



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-897

P: 995/3556

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	11-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	25201	1128
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	9	Pzas.	Veneno Carioca 5G de 20 kgs.
2	4	Pzas.	Veneno para ratón Kleirat Pellets
3	4	Lts.	Veneno Ciriano 20%
4	12	Lts.	Full Mina 4 Herbicida
5	150	Kgs.	Fertilizante Triple 17

**\$ 18,540.00**



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

Veneno para control de plaga y fertilizante en áreas verdes (Campo de Futbol, Beisbol, Rectoria, etc.)

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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		
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		



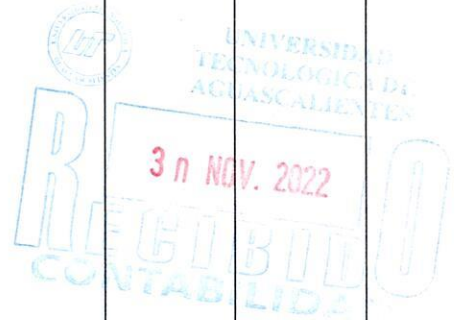
# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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

		<b>Folio</b> 1128	
<b>Fecha:</b> 11/11/2022		<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Funcionario:</b> LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO	
<b>Proveedor:</b> ELIGIA ORTEGA RAYGOZA	<b>Dirección:</b> 5 DE MAYO NO. 513	<b>Colonia:</b> CENTRO	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>Teléfono:</b> 449-915-71-30	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Via:</b>	<b>Banco:</b>	
		<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 1128	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	9	PZAS	VENENO CARIOCA 5 G DE 20 KG	900.00		8100.00
2	4	PZAS	VENENO PARA RATÓN KLERAT PELLETS	380.00		1520.00
3	4	LTS	VENENO CIRANO 20% LT	450.82		1803.28
4	12	LTS	FULL MINA	160.00		1920.00
4	150	KGS	FERTILIZANTE TRIPLE 17	32.00		4800.00



### Forma de Pago

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

Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA (002)  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 IEPS (003) 6.0%  
 Total

\$	18,143.28
\$	288.52
\$	108.20
\$	18,540.00

Lic. Ruth de Lira Mora  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



# CASA DEL HORTELANO

**FACTURA NO:** FA 9882  
**Certificado Digital Emisor:** 00001000000511753906  
**Certificado Digital SAT:** 00001000000507237013  
**Fecha Emisión Factura:** 2022-11-11T13:00:31  
**Folio UUID:** 6E6BF7AE-7922-4799-B2F6-A2321E3B01AF  
**Fecha de Timbrado:** 2022-11-11T13:05:33  
**Lugar de Expedición:** Aguascalientes, Ags.  
**Efectos Fiscales al Pago**

5 de Mayo #513 Zona Centro Tel: (449) 9157130 C.P. 20000  
 correo electronico: ch\_cfd@hotmail.com Aguascalientes, Ags.

**DATOS DEL EMISOR:**

NOMBRE: ELIGIA ORTEGA RAYGOZA R.F.C: OERE60122353A CALLE: 5 DE MAYO #513  
 CODIGO POSTAL: 20000 COLONIA: CENTRO MUNICIPIO: AGUASCALIENTES ESTADO: AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

**DATOS CLIENTE:**

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 DIRECCION: BLVD. JUAN PABLO II  
 No Exterior: 1302 No. Interior: Codigo Postal: 20200 R.F.C.: UTA9108114C9  
 COLONIA: Ex Hacienda La Cantera LOCALIDAD: Aguascalientes  
 MUNICIPIO: Aguascalientes ESTADO: Aguascalientes

Forma de Pago: Cta: Condiciones de Pago: Metodo de pago: Actividad del Emisor  
 TRANSFERENCIA Contado PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CLAVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	TASA IVA	PRECIO UNIT	IMPORTE
9.00	Pieza (EA)	9169	10191509	CARIOCA 5G DE 20 KG	0.00%	900.00	8100.00
4.00	Pieza (EA)	1038	10191506	KLERAT PELLETS kg	0.00%	380.00	1520.00
4.00	Pieza (EA)	2018	10191509	CIRANO 20% 1LT	16.00%	450.82	1803.28
12.00	Pieza (EA)	10340	10171700	FULL MINA 4 1LTO	0.00%	160.00	1920.00
150.00	Kilos (KIP)	9101	10171600	TRIPLE 17 (KGS)	0.00%	32.00	4800.00

