

P-281

oc-1372  
1362



REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                     |                                       |                      |                       |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.Área Requiriente: | ELECTROMÉCANICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS | 2.Fecha Emisión      | 26-mar-24             |
|                     |                                       | 3.COG                | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | SECRETARÍA ACADÉMICA                  | 29401                | 281                   |
|                     |                                       | 6.Clave Presupuestal |                       |
|                     |                                       | 4704D                |                       |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10.Descripción  |
|-----------|------------|----------|---|
| 1         | 30         | PIEZAS   | MOUSE DELL MS116 ÓPTICO, 2 BOTONES, 1000 DPI, INTERFAZ USB TIPO A, COLOR NEGRO<br>DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK SKYHAW 2000 GB, SERIAL ATA III, CACHE 266 MB, 3.5 ", PC<br>CABLE HDMI 16 METROS<br><br>TOTAL + IVA, MOUSE: \$4,628.40<br>TOTAL + IVA, DISCO DURO : \$1,171.63 *<br>TOTAL + IVA CABLE HDMI \$2,212.82 * |
| 2         | 1          | PIEZAS   |   |
| 3         | 1          | PIEZA    |   |

\$8,012.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

02 JUL. 2024

CONTABILIDAD

11.Justificación: MOUSE PARA COMPUTADORAS DEL PLM, DISCO DURO, CABLE HDMI, YA QUE NO SIRVEN LA MAYORIA DE MOUSE, EL DISCO DURO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORA Y EL CABLE HDMI YA NO PROYECTA DEESDE LA COMPUTADORA AL CAÑON

12.Fuente de Financiamiento: 14

área de sistemas, según correo adjunto

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| 13.Área Requiriente   | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora                     | 15.Validación y Alineación Programática                                   | 16.Autorizaciones Especiales |
| <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>               |
| M.E.M Karina Paredes Martínez<br>Directora Electromécanica Industrial y de Energías | Mtra. Claudia Isabel Zermeno Guardado<br>Secretaría Académica | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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  |                              |
| <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>  |                              |
| Lic. Mariene Pedroza Guzmán   | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano                        | 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

Folio 281

Fecha 18/06/2024

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (ELECTR. IND Y ENERGÍAS)     | No. Depto: 47-04D                                  | Cta. Contable: |
| Proveedor: DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V | Funcionario: MEM. KARINA PAREDES MARTÍNEZ          |                |
| Dirección: AV. DE LA CONVENCION DE 1914, NTE. 502       | Colonia: JARDINES DE LA ASUNCIÓN                   |                |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS.                            | Pais: MÉXICO                                       |                |
| Teléfono: 449-996-74-09                                 | Banco:   |                |
| Fecha de Entrega: INMEDIATA                             | Condiciones de Pago: CRÉDITO                       |                |
| Via:  | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 281 |                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo       | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL  |
|-------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1           | 1        | PZA    | CABLE MANHATTAN HDMI DE 15 MTS | \$ 732.76       |              | \$ 732.76 |
| 2           | 1        | PZA    | DISCO DURO SEAGATE 2 TB, 3.5 " | \$ 947.41       |              | \$ 947.41 |



### 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

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 1,680.17 |
| \$ | 268.83   |
| \$ | 1,949.00 |

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas





Folio fiscal 04DEB651-247C-457A-A8F8-5192D72CDA49
Número de serie cel CSD del emisor 00001000000514339161
Número de serie del CSD del SAT 00001000000705928441

Versión 4.0
Fecha y hora de certificación 2024-06-11T17:20:15
Fecha y hora de emisión 2024-06-11T17:20:40

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: DMT0911105L5

RFC: UTA9108114C9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 20020, 2024-06-11T17:20:40

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: No. Id, Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Concepto, Obj Impuesto, Valor unitario, Impuestos, Importe. Contains two rows of item details.

Forma de pago 03 - Transferencia
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Importe con letra MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Subtotal \$1,680.17
Impuestos \$268.83
Total \$1,949.00



Sello digital del emisor

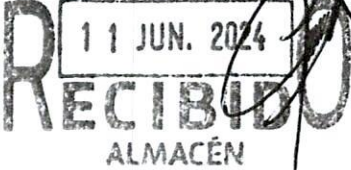
FdGUZZiEhF5RHQwk351voo2dxd+5gK/PkAtbTA/WXwnrzVAMbbeWzvMgiPRijs3s1QImIRDLwyw6Fed1phZLgufGObt9hI4G...

Sello digital del SAT

di2MuB0+MGKDjWhubvgUd57VvN42bcB7WhUS1+ybaa31lgFZ2+tyPa2MDFPzIFIMFgoNqwcUS9QfS/L2hXuLQ941U5Bp...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04DEB651-247C-457A-A8F8-5192D72CDA49|2024-06-11T17:20:15|PPD101129EA3|FdGUZZiEhF5RHQwk351voo2dxd+5gK/PkAtbTA/WXwnrzVAMbbeWzvMgiPRijs3s1QImIRDL...



26/06/2024 BIEN CONTROLABLE

Yo Karina Pareda Martinez siendo mi puesto Directorc; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No 281 Fecha Jun-24 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        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| DMT0911105L5                         | DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA | UTA9108114C9            | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                         |
| 04DEB651-247C-457A-A8F8-5192D72CDA49 | 2024-06-11T17:20:40              | 2024-06-11T17:20:15     | PPD101129EA3                              |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                    |
| \$1,949.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir