

8-671 OK



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2.Fecha Emisión	20-sep-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
		35301	840
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6.Clave Presupuestal	
		5135025301-4715-008-41	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA HP LJ M601 GOMA SEP. LJ 4200 / 4300 /4015 /9050 CH2
2	1	PIEZA	
			TOTAL: \$11,298.40

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

SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA

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
 Firma	 Firma	 Firma	 Firma	 Firma
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	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. Director de Administración y Finanzas		20.Vo.Bo. Rector	
 Firma	 Firma		 Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán		MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa	





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

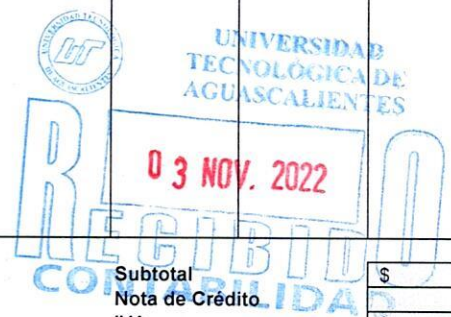
Orden De Compra

Folio 840
13/10/2022

Fecha:

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DECA COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO	
Dirección: GALEANA SUR NO. 507	Colonia: OBRAJE	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-916-53-27	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 840	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LJM601	9,740.00		9,740.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 9,740.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 1,558.40
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 11,298.40

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

Director de Admón y Finanzas

DECA

TEC & TONER

DECA COMPUTACIÓN, S.A. de C.V.
R.F.C. DCO-111111GF8
Calle Galeana Sur No. 507 Col. Obraje
Aguascalientes, AGS., C.P. 20230
Tels. (449) 915.7168 // 916.5327

E-mail ventas@decatoner.com

TIPO DE DOCUMENTO INGRESO

FOLIO FISCAL DIGITAL

FA8617F8-6691-4970-B54A-A6D1A22A6ADD

R.F.C. UTA9108114C9	CODIGO CLIENTE 0292	FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA Y HORA CERTIFICACION 2022-10-26T11:55:20
RAZON SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD. JUAN PABLO II 1320 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES CP: 20200 EXHACIENDA DE LA CANTERA MEXICO			FACTURA F-A021490
CORREO ELECTRONICO Y TELÉFONOS CONTACTO OPERATIVO *rdelira@utags.edu.mx RUTH DE LIRA			LUGAR DE EXPEDICION AGUASCALIENTES, AGS. 20230

ORDEN DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO 15/NOV/2022 20	EJECUTIVO DE CUENTA NESTOR MARTINEZ MARTINEZ nestor.martinez@decatoner.com	OBSERVACIONES	Pagina 0001/0001
------------------------	--	--	----------------------	-------------------------

CANTIDAD	CODIGO	SAT	UNIDAD	SAT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1.00	SERV-MC	72154066	SERVIC	E48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA HP LJM601	500.00	500.00
1.00	CF064-67901	44103125	PIEZA	H87	KIT DE MANTENIMIENTO HP LJ M602	9,240.00	9,240.00

[Handwritten signature]

Yo Ruth De Lira Mora siendo mi puesto Jefe Depto Adq. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. _____
Fecha 26/10/22 Firma *[Handwritten signature]*

ANTICIPO 0.00

DEPOSITOS CITI BANAMEX
SUC. 7003 CTA. 0723579
CLABE INTERBANCARIA
002010700307235798
Notificar transferencia
cuentasx cobrar@decatoner.com

IMPORTE CON LETRA:
ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.



SUMA DESCUENTO	9,740.00
SUBTOTAL	9,740.00
I.V.A. 16%	1,558.40
RET. I.V.A 6%	0.00
TOTAL	11,298.40

Sello Digital del Emisor

VeptdWdkflqI5Xm5l/vingBpwUXScv8Ip4Y0fk9GfLAQBjPpPoxP7wPA2px061L0BiKdsh4tCFCx21LADCO5KftuTPsyZapoakp+x0jhW//9n2gAmdf0Us9mbBic/oZpn4OepBoMnKf/TV1NbtwZWOomPPXnNbdpCoVjwU9SShuXhJcyP1TgB+7P3keLs/QUuhH7ZtAfOhbn6DFzXKrZ2/reu0hMURJSEKq1S3bqRt5LSGZ0gQWeayQjhuFv5hi5t8yUsb7nBBbTHu+TG8NckFgaGY47N1TWIm09Cv7grAR

Sello Digital del SAT

ks52n/gHYo6vjyZH5I1i13yNU7yKIO1H1xJAFV6uSxuuCa5HRZAiSbXM/bh/pYmmhw9fjcgTEoouiunoed/CkHr0KUUFsRfYMAH HaHlaaLlL0N/om9i/FzslXau3A1Ua+z3aW4hZO/ZGPI8+dKINEQK9rXPGBmiwKk8970jGOBGT4ROiTdif+FLbpE24kR2sq3yG74 hDI0VsSYXVhU2zV1CZyQzL5DQ2w2nrMMiiZ7nOpXug3smulR1g5LjE0bFP84X1mJMM7ZGhKOW2EB7I3FKB824wt+0r0+yGBU+BA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FA8617F8-6691-4970-B54A-A6D1A22A6ADD|2022-10-26T11:55:20|PPD101129EA3|VeptdWdkflqI5Xm5l/vingBpwUXScv8Ip4Y0fk9GfLAQBjPpPoxP7wPA2px061L0BiKdsh4tCFCx21LADCO5KftuTPsyZapoakp+x0jhW//9n2gAmdf0Us9mbBic/oZpn4OepBoMnKf/TV1NbtwZWOomPPXnNbdpCoVjwU9SShuXhJcyP1TgB+7P3keLs/QUuhH7ZtAfOhbn6DFzXKrZ2/reu0hMURJSEKq1S3bqRt5LSGZ0gQWeayQjhuFv5hi5t8yUsb7nBBbTHu+TG8NckFgaGY47N1TWIm09Cv7grARkEXIEgf/LufDwsuvqStACFFa



Certificado del Contribuyente	Certificado del SAT	RFC Pac	Moneda	Uso CFDI
00001000000511310031	00001000000504204971	PPD101129EA3	MXN	G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

www.decatoner.com

FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR METODO DE PAGO: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Este documento es la representación impresa de un documento CFDI VERSION 3.3
Toda devolución por causas ajenas a la Empresa, causarán un cargo del 20 % del total de la Factura
La emisión y envío del presente documento, no implica el pago que en el mismo se senala

TEMPORAL DECA COMPUTACION, S.A. DE C.V.