

9-694 *ok*



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2. Fecha Emisión	19-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		<i>21101</i>	<i>939</i>
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	6. Clave Presupuestal	
		<i>51210-21101-1101-1101-41</i>	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	Pieza	Engargolado de Proyectos SIPAAP
2	2	Paquete	Papel bond T/Oficio Vangoog C/500 esp
3			Ploteo en Papel Bond

\$ 858.04

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

03 NOV. 2022

RECIBIDO

CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	<i>41</i>
--------------------	-------------------------------	-----------

Presentación de Proyecto SIPAAP

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
Mtro. Juan José Balderas Arriaga Dirección de Tecnologías de la Información	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretara Académica	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. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashiyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bivd. 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	939
		Fecha:	21/10/2022
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D
Proveedor:	COPYCANON, S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. LAS AMÉRICAS NO. 902, LOCAL 1	Funcionario:	C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	ESQ. REP. DOMINICANA
Teléfono:	449-913-32-73	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	939

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	ENGARGOLADOS METÁLICOS	17.24		68.97
2	2	PZAS	PLOTEO EN PAPEL BOND	51.72		103.45
3	2	PZAS	PLOTEO EN PAPEL BOND	103.45		206.90
4	5.5	PZAS	PLANOS MTS LINEAL BOND	24.14		132.76



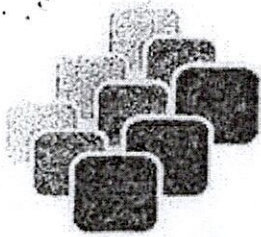
Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 512.07
Nota de Crédito	
IVA	\$ 81.93
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 594.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



COPYCANON

copiadoras - venta - renta - servicio

centro de copiado - ploteo - fax - máquina de escribir

consumibles - engargoladoras - enmicadoras y materiales

COPYCANON

R.F.C. COP-941229-FYA

Av. Las Américas No. 902 Local 1
esq. c/Rep. Dominicana
Fracc. Las Américas C.P. 20230
Aguascalientes, Ags.

FACTURA:
FD 1719

EXPEDIDA EN

AGUASCALIENTES AGS
2022-10-04T14:50:49

887	DATOS DEL CLIENTE	R.F.C.UTA9108114C9	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES		(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos	
BLVD.JUAN PABLO II	1302	C.P.20200	
EXHACIENDA LA CANTERA		AGUASCALIENTES	
AGS.	AGS.	Telef.910-50-00	
Vend.	Pedido.	Condiciones.	CREDITO
			Dias Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Tels. 913 3273 3604 5136

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: (99)Por definir

Numero de Cuenta:

Moneda: 1 Pesos

T.Cambio: 1.000000

Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% DESC	P. UNITARIO	IMPORTE
019	82121701 PLOTEO PAPEL BOND LINEAS	2.0000	N/A H87	0.00	51.7241	103.4483
019	82121701 PLOTEO PAPEL BOND LINEAS	2.0000	N/A H87	0.00	103.4483	206.8965
014	82121701 PLANOS MTS LINEAL BOND	5.5000	N/A H87	0.00	24.1379	132.7586

TOTAL CON LETRA:		0.00
QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.		
PAGARÉ		
DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A: COPYCANON, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 04/10/2022 LA CANTIDAD DE \$: 514.00 QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.		
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI ESTE PAGARE NO LO LIQUIDO (AMOS) CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL. SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.		
		Sub-Total 443.10
		0.16 % I.V.A. 70.90
		Total \$ 514.00



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Folio fiscal: 3419DE81-3A6E-E94F-9969-D7517363884F

Fecha y hora de certificación:

2022-10-04T14:50:53

Sello digital del CFDI:

XhkPJWQO6M3r1yN98XpXue8IkLJNpqG1ldpmu+dzvlQ99ldW2tp/qaVgkoQ8pPvQVmgYQ4a2BY3QbM2YbbdGbTfohaCNUzWZyZU

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000509701305

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3419DE81-3A6E-E94F-9969-D7517363884F|2022-10-04T14:50:53|SCD110105654|

XhkPJWQO6M3r1yN98XpXue8IkLJNpqG1ldpmu+dzvlQ99ldW2tp/qaVgkoQ8pPvQVmgYQ4a2BY3QbM2YbbdGbTfohaCNUzWZyZU

Sello digital del SAT:

JzXw/Bj/79xYPBI37oXgGnUo6QRqCXcaP8IbCQ3XwCv5wVKZBxhxm0i9SGRadbgzjCp/PWDGiD/5Y8OH9REe40IkpLAFSKDz6y7

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 4.0

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Yo Juan José Balcaras siendo mi
 puesto Gerente de TICS he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 939
 Fecha 4/10/22 Firma