



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-687 *AL*

P: 905/3528

1. Área Requiriente:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2. Fecha Emisión	17-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	29401	931
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	5	Pieza	Cable HDMI

\$1,099.98



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

Sólo se cuenta con 1 y se requieren varios a la vez para conexión de computadora a pantallas de aulas

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
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma
Mtro. Juan José Balderas Arriaga Dirección de Tecnologías de la Información	Mtra. Claudia Isabel Zermeno Guardado Secretaría Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juámbelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Real A/G Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		<i>[Firma]</i> Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nishyeli-Martínez Luévano		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

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA		No. Depto: 47-04D	Fecha: 26/10/2022	Folio: 931
Proveedor: ALRA TECK, S.A. DE C.V.		Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	Cta. Contable:	
Dirección: LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312		Colonia: CENTRO		
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MÉXICO		
Teléfono: 449-918-31-11		Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	931	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	5	PZAS	CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED, 2 MTS	188.79		943.95



### Forma de Pago

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

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

\$	943.95
\$	151.03
\$	1,094.98

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas





NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCDS	2047	00001000000506812180	E40A80D6-16B1-4705-BB68-0352D506D155
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400018	UTA9108114C9		2040	931
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2022/11/03 08:40:02	

<b>ALRA TECK, S.A. DE C.V.</b> <b>ATE210205TSA</b> HEROES DE CHAPULTEPEC 208 LOCAL A EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240  <b>Sucursal</b> STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240	FORMA DE PAGO: 03   METODO DE PAGO: PPD	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  EFECTO DEL COMPROBANTE: I
---	--	---

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 AGS MX 20200	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES AGS MX 20200	Cliente Recoge
USO DEL CFD G01	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES Pedido de credito Vencimiento 15 días
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121435	295-502	5.00	H87	-CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED 2M	188.79	943.95	0.00	002 IVA	0.160000	151.03	

Yo Juan José Balderas A. siendo mi puesto Dir. TI he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 931  
 Fecha 3/11/22

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
943.95	0.00	943.95	151.03	0.00	1,094.98

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, S.A. DE C.V. en HEROES DE CHAPULTEPEC 208 LOCAL A EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240 o en la Cd. requerida, el día 18/11/2022 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**  
 Z1SUMRlwsYbGkvdPC89lLwJOfGlnSjXpjt979lumUiK6FcKs/Ux8q/0M8d45lwre3YKRgwsr5SHIDdujLmrx93J0ytEP0kf/Dd6nP/UmkMPSrJQrdxGjIX8BAG+50fENBrKSJoh8Wajuffk8cUMhjcDfmcFEWfZeoLZGYyyxJfJbuaETN/5WPhPo07ORQD3loZQI+G3FJLnCzXTzLJnWQJ+d2WchyFv+qcXl3KFdEalWqIPAZpA7q3q+cx5z2M3mgqD5faytqUgZ+eF9CeUkz/GoW4WPEbbKKV2jx8/t5eaj5NDDik+vtycQXBxvtaXoSMEZOIEI75PJGop9w9b3g==

**SELLO DIGITAL SAT**  
 b1RBUS9+2FvnFvQInU0l0gE+eYRW4nTla2Zm0Vci5a0efLMG+TTIRXlSxH35xaeYU82DXnpoEPDsJOKAqJWYg1YpDcShm2XV6hXWVBeaVf2SVYdR+UDIb/LiV1+KqGqf6jUrB6D2UojIMcQg1+9yg6ki2bh6POXLO0jipVsb9XDCT7YGHcaLQ0nb23BW7m1XGMQGD4ukBVXVElpSs9wYEGaM+1K/AuaBb74D/4x6GZF8RfuDZ5/1NFm3iS9Wdeye6GK9zKjKIPCTIZkFS4U3G4ry8Qhuv4D3f4Rv8f8KQVMpi4QVLQ8MLROLsBvay/OMRpcGdXcAUVpjw9K9XA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**  
 [1.1]E40A80D6-16B1-4705-BB68-0352D506D155|2022-11-03T08:40:04|DET080304395|Z1SUMRlwsYbGkvdPC89lLwJOfGlnSjXpjt979lumUiK6FcKs/Ux8q/0M8d45lwre3YKRgwsr5SHIDdujLmrx93J0ytEP0kf/Dd6nP/UmkMPSrJQrdxGjIX8BAG+50fENBrKSJoh8Wajuffk8cUMhjcDfmcFEWfZeoLZGYyyxJfJbuaETN/5WPhPo07ORQD3loZQI+G3FJLnCzXTzLJnWQJ+d2WchyFv+qcXl3KFdEalWqIPAZpA7q3q+cx5z2M3mgqD5faytqUgZ+eF9CeUkz/GoW4WPEbbKKV2jx8/t5eaj5NDDik+vtycQXBxvtaXoSMEZOIEI75PJGop9w9b3g==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2022/11/03 08:40:04

