/B1tuOepoADJoi1NVbMg==|00001000000413073350||