Yo Enrique Vázquez Martínez siendo mi  
 puesto Servicio de mantenimiento, he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1128  
 Fecha 11/11/22 Firma \_\_\_\_\_



Uso del CFDI : G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:  
 ( DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	18,143.28
IVA (002):	288.52
IEPS (003) 6.0%:	108.20
IEPS (003) 7.0%:	0.00
IEPS (003) 9.0%:	0.00
<b>Total:</b>	<b>18,540.00</b>

**Sello SAT**  
 evMnwQzFXRivhe3/4ZuvngTgrR9QVenPXQFcz3fngNKLMI06ZZ3QBUIYp4sC/AXvTHIBnLxbwLIP2r0n/pndgbAnZYaxhvQaTwaA6gwJl7M3U5izDkVUITNaDEsPsb/PjZrv1/IBF/8brwt39es  
 x3OURaqeDuNWtBW408v0YC8PpwC6aFzoz9qlm4pim8bQ2sG0l8CwDY6/16U3qZnOe/pSxtQ3ee+FksHetrNH7M8313wuojr5ATXVkvPwlp7pYSte00huZ3a6XCnVYIHeSp6nG31tei  
 hZNIajbNEN0vQQA+juny3P0ADIYFGs5TFQIT4A==

**Sello CFDI**  
 IglhwJizYA0bHTG1gBKkhhaleQp88jrF4S9WsxYXzktj1Pkz0HxA4JSuVJjVDM8xv2f9NxrqYIOatHqkDkulgX3U/IlvUnvwAHqtkyJpqwC1vdosCvXMTIONijUjcoBBNG0wPgrd21JCI7txdqJldNz47xunxalEuOE7JfAy46HR+X9rKLPktrfVTJKmF5ScaA66udyXIVa/2/RNJAj+FALmCyr/p9xv7eLeFISsV3Z/XeQ4egzRseCDLH7+5PHBYZNR6hQGhng0yZf5uJQZsVRLUqEfcet  
 elx7heNjy6N9azB1u7eL81dNs4dL8qwb5s8hE8oeQ==

**Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT**  
 ||1.0|6E6BF7AE-7922-4799-B2F6-A2321E3B01AF|2022-11-11T13:05:33||GIlhwJizYA0bHTG1gBKkhhaleQp88jrF4S9WsxYXzktj1Pkz0HxA4JSuVJjVDM8xv2f9NxrqYIOatHqkDkulgX3U/IlvUnvwAHqtkyJpqwC1vdosCvXMTIONijUjcoBBNG0wPgrd21JCI7txdqJldNz47xunxalEuOE7JfAy46HR+X9rKLPktrfVTJKmF5ScaA66udyXIVa/2/RNJAj+FALmCyr/p9xv7eLeFISsV3Z/XeQ4egzRseCDLH7+5PHBYZNR6hQGhng0yZf5uJQZsVRLUqEfcet||00001000000507237013||



**PAGARE NO: 9882** BUENO POR : \$ 18,540.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ELIGIA ORTEGA RAYGOZA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA 11/11/2022 LA CANTIDAD DE \$ 18,540.00 ( DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). RECIBO MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ART. 14 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR EMPLEADO O DEPENDIENTE DE MI NEGOCIACION AL RECIBIR LA MERCANCIA CUYO IMPORTE ESTA AMPARADO POR ESTE PAGARE, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. SI NO FUESE PAGADO POR EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE COBRARA UN 6.00% DE INTERES MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO AL COBRO, MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

AGUASCALIENTES, AGS A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 2022-11-11T13:00:31 BLVD. JUAN PABLO II # 1302  
 Ex Hacienda La Cantera  
 Aguascalientes, Aguascalientes

Acepto \_\_\_\_\_