



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 905/3446 P-881

OK

1. Área Requiriente:	Competencias Globales Coordinación de Habilidades Gerenciales	2. Fecha Emisión	10 de noviembre de 2022
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Secretaría Académica	29401	1143
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	Pieza	Mini proyector multimedia de 2800 lúmenes portátil Marca Steren 4,580
1	5	Pieza	Cable Elite HDMI 4k con filtros medida de 3.6 m 1,195
1	5	Pieza	Extensiones Eléctricas Marca Argos uso rudo Longitud 4m para suministros de energía en baja tensión. 695

\$ 6,370.06

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

Adquisición de los recursos que son complemento para cubrir necesidades técnicas de la coordinación ya que aun hay salones que no cuentan con proyectores /TV o estan descompuestos o estan estrellados, no se ve la imagen, no funciona. Ayuda a dar continuidad a las clases y prácticas planeadas. Que los docente y estudiantes cuenten con el material que requieren en sus presentaciones, contribuyendo a un mejor aprendizaje. Es fácil de transportar y cuenta con características funcionales para las actividades de la coordinación. Recurso presupuestado en la hoja de ruta dentro del COG 29401 asignado en: \$9000.00 se gastó \$1913 y restan \$7087.00

*(Agrega en Inventario)*

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
M.C. Mónica González Ramírez Encargada de Competencias Globales Nombre y Puesto	Mtra. Claudia Isabel Zemeño Guardado Secretaria Académica Nombre y Puesto	Lic. Luz del Carmen Paramo de Juambel Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Mansol Corfés 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 Nativari Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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

		Fecha: 16/12/2022		Folio	1143
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D	Cta. Contable:	
Proveedor:	ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario:	MÓNICA GONZÁLEZ RAMÍREZ		
Dirección:	LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia:	CENTRO		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:	449-918-31-11	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1143		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PIEZAS	MINI PROYECTOR MULTIMEDIA DE 2800 LÚMENES	1,974.14		3948.28
2	5	PIEZAS	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	206.04		1030.20
3	5	PIEZAS	EXTENSIÓN POLARIZADA DE USO RUDO DE 3 M	102.59		512.95



### Forma de Pago

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

Subtotal	\$ 5,491.43
Nota de Crédito	
IVA	\$ 878.63
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 6,370.06</b>

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas





FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2481	00001000000506812180	0B3EDA63-59B2-4CAC-9CD8-57A7C3C1DDF3
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		2469	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/12/31 12:36:57	

<b>ALRA TECK</b> <b>ATE210205TSA</b> CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115  <b>Sucursal</b> STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 99  METODO DE PAGO: PPD	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  EFECTO DEL COMPROBANTE: I EXPORTACION 01 - No Aplica
---	--	--

<b>FACTURAR A:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 BLVD JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGS MX 20200 REGIMEN FISCAL: 603	<b>ENVIAR A:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES AGS MX 20200	<b>TRANSPORTE:</b> Cliente Recoge
USO DEL CFD G01	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:
		<b>CONDICIONES</b> Pedido de credito Vencimiento 15 días

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	PRO-230	2.00	H87	-MINI PROYECTOR MULTIMEDIA 2 800 LM	1,974.14	3,948.28	0.00	02	002 IVA	0.160000	631.72	
26121604	299-812	5.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 3.6M	206.04	1,030.20	0.00	02	002 IVA	0.160000	164.83	
39121440	EXT-3X16-3GR	5.00	H87	-EXTENSION POLARIZADA DE USO RUDO 3M	102.59	512.95	0.00	02	002 IVA	0.160000	82.07	



Yo MONICA GONZALEZ RUIZ siendo mi puesto C. MATEMATICAS recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1143  
 Fecha 31/12/22 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 31 DIC. 2022  
 ALMACÉN

CANTIDAD CON LETRA					
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 5/100 MXN					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
5,491.43	0.00	5,491.43	878.62	0.00	6,370.05

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 en CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día 15/01/2023 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**  
 Wn3zLoa2J1EdaZLtpAUS/S3TWXa8WCMLvNIPEPTqJTRaO/Don9SXs8rd9GmQ6Tft5lqDuedPUEGrUzr54JMOGoy1G7X2n3P3Skd036sUjba8ZnQFEB+qdR  
 GSOVYkzKhaXt8sU27acfOMN4uEtD7YMU3bdDZAZ4LAFX/CjWb8TkDihRDGKpxB6Pp60rCgPsbFszMpAy1WLzZ+f36znmMX58eAONOG7p4s2mz5JZO  
 mC+3XK++UJIECnKBgXdRv7g13egWITNmstomnBUhTeBi0QhdadmPtm7aymeFlq58GPw2aFw7L2MVJrLF59X69L8BUX9iCcfmA3nXlpwPximQ==

**SELLO DIGITAL SAT**  
 JW1NNP2TeAFSUIB/in8nm5abrx0FM87xcAvIpcvuSbpycP3flLexVGjMOWFCMuH7LmZ0F/pspb601Dd1FYn1RUZi1JqXR5WKt0bEVImVnPlPo+AZFT0R87  
 yUxlv32CCi3ETAvS8qVl8wxzWkUvN0nGV/86xKVAtby5OZrimlSGGznhDceJmyOgUJEIUqHawxE9KJSN6PkDT6Hano9GMBuE/noPxnpcQNVVwIVH4n0ieL  
 QJqbvhzQDwazMl0VtSk6pfOHl6tsJRo+uPBv5TrmKidMLyOAlOxCN89D5yAj3tw3Sr8KDXctt76p4F6YIMP4S2LamBHz2gSgS6lgo4g==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT**  
 ||1.1|0B3EDA63-59B2-4CAC-9CD8-57A7C3C1DDF3|2022-12-31T12:37:01|DET080304395|Wn3zLoa2J1EdaZLtpAUS/S3TWXa8WCMLvNIPEPTqJTRaO/D  
 on9SXs8rd9GmQ6Tft5lqDuedPUEGrUzr54JMOGoy1G7X2n3P3Skd036sUjba8ZnQFEB+qdRGSOVYkzKhaXt8sU27acfOMN4uEtD7YMU3bdDZAZ4LAFX/Cj  
 Wb8TkDihRDGKpxB6Pp60rCgPsbFszMpAy1WLzZ+f36znmMX58eAONOG7p4s2mz5JZOmC+3XK++UJIECnKBgXdRv7g13egWITNmstomnBUhTeBi0Qhd  
 admPtm7aymeFlq58GPw2aFw7L2MVJrLF59X69L8BUX9iCcfmA3nXlpwPximQ==||00001000000503726537||



Fecha y hora de certificación 2022/12/31 12:37:01



Area Solicitante: Computacion Alibol

Persona ✓: Mónica González. Km 2

Cuenta: 51290-29701-1101-201-41

Requisito y Acceso de Computo

Req. 1143

Controlable: Mini paycoo ✓

Usuarios Propios