



REQUISICIÓN DE COMPRAS

02-53
53

P-02

1. Área Requeriente:	SERVICIOS ESCOLARES	2. Fecha Emisión	01-feb-24
		4. Folio Adquisiciones	3 COG
5. Unidad Ejecutora:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	6. Clave Presupuestal	35101
		9. Unidad	62
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	SERV	MANTENIMIENTO ARCHIVERO MOVIL

Adquisición
 35101 = 0
 35301 = 24,741.81
 35301 - \$6,500.-
 35101 + 6,500.-
 Poliza 131

\$ 4,380.-



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS	14

13. Área Requeriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Jesus Alejandro Alzpuru Zacarias Jefe de Departamento de Servicios Escolares	C.P. Rocio De Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedrosa Guzmán	Lic. Lourdes Nashyer Martínez Luevano	Dr. Jesus 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 62

Fecha 08/02/2024

Area: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESC.)	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V	Funcionario: LIC. JESÚS ALEJANDRO AIZPURU ZACARÍAS	
Dirección: AV. UNIVERSIDAD NO. 3100, ESQ. INGENIERIA	Colonia: MAGISTERIAL	
Estado: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-144-03-23	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 62	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO DE ARCHIVERO MÓVIL (RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS)	5,500.00		5500.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

\$ 5,500.00
\$ 880.00
\$ 6,380.00

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



MUEBLES DE OFICINA

PRODUCTOS METALICOS STEELE

R.F.C.: PMS811203QE6

DOMICILIO FISCAL:

Bld. Miguel de Cervantes Saavedra 183, COL Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México México C.P. 11520

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20130

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-02-08T15:01:57

SUCURSAL: AGUASCALIENTES

FACTURA

SERIE: AGUAS FOLIO: 5111

VERSIÓN: 4.0

FOLIO FISCAL: f44380c6-0c3e-4915-9bbc-ec8376a647f5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-08T15:01:58

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2024-02-08T15:01:57

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 1-30-0-24328

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

DOMICILIO FISCAL:

BLVD JUAN PABLO II 1302 COL. EX HACIENDA LA CANTERA, MUNICIPIO/ALCALDÍA AGUASCALIENTES, ESTADO AGUASCALIENTES PAÍS MEXICO, C.P. 20200

DOMICILIO FISCAL: 20200

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO DE RECEPCIÓN:

BLVD JUAN PABLO II 1302 COL. EX HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20200

Table with 6 columns: CONDICIONES DE PAGO, No. DE PEDIDO, No. DE PEDIDOD OFICIAL, No. DE PROVEEDOR, No. DE VENDEDOR, No. DE CLIENTE

Table with 9 columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE

IMPUESTOS FEDERALES section containing handwritten notes, stamps, and a signature. Includes a table for SUBTOTAL and TOTAL.

RETENCIONES and TRASLADOS section with a table for IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE Y SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$6380.00 QUE LIQUIDAREMOS EL DIA 2024/02/08 QUEDANDO ENTENDIDO QUE DE NO CUBRIR A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO LA PRESENTE CAUSARÁ EL INTERES DE 3% MENSUAL DEL IMPORTE TOTAL DE LA PRESENTE. UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA NO HAY RE- FACTURACIONES POSTERIORES.

QR code and digital certificates section including SAT and CFDI digital seals and their corresponding data.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMS811203QE6	PRODUCTOS METALICOS STEELE	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F44380C6-0C3E-4915-9BBC-EC8376A647F5	2024-02-08T15:01:57	2024-02-08T15:01:58	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir