



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-832

OC-1666
1671

| 1. Área Requirente: | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2. Fecha Emisión | 01-ago-24 |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. Unidad Ejecutora: | | | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| | | | | 21101 | 832 |
| | | | | 6. Clave Presupuestal | |
| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción | | |
| 1 | 5000 | PIEZA | HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA 4 X 0 TINTAS $\$ 2,725. =$ ✓ 21101 + 30,000- 7,479.27 ✓ 24901 + 36,000- 8,327.90 ✓ 25301 + 35,000- 7,208.04 ✓ 33301 + 45,000- 00.- ✓ 35801 + 15,000- 1,423.68 ✓ 21401 + 315,000- 1,028.36 ✓ 29601 + 5,000- 1,972.86 ✓ 35701 + 20,000- 5,569.71 ✓ 32701 + 360,000- 4,822.56 <hr/> 861,000- Póliza 2134 Risto de DAF S.A. 33301 \$400,000- 481,771.61 S.A. 21101 \$200,000- 325,620.12 37501 71,038.22 S.A. 25301 \$200,000- 357,824.77 -61,000- | | |
| 11. Justificación: | | | 12. Fuente de Financiamiento: | 14 | |
| STOCK ALMACÉN DE PAPELERÍA | | | | | |
| 13. Área Requirente | | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | | 15. Validación y Alineación Programática | |
| Firma Marlene Pedroza Guzmán Nombre y Puesto | | Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Nombre y Puesto | | Firma 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 | | 16. Autorizaciones Especiales | |
| Firma Lic. Marlene Pedroza Guzmán | | Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | | Firma Nombre y Puesto | |
| | | | | 19. Vo.Bo. Rector | |
| | | | | Firma Dr. Jesús Armando López Velarde Campa | |



FECHA: _____ HORA: _____

LIBERADO

FECHA: 05/03/14 HORA: 10:20

RECIBIDO

DPTO. DE PRESUPUESTO

**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES**





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ADQ) | | No. Depto: 47-07G | Folio: 832 |
| Proveedor: MARTHA VELÁZQUEZ TISCAREÑO | | Funcionario: LIC. MARLENE PEDROZA GUZMAN | Fecha: 30/09/2024 |
| Dirección: AV. AGUASCALIENTES PTE NO. 323-A | | Colonia: PANORAMA | Cta. Contable: |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS. | | Pais: MÉXICO | |
| Teléfono: 449-914-81-00 | | Banco: | |
| Fecha de Entrega: INMEDIATA | | Condiciones de Pago: CRÉDITO | |
| Via: | | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 832 | |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 700 | PZAS | 5000 HOJAS MEMBRETADAS (BOND BCO 70X95 50K 75GRS SCRIBE) | 1.42 | | 994.00 |



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

| | |
|----|----------|
| \$ | 994.00 |
| \$ | 159.04 |
| \$ | 1,153.04 |

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas





MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO

AV. AGUASCALIENTES PTE. 323-A, FRACC. PANORAMA
C.P. 20040 AGUASCALIENTES, AGS.
TELS.: 01 (449) 914-81-00 Y 912-92-53 TEL. Y FAX: (449) 146-08-79
R.F.C. : VETM-660310-QIA
C.U.R.P. VETM660310MDFLSR09

Comprobante Fiscal Digital de tipo: INGRESO

FACTURA

Serie: FFN Folio: 15190
Fecha: 2024-09-26T16:41:33
Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000709918536
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702693654
Folio Fiscal
3F735966-EDF2-4E76-83A3-03E85D4B165C
Fecha y hora de certificación:
2024-09-26T16:41:41
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 20040

Facturado a: **Cliente (175)**
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVDJUAN PABLO II No. 1302
COL. EXHACIENDA CANTERA C.P.: 20200
AGUASCALIENTES AGS
RFC: UTA9108114C9 Teléfono: 910.5000E118 **Vendedor : 10**
Residencia fiscal:
Forma de pago: (03)Transferencia electrónica **Condición:**
Regimen Fscial: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Clave Unid SAT | Clave | Descripción | % Desc | IVA | Precio Unit. | Importe |
|----------|----------------|---------|---------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 700.00 | 14111506 H87 | BB7050K | BOND BCO 70X95 50K 75GRS SCRIBE | 0.00 002 | \$159.04 | \$1.42 | \$994.00 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| | |
|-------------------------|------------|
| SUMA: | \$994.00 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| SUB-TOTAL: | \$994.00 |
| 002 I.V.A. 16% : | \$159.04 |
| TOTAL : | \$1,153.04 |

CANTIDAD EN LETRA: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.

Sello digital del CFDI: RZ1UH7eWzWopp6zk9XYlaXckcus7nf+qzi2G5tO5cNf2WDDHfIP5QIOkrv5JSF+1ssug609jEaVuqXTZTwaSOKXu6btI8XGinirb2vHy6aLRG/Z+0sP3+NXWOy20sCnootG0EjQTySm0647fHw0NA1cU6pnaWHtTIE43nKNPCMO/Tw+4oDXCAYZUGB+2U2QQTePLU3Bc

Sello digital del SAT: gChFT/LoZgz++3Gm84RWV28CKnf tRMxHGd2rgTI/JF+hol2Rh10TQzP1AjLhQFDN70rhtWnqgrQ2RG7IRI443A1Deg1rsAMv+CI9t9dhS3UdqobDdocTY6Vs73goYv epqsNC5wnlUfbOVrizV9w6thkutTCerKlea1rG7dJeH14bthlqDj1DZvp9ZM7NUGM7bcW6jRRg

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F735966-EDF2-4E76-83A3-03E85D4B165C|2024-09-26T16:41:41|TSP080724QW6|
RZ1UH7eWzWopp6zk9XYlaXckcus7nf+qzi2G5tO5cNf2WDDHfIP5QIOkrv5JSF+1ssug609jEaVuqXTZTwaSOKXu6btI8XGinirb2vHy6aLRG/Z+0sP3+NXWOy20sCnootG0EjQTySm0647fHw0NA1cU6pnaWHtTIE43nKNPCMO/Tw+4oDXCAYZUGB+2U2QQTePLU3Bc4nrU85Zj2wWyhtB6yXySFFy/3wSjRvCpVw+gBlcdjaMMW79q1oXf3lxX6q9rcfFOKkzRuGpHyKF9SPHwa6vp2Ja/wbGEvQRESb



26 SEP. 2024
RECIBIDO
ALMACEN

Yo Marlene Pedraza siendo mi
puesto Jefe de Adq.; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 032
Fecha 26-9-24 Firma

PAGARE

Aguascalientes, Ags. a 26/09/2024 Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente a la orden de MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO la cantidad de \$ 1,153.04
(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) el día 04/10/2024. Valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera
satisfacción, queda expresamente convenido que si este pagare no lo liquido (amos) a su vencimiento me (nos) obligo (amos) a pagar durante el tiempo que permanezca total
o parcialmente insoluto intereses moratorios al 8 % mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo.

Datos del Deudor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

09 OCT. 2024

ACEPTO (AMOS)

