

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



P-364  
 P. 1784/6208  
 613

Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha Emisión:	11-jul-22
Solicitante:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Prefolio:	Folio: 613

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	205	PZA	Disposición Lamparas Fluorescentes P.U. \$14.248..... \$2,920.84	35801
2	28.85	KG	Disposición Pilas Alcalinas P.U. \$23.7466..... \$685.09	35801
3	8	PZA	Disposición Sólido contaminado P.U. \$90.00..... \$720.00	35801
SUBTOTAL \$4,325.93				
I.V.A. \$692.15				
<b>TOTAL \$5,018.08</b>				

51350-35801-3501-101-41

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Mandar a destino final los residuos peligrosos generados en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y dar cumplimiento a la NOM-052-SEMARNAT-2005, así como al artículo 31 de la LGPGIR vigente.

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

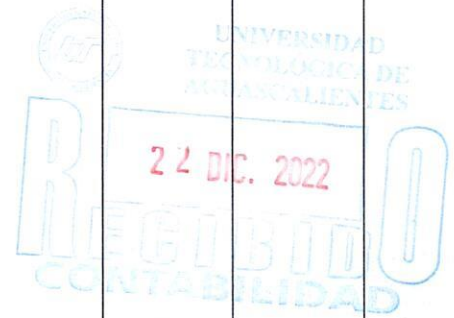
Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
 Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
 R.F.C. UTA9108114C9  
 Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



## Orden De Compra

		<b>Folio</b> 613	
		<b>Fecha:</b> 21/07/2022	
<b>Área:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b>	47-06F
<b>Proveedor:</b>	GEN INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Dirección:</b>	JOSÉ BARBA ALONSO NO. 107	<b>Funcionario:</b>	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES, AGS.	<b>Colonia:</b>	CIUDAD INDUSTRIAL
<b>Teléfono:</b>	449-971-1140	<b>Pais:</b>	MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	613

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	205	PZAS	DISPOSICIÓN EN LÁMPARAS FLUORESCENTES	14.2480		2920.84
2	28.85	PZAS	DISPOSICIÓN DE PILAS ALCALINAS	23.7466		685.09
3	8	TAMBO	DISPOSICIÓN DE SÓLIDOS CONTAMINADOS POR PORRÓN	90.0000		720.00



### Forma de Pago

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

**Subtotal**  
**RET IVA 6%**  
**IVA**  
**ISN 2.5%**  
**Descuentos**  
**Ret ISR 10%**  
**Total**

\$	4,325.93
\$	692.15
\$	5,018.08

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas





**GEN INDUSTRIAL SA DE CV**  
 GIN811027SS4  
 Blvd. Antonio L. Rodriguez 1884 Pte T1 P8, Santa Maria,  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64650

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura		
Serie	Folio	Folio sistema
M	138947	AGSM0138947
Fecha y hora de emisión		Tipo de Comprobante
12 Sep. 2022 - 10:10:39		I
Lugar de expedición: 20290		
Domicilio de emisión:		

Información del cliente	Uso del CFDI	Información Adicional
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES</b> R.F.C. UTA9108114C9 CP: 1302 Contrato: 3394 Punto de Servicio: 3394 - UTA RPS	<b>Uso:</b> G03 - Gastos en general <b>Moneda:</b> MXN <b>Tipo de cambio:</b> <b>Método de Pago:</b> PPD Pago en parcialidades o diferido <b>Forma de Pago:</b> 99 Por definir <b>Tipo de relación:</b> <b>UUID Relacionados:</b>	<b>No. de Certificado:</b> 00001000000507140344 <b>Condiciones de Pago:</b> 3 DIAS <b>Fecha Vencimiento:</b> 25/09/2022 <b>Documento Relacionado:</b> <b>Orden de compra:</b> <b>Comentarios:</b>

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE											
ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
76121501	8.00	E48	Recoleccion en MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Tambos 200L: -- SOLIDO CONTAMINADO	90.0000	720.00	0.00	720.00	16%	002	Tasa	115.20
76121501	28.85	E48	Recoleccion en MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Tambos 200L: -- BATERIAS ALCALINAS	23.7466	685.09	0.00	685.09	16%	002	Tasa	109.61
76121501	205.00	E48	Recoleccion en MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Tambos 200L: -- LAMPARAS FLUORESCENTES	14.2480	2,920.84	0.00	2,920.84	16%	002	Tasa	467.33

1 - 3394, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES RPS Servicio de recolección del 06/09/2022, no. de manifiesto MR-AGS-2130/22

Subtotal	4,325.93
Descuento	0.00
Tipo impuesto: IVA Tasa 16%	692.14
Total de Retenciones	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>5,018.07</b>

Importe con letra: Cinco mil dieciocho PESOS 07/100 M.N.

