



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

p-843 dc

P: 905/3538

1. Área Requiriente:		Centro de Información Bibliográfica	2. Fecha Emisión	10-nov-22
5. Unidad Ejecutora:		Subdirección de Planeación y Evaluación	3. COG	4. Folio Adquisiciones
			21101	1086
			6. Clave Presupuestal	
			5210-21101-4A12-R3-41	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Paq.	Elemento para transferir información de VHS a Digital
\$ 799			



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

Dispositivo para probar la tranferencia de información de los videos que tenemos en VHS para convertirlos a digital y resguardar en USB

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
Ing. Marlene Herrera Castán Jefe de Departamento	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Firma
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 Nashyeli 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 1086

Fecha: 16/11/2022

Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario: ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ	
Dirección: LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1086	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PAQ	CAPTURADORA DE VIDEO RCA A USB	688.79		688.79



### Forma de Pago

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

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

\$ 688.79
\$ 110.21
\$ 799.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas





FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2185	00001000000506812180	8EDA5849-7D35-48E0-AB63-02CD3FEA9208
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		2173	1086
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/11/18 13:02:53	

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
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
43201500	COM-445	1.00	H87	-CAPTURADORA DE VIDEO RCA A USB	688.79	688.79	0.00	002 IVA	0.160000	110.21	

Yo Luz Moreno siendo mi  
puesto Jef. Depto. he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 1086.  
Fecha 24/11/22 Firma

**RECIBIDO**  
18 NOV. 2022  
ALMACÉN

UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA  
DE AGUASCALIENTES

CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN						
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL	
688.79	0.00	688.79	110.21	0.00	799.00	

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 03/12/2022 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**  
 ntFKKJJWSe5CaDmoigpo7M2UKBZ3mVGjTGdzEJGAdjKpTC35/hc7qMxUick7PAxiul8hSRXq0VwwoKhyit9fPJ0EHc2ctqRJ0vGUfa38uxZGcUQbPguVL0  
 MjAvjYoZjcrMkOmOJgPMhZo0hPEMj8FsYBfPKnifSBHRcP8oKkrU9KmoZUOkYymhvQrRkMVhL1hpOkNUYVvnlks5JJCWK8JZA1gD+ZvZBvcjBOF7cfz1  
 MfSkSprv5j8tN+H6HN+rWXUhnkNdVC6PcYJaQ3aNnrkXo29/gpghtRDDXfprpGS0JRZv3TcM43wyAubpPZxqzdc8jn4ssYFve2g==

**SELLO DIGITAL SAT**  
 NetCIRuuxqFUUoAV9IFJv+0n3duYmIpeUgq54NUdiSED9CggiblvDwt5hUAnlcNcgl0j4DIJ/MTpOjxNTnx7ugukJ3dD0f+JnG/Okcdxa2WNt4Ar0PUkSW6O4b  
 FIAeZV9P6OQle9vo55AB3JTr6jPwKjHXisLNHWczPy1QAyo5SeRMFWLol6D9q3rLNJ5GueFM+a76NTyTlbXohG8QI1QEJZrDu+xyQ1ZuvXGIMJPUITXIC2Y  
 g1gBb55m7zr4Yb6FUoMH8alglgC2RkD83g1fUEnayZBFM1F4Z6AAW/IBNgkEaHFmtyfBPM7h13q2zBokpWQ2OS0I2fMsvA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**  
 ||1.1|8EDA5849-7D35-48E0-AB63-02CD3FEA9208|2022-11-18T13:02:55|DET080304395|ntFKKJJWSe5CaDmoigpo7M2UKBZ3mVGjTGdzEJGAdjKpTC35/  
 hc7qMxUick7PAxiul8hSRXq0VwwoKhyit9fPJ0EHc2ctqRJ0vGUfa38uxZGcUQbPguVL0MjAvjYoZjcrMkOmOJgPMhZo0hPEMj8FsYBfPKnifSBHRcP8oK  
 KrU9KmoZUOkYymhvQrRkMVhL1hpOkNUYVvnlks5JJCWK8JZA1gD+ZvZBvcjBOF7cfz1MfSkSprv5j8tN+H6HN+rWXUhnkNdVC6PcYJaQ3aNnrkXo29/gp  
 ghtRDDXfprpGS0JRZv3TcM43wyAubpPZxqzdc8jn4ssYFve2g==|00001000000503726537||



Fecha y hora de certificación 2022/11/18 13:02:55  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI DT www.steren.com