

Universidad Tecnológica de Aguascalientes  
Sistema de Gestión de Compras  
Requisición de Compra



4706F

P. 1690/5875

Unidad Ejecutora:	<b>ADQUISICIONES</b>	Fecha Emisión:	<b>10-ene-22</b>
Solicitante:	<b>RUTH DE LIRA MORA</b>	Prefolio:	Folio: <b>32</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	15	EQUIPOS	<p>RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO</p> <p>Costo por copia procesada</p> <p>+D. 16 ctv.</p> <p><b>\$ 120,000.-</b></p>	<p>32301</p> <p>P. 1690/5935</p>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO CONTABILIDAD  
26 JUL. 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO CONTABILIDAD  
16 JUN. 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO CONTABILIDAD  
12 SET. 2022

Justificación: Fuente de Financiamiento:

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2022 PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD**

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		Vo.Bo. Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO CONTABILIDAD  
09 MAYO 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO CONTABILIDAD  
04 JUL. 2022



# 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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		No. Depto: 47-06F	Folio: 32
Proveedor: GUTENGRAF S.A. DE C.V.		Funcionario: L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Fecha: 16/08/2022
Dirección: AV. AGUASCALIENTES NORTE NO. 321		Colonia: BOSQUES DEL PRADO SUR	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-912-99-10		Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	32

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	15	SERV	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	6,601.76		6601.76



### Forma de Pago

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

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

\$	6,601.76
\$	1,056.28
\$	7,658.04

L.R.I. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán  
Director de Admón y Finanzas





Pasión por la impresión

GUTENGRAF S.A. DE C.V.

AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE 319 B BOSQUES DEL PRADO SUR, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO C.P. 20130 GUT170316Q78

Tel: (449)912-9910, (449)912-1783

601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal Zacatecas Blvd. Héroes de Chapultepec N.209A Col.Lomas del Capulín, Zacatecas, Zacatecas. México CP.98050 Tel.(492) 9222111

Matriz Aguascalientes av. Aguascalientes N.321 Col. Bosques del Prado Sur. Aguascalientes, Aguascalientes, México CP 20127 Tel. (449)912-9910

FACTURA

AR-16166

Folio Fiscal:

A926CBB1-1C84-439E-B59B-DAD9BD20FF0A

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507450300

Fecha y hora de emisión:

2022-08-16T15:51:00

Fecha y hora de certificación:

2022-08-16T16:06:13

Lugar de Elaboración:

20130

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES **RFC:** UTA9108114C9

**Dirección:** BLVD. JUAN PABLO II 1302, EX HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, Aguascalientes México, C.P. 20200

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

<b>Condiciones de Pago</b>		N° Cliente: 3149
Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Forma de Pago: 99 - Por definir	N° Agente: 47
Crédito: 15 DIAS	Cuenta:	N° Pedido:
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
	Clave de Confirmación:	

Cant.	Unid.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Imp.	Importe
2617	E48 - Unidad de servicio	80161801		RENTA DE EQUIPO Contrato No. 1451 CONSUMO DE JULIO DE 2022 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	\$0.16	0.00	002- IVA TASA 16.00% 67.00	\$418.72
	Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.
4,962		Bizhub 284e	A61G011006424	A6 - P B DESARROLLO DE NEGOCIOS	161,318	163,935	0	2,617 PP BYN

**Importe con Letras:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

SUB-TOTAL	418.72
DESC. 1	\$0.00
IVA 16.00%	\$67.00
RET.I.V.A.(%)	
<b>TOTAL</b>	<b>\$485.72</b>

*Yo MAARCELIA DELS. ROMO, siendo mi puesto ENCARGADA DNAM he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 32*

**REFERENCIA:**

**NOTA:**

Fecha 22/08/22 Firma *Marcelia Romo*

**Sello Digital del CFDI:**  
YyzKe8j5sgOKnqXKZyZ5JwEFoEOPVImaQalmZAwelqydx1uF+K2EeE5B0s11GnUHp26k0YTAZXLmNEIQ14VDF0ipduTUogka1KvdM5boH0AKP1EwhrR7hLsvU9WqbnTUte6sb6QjwNQRi+r09w4sGB2yGhLuGC/iaNeQWYipjrbk32zDIHkKbKgfF2gplpZHSO TEAROP6wpwSXBTFfetyHnMBYi09zoL549zVqIAVpydb3dBKCs/Qfeyd/GQin/+METq1jma2y3XPocNmf+JIEtVhRgGZdyIE7PT4llqF5PkQmBa8oJOTobtwbY2lljUZU/9y44f65ROFRQ==

**Sello Digital del SAT:**  
gImwQK+xOHkx9/C5j/728uhTu3JCPPqI/QQKgfU+TZ6MVjKQn6pMA1qXZ+XaoYAPWwEbeqf5BaGColeaV4njsQsSluO/KVt9NiphxtSvRyaQoOQ6GLa9SA5EItj/wmMATrBQcamyGJppK3IKxV/bFOP2ucITB204q56J6+303Dg3m16Kb/nq6nK6FK2bxRsMfcmr9IDbVTYbqotDvsURMg3QlIKZx9XGm1F6xe5NAISx+uxJeYVaaRedCmEK686mK+o0JPeYYP4supP83z0gPz81+Y/NUPGlxJ7kv+PHUXI9o9MZI8lpzH455aakFXh2oGzag==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.||A926CBB1-1C84-439E-B59B-DAD9BD20FF0A|2022-08-16T16:06:13|DND070112H92|YyzKe8j5sgOKnqXKZyZ5JwEFoEOPVImaQalmZAwelqydx1uF+K2EeE5B0s11GnUH p26k0YTAZXLmNEIQ14VDF0ipduTUogka1KvdM5boH0AKP1EwhrR7hLsvU9WqbnTUte6sb6QjwNQRi+r09w4sGB2yGhLuGC/iaNeQWYipjrbk32zDIHkKbKgfF2gplpZHSO TEAR OP6wpwSXBTFfetyHnMBYi09zoL549zVqIAVpydb3dBKCs/Qfeyd/GQin/+METq1jma2y3XPocNmf+JIEtVhRgGZdyIE7PT4llqF5PkQmBa8oJOTobtwbY2lljUZU/9y44f65ROFRQ==| 00001000000506884772||