R.F.C. del PAC	Folio fiscal	No. certificado SAT	Fecha de certificación
SNF171020F3A	e9bbfcd-9653-4405-ac4d-5e5b29098b14	00001000000414211380	12/sep./2022 10:10:40



**Sello digital del emisor**  
 TSAtOYf8Jg4CkKc9AeJHbX8uXL4BFi6Uiu9nSnk78jVI+sMkCLyDQd4x0LZA6FVMEtV1rmhks9bYb6Mh6Kcm0zRQbYCNsLU+TQiasfmxomZ546NPP9HqUyXvJ06jm/HyqzShm5M  
 bXinVRuiSwASnmBZBWSmuouR8tzH4HV6oWasgS09QKQa3TUlaksH/IsyPLIO4gUmbudfHonj2bU83Tq83MujfHpg7V+UmwS+K1P41svGOM+JrcXUGDYAr9Hmpd2FJl/JuJzcEK  
 RLC/Z+oPAWek4jBFWGaoyHLOHre6k5HZWRX11ZUyGwEw+FVR11K81TiyRmoZA==

**Sello digital del SAT**  
 AN7BOJ8O6P5wzD5uXVnic95IXvtlBYcopuBL8pM+5G2u2dDNqotPO19wo7I/eaDscpUM260wfgbuNe4m+NAHfSx/CoTYGEL2RG4+uGv2b9v0xmA3rVUswMcPHCL9HU1LyS  
 O0NiYUc4H1deUBzCQZE+mb79JAI1YmJTruJOhDj+9NW0lJjNsYwds7Y3u1B5S1qN8qjLA0JLrvh6PMxsuxej0M0Xh1M2EJoYe+ftRQWEPLVaABRsoPDRZEGEgLSjQI2zw65U  
 vbnGygl44bm8Q+TvcuwsbSm1GLn8HoWke8Juw41KUefbN83dGfRg9PzUOnX63UikA==

**Cadena original del timbre**  
 [1. 1]e9bbfcd-9653-4405-ac4d-5e5b29098b14[2022-09-12T10:10:40]SNF171020F3A|T9AtOYf8Jg4CkKc9AeJHbX8uXL4BFi6Uiu9nSnk78jVI+sMkCLyDQd4x0LZA6FVMEtV1rmh  
 ks9bYb6Mh6Kcm0zRQbYCNsLU+TQiasfmxomZ546NPP9HqUyXvJ06jm/HyqzShm5MbxinVRuiSwASnmBZBWSmuouR8tzH4HV6oWasgS09QKQa3TUlaksH/IsyPLIO4gUmbudf  
 Honj2bU83Tq83MujfHpg7V+UmwS+K1P41svGOM+JrcXUGDYAr9Hmpd2FJl/JuJzcEKRLC/Z+oPAWek4jBFWGaoyHLOHre6k5HZWRX11ZUyGwEw+FVR11K81TiyRmoZA==|000010  
 00000414211380|

- AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNAMENTE MEDIANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:**
- Pago en línea a través del Portal de Clientes <https://clientesgen.pasa.mx/login>
  - A través de pago en ventanilla bancaria/transferecia electrónica (registrar su referencia bancaria única)

Datos para pago en ventanilla bancaria		
Banco	Cuenta / CIE	Referencia
BBVA	CIE 01655779	AGS0843101
AFIRME	CUENTA 105164173	AGS0843101

En caso de hacer su pago directamente en ventanilla, utilizar el convenio CIE y la referencia bancaria para que su pago pueda ser aceptado e identificado.

Datos para transferencia electrónica		
Banco	CLABE Bancaria	Referencia
BBVA	012914002016557797	AGS0843101
AFIRME	062580001051641739	AGS0843101

Para el procesamiento correcto de su pago, se debe registrar su referencia bancaria en el campo condicionado de su banco; así mismo, para la aplicación oportuna de su factura, registrar en el campo NO condicionado el folio de las facturas que está pagando.

3. Para realizar su pago en efectivo en: utilice el siguiente código de barras:



**Carlos J. Gonzalez Marin** siendo mi  
 puesto **C. Seg. e Hig.** he recibido a mi  
 Entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 factura No. **613**  
 Fecha **14-09-2022** Firma

Para cualquier requerimiento o duda de nuestros servicios, puede llamarnos a nuestro Contact Center al 800 00 00 00.  
**LE INFORMAMOS QUE NUESTRO PERSONAL NO ESTÁ AUTORIZADO PARA RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO.**  
 \*Al recibir estas remisiones y facturas por medios digitales, contribuyes a un Mundo Más Seguro.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3