

1015



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P: 1650/6453

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	15 / DIC / 2022
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35701	1258
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN \$21,175.80



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

FALLA EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EDIFICIO CICMA

13. Área Requiriente	14. Aprobada titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano. Directora de Administración y Finanzas	Paola Valdés Córdova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma		Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano		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 1258

Fecha: 16/12/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD NO. 410	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-915-54-68	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1258	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL CICMA	18,255.00		18255.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 18,255.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 2,920.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 21,175.80

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón. y Finanzas



Ingeniería En Seguridad y Comunicaciones

FRANCISCO DE LUNA GALVAN

LIC. FCO. PRIMO VERDAD #410 CENTRO

A GUASCALES, AGUASCALIENTES. C.P. 20000

franciscodeluna@inscomm.com.mx

R.F.C. LUG F7107286B0

TEL. (449) 915 54 68 CEL. 449 155 96 88

Rég. Fisc. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
A1120
Fecha
28-dic.-2022

Cve. Cte. (4) **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES** Folio Fiscal: **b4246762-27a1-42e6-b172-34caeee624e8**
UTA9108114C9 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnid: d	Concepto	Precio	Importe
1.00	CT	81161700	E48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EDIFICIO SEDE CICMA UTAGS	18,255.000000	18,255.00
	Traslados		Base	18,255.000000	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa
						TasaOcuota
					0.160000	Importe
						2,920.80



Yo Juan Carlos Jimenez V. siendo mi puesto de Fe Depto Mto; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1258
 Fecha 28/12/22 Firma

Veintion mil ciento setenta y cinco pesos 80 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	18,255.00
I.V.A.	2,920.80
TOTAL	21,175.80

Expedido en: 20000 28 de diciembre de 2022 17:08:55 Fecha Certificación: 2022-12-28T17:19:01
 Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 08 Transferencia electrónica de fondos



Cadena Original Complemento Certificación SAT: Número De Certificado: 00001000000413680922
 |1|1|1|b424:762-27a1-42e6-b172-34caeee624e8|2022-12-28T17:19:01|LSO1306189RS|dxkZhzAJe3w0TV09KwusR28oVbahDBwKwGzP
 7qFmHIGeg.8tK3xyhlimqGy9Dh4hox2wRJTzVinzMigLayWHQjij/pEfrEIO6axhXbqKvEIZYF9WH90877rMW+ZBwDVSSkx76upadg9Mte3IPF5
 q3UnIAeFSr+ v7/BKteWB0ultBFxJWleIXIKb8WTUYCzCGu8xJzE4w/IB7JrhTXWpZTXIBSTFkoPTw2M1RY+FSaNMfeDk0WapJi6cMBvUgP2p3cJVK
 PBzfXyxNd7b)4+QzzbNjTlm1FjHPo23jij1YXoRuFM+VWjvu0V1MY17/5ZKzEFwKHTxlOcGhx2YUg==|00001000000509846663||
 Sello Del SAT: Certificado SAT: 00001000000509846663
 SEPNAduDpi:fwk9znDarkFxiTKzKgm2yIQ8Lh8TJ8XSZW2Nmx+PIDhOwAFKAKVM9ey7h3upkCBkuItgdFMDxtcqvIPKFzWZHCN91eUbQJ
 GKayGkHJ5./IJGea+p41WUg/vHTEo1HA1vHPTgMuv7nbLppRHkhahsQ2toRC8RYxfCkqysL6wrmws0Va3cP6eZAppVWqiyvepdimBySWDE
 32Wfla785gc khQveqztQ5aQmLd6VEWcxGbjfOHATBUHGEouvwVkiUDC4PFgwLiWroji48+Tv3xQ/+UMCY+ZsJ5QbflWm24TomRkzt3ecgM
 vDd7UikCdF: \$jahIQ1g==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI
 Pagaré:
 Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de FRANCISCO DE LUNA GALVAN, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 28/12/2022, la cantidad de \$21,175.80 (Veintion mil ciento setenta y cinco pesos 80 / 100 M.N.). Valor del servicio y mercancías recibidas a entera conformidad. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 173 parte final y artículos correlativos. La falta de pago causará interés a razón del ___ % mensual.