



REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1242  
1238

f-308

1. Área Requiriente:		Departamento de Gestión Integral	
5. Unidad Ejecutora:		Subdirección de Planeación y Evaluación	
2. Fecha Emisión		08-abr-24	
4. Folio Adquisiciones		3.COG	
6. Clave Presupuestal		21401	
		308	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
------------	-------------	-----------	-----------------

1	2	Pieza	Cartucho negro de tinta HP 954 P/MMP 7740
2	2	Pieza	Cartucho cian de tinta HP 954P/MMP 7740
3	1	Pieza	Cartucho magentade tinta HP 954 P/MMP 7740
	1	Pieza	Cartucho amarillo de tinta HP 954 P/MMP 7740
			TOTAL: \$ 3,568.16
			IVA \$ 492.16
			\$3,076.00



11. Justificación:		12. Fuente de Financiamiento:	
		H	

Los cartuchos de tinta serán utilizados para la Impresora para la Impresora del Departamento de Gestión Integral

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
----------------------	--	--	-------------------------------

Firma	Firma	Firma	Firma
-------	-------	-------	-------

Alejandro Buchanan Martín del Campo Jefe de Departamento del Sistema de Gestión Integral	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
--	---	-------------------

Lic. Marielena Pedrosa Guzmán Firma	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luevano Firma	Dr. Jesus Armando López Velarde Campa Firma
--	--	--



# 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	308
Fecha	12/04/2024

Área:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SGC)	No. Depto:	47-08H	Cta. Contable:	
Proveedor:	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	ALEJANDRO BUCHANAN MARTÍN DEL CAMPO		
Dirección:	AV. VALLE DEL MORCINIQUE NO. 106	Colonia:	CANTERAS DE SANTA IMELDA		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:	449-978-30-38	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	308		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZA	TINTA HP 954XL NEGRO	\$ 636.00		\$ 1,272.00
2	1	PZA	TINTA HP 954XL AMARILLO	\$ 451.00		\$ 451.00
3	1	PZA	TINTA HP 954XL MAGENTA	\$ 451.00		\$ 451.00
	2	PZA	TINTA HP 954XL CIAN	\$ 451.00		\$ 902.00



### Forma de Pago

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

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

\$	3,076.00
\$	492.16
\$	3,568.16

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano  
 Director de Admón y Finanzas

COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.  
 AV. VALLE DEL MORCINIQUE # 106  
 CANTERAS DE SANTA IMELDA, AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CP: 20218  
 RFC: CSA940423JA7



Tels. 01 (449) 9783038,01 (449) 9788388

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Factura

BLVD. JUAN PABLO II #1302  
 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA  
 AGUASCALIENTES, AGS CP: 20200  
 RFC: UTA9108114C9  
 Domicilio fiscal: 20200  
 Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Folio: FE10173  
 Fecha: 17/abr./2024 18:25:47  
 O de compra: 308  
 Condiciones: CREDITO 30 DIAS  
 Vendedor: ALEJANDRA RUVALCABA  
 Vía de embarque: PROPIA DEL PROVEEDOR

Clave	Artículo/Servicio	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
COHPC059	CARTUCHO HP LOS59AL NEGRO 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	2	636.00		1,272.00
COHPC051	CARTUCHO HP LOS50AL CYAN 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	2	451.00		902.00
COHPC053	CARTUCHO HP LOS53AL MAGENTA 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	1	451.00		451.00
COHPC056	CARTUCHO HP LOS56AL AMARILLO 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	1	451.00		451.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-|F3C21A07-CD9C-1440-93CA-1778E38125C8|2024-04-17T18:31:38|SCD110105654|IKKSMWHHRgthz9LmGh7QekpV37OneaQXWJ3q4wUJ/6Z75UeyMpfT3wvesC8w40JWomOe58GYGYQtrULGFDtaXHPkFXCXf8CTyFMPcS+NyMj3fMpdjzeu4MocZ7dRzKASNI/fn9gP007kgehfBUgwbxs3uYU0Vr/+TGF80dXc0Ja11Mtol0rXFWQyCruTGgDN8CRd8NF6NegEPYU+k0g4HMNu39IBbHWF8J52UzBxXbJ30Yat69ROCRWtJf3I6q/OlItBydnvIN/9LuxNpYSt6GOP+7FXy9YQzTVhUuXJETVb94BDNIVCM09ta4AI/8U5Jg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

IKKSMWHHRgthz9LmGh7QekpV37OneaQXWJ3q4wUJ/6Z75UeyMpfT3wvesC8w40JWomOe58GYGYQtrULGFDtaXHPkFXCXf8CTyFMPcS+NyMj3fMpdjzeu4MocZ7dRzKASNI/fn9gP007kgehfBUgwbxs3uYU0Vr/+TGF80dXc0Ja11Mtol0rXFWQyCruTGgDN8CRd8NF6NegEPYU+k0g4HMNu39IBbHWF8J52UzBxXbJ30Yat69ROCRWtJf3I6q/OlItBydnvIN/9LuxNpYSt6GOP+7FXy9YQzTVhUuXJETVb94BDNIVCM09ta4AI/8U5Jg==

Sello digital del SAT:

GS03LmSgYWNw990UEYH72Q++M9vqFLU1RBMqD72KLBvJYCRyQ5x7/ah5rWz/hxqQqBWHzy9IDQuBEdp8+KicSqtq01JWghf1JkJKTdmDv48EL1u5amx+0D/8433Uelr1jst8XplznLaIUAIG/99w8Z681gmKHK1rYzrry4DGHT2D25GCKeJQNONAM9K7E8ka7RHh3udM7P1FXUvYtqG03dtXzthKTHs4gZ50COxNLrQKa50GxufASK7CoBoG0ht0RimOxahf4mQ8e7VLVSISIBCforjhs5fSR612w6+oGaa3xjTwbq8NlrgALA==



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA  
 DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO  
 18 ABR. 2024  
 ALMACÉN

Yo ALEJANDRO BUCIARON siendo mi  
 puesto JEFE CALIDAD, he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 308  
 Fecha 18/abr/24 Firma [Firma]



(Tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 16/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de pago: 99/Por definir  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	3,076.00
002 IVA 16%	492.16
<b>Total (MXN)</b>	<b>3,568.16</b>

Fecha de certificación: 17/abr./2024 18:31:38 Certificado del emisor: 00001000000507055400 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 20218

Pagaré No. FE10173

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) apagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera el pago a COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. o a su orden el día de su vencimiento, 17 de mayo de 2024 la cantidad de \$3,568.16 (Tres mil quinientos sesenta y ocho pesos)

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dará por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad de este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré(amos) el rédito de 5% mensual por todo tiempo que esté insolutivo, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así

Otorgante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II #1302FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA  
 Ciudad: AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags. a 17 de abril de 2024

Firma



## 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
CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3C21A07-CD9C-1440-93CA-1778E38125C8	2024-04-17T18:25:47	2024-04-17T18:31:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,568.16	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir