P-159

OC-112
112

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	Departamento del Sistema de Gestión Integral	2.Fecha Emisión	12/03/2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Planeación y Evaluación	21401	159
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	4	Pieza	Cartucho negro de tinta HP 954 P/IMP 7740
2	3	Pieza	Cartucho cian de tinta HP 954P/IMP 7740
3	2	Pieza	Cartucho amarillo de tinta HP 954 P/IMP 7740
4	1	Pieza	Cartucho magentade tinta HP 954 P/IMP 7740
			5,348.00
			IVA 855.68
			TOTAL: $ 6,203.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Copias

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Los cartuchos de tinta serán utilizados para la impresora del Departamento del Sistema de Gestión Integral.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
		Firma	Firma
Ing. Alejandro Buchanan Martín del Campo Jefe de Departamento del Sistema de Gestión Integral	C.P. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rector**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli 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

		Folio	**159**
		Fecha	14/03/2025
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:**	**159**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZA	CARTUCHO NEGRO, HP 954 P/IMP 7740	$ 662.00		$ 2,648.00
2	1	PZA	CARTUCHO MAGENTA, HP 954 P/IMP 7740	$ 450.00		$ 450.00
3	2	PZA	CARTUCHO AMARILLO, HP 954 P/IMP 7740	$ 450.00		$ 900.00
[illegible]	3	PZA	CARTUCHO CIAN, HP 954 P/IMP 7740	$ 450.00		$ 1,350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 5,348.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 855.68
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 6,203.68

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

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

Factura

Folio: FE13242
Fecha: 22/mar./2025 11:23:17
O de compra: 159
Condiciones: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: JOSE MIGUEL RODRIGU
Vía de embarque: PROPIA DEL PROVEEDOR

Clave	Articulo/Servicio	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
COHPC059	CARTUCHO HP L0S59AL NEGRO 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	4	662.00		2,648.00
COHPC053	CARTUCHO HP L0S53AL MAGENTA 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	1	450.00		450.00
COHPC056	CARTUCHO HP L0S56AL AMARILLO 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	2	450.00		900.00
COHPC051	CARTUCHO HP L0S50AL CYAN 954 44103105/Cartuchos de tinta	PIEZA H87/Pieza	3	450.00		1,350.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B2EAA70-291A-2B47-9B1E-F9A1FA691A39|2025-03-22T11:24:30|SCD110105654|m1KdgjtRT2dl11j6WyOsRwwoynpA1YpCk2BuJGG6aCmd5DxwVgPuT6fDXqYgEICk48sgnu1Fm4kw8FdBPFPCFNuJ/HyQU6/mpeFsaMfB7Z+MCyVpEXC1L/4T41Ru+ji14IPRizccvGCvo8qSAJ+b4oC1BqMBkdbi9CACyMoeIA/KI1IvqvWRuUSY1h+TQhjxvaFUiPiiJI0IPkQj1+yZdrVwNV38CkluUslKozJuxBT0XEvEYBRspix+dOU9+orNi3ZMaVJtuoYmyjr5E4OuafKQKhagMUAa8IhABd/ZYxyn3ceRNvbFh9v22N/mrM/rbvc58ZU7hYNm+8s2omE1w==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

m1KdgjtRT2dl11j6WyOsRwwoynpA1YpCk2BuJGG6aCmd5DxwVgPuT6fDXqYgEICk48sgnu1Fm4kw8FdBPFPCFNuJ/HyQU6/mpeFsaMfB7Z+MCyVpEXC1L/4T41Ru+ji14IPRizccvGCvo8qSAJ+b4oC1BqMBkdbi9CACyMoeIA/KI1IvqvWRuUSY1h+TQhjxvaFUiPiiJI0IPkQj1+yZdrVwNV38CkluUslKozJuxBT0XEvEYBRspix+dOU9+orNi3ZMaVJtuoYmyjr5E4OuafKQKhagMUAa8IhABd/ZYxyn3ceRNvbFh9v22N/mrM/rbvc58ZU7hYNm+8s2omE1w==

Sello digital del SAT:

oYk3XNV86cb53X4Coq+vD4vCszQ1JwDUScp6ibnxgr6TD/dcoNj9h7QI90YHKULiTrgTeoDFCIU63AmB0AG2a7S6nBs4A59Tub16ZT65Wd3gqPGS7sHNxAAbHLOKFqi7qHZaoYFgnRwdiaHxPydmxUcjn+sNSdqJ1iB9eWOGIrfdYPICK6TG+whvrIqpSknc5o8pwHeGK4nKXFeSloYbUkEsPHpg0lSXosgJx2ekLV7GqdVv/4fJ6HcsgTuF+XnCGeUqstpJcvISDOE4fOaAp7pFCrUET6KT7++eX+7SVfwddCTtoCULnSA/65VP052Mn3oc/Xzg0CFPKMFYRV5Tw==

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 24 MAR. 2025
ALMACÉN

Yo ADRIANA BUCHAYA siendo mi puesto SGI ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 159
Fecha 24/03/2025 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 01 ABR. 2025

(Seis mil doscientos tres pesos 68/100 m.n.)

Subtotal	5,348.00
002|IVA 16%	855.68
Total (MXN)	6,203.68

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

Fecha de certificación: 22/mar./2025 11:24:30 Certificado del emisor: 00001000000507055400 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 20218

Pagaré No. FE13242

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, 21 de abril de 2025 la cantidad de $6,203.68 (Seis mil doscientos tres pesos 68/100 m.n.)

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(mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin prejuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así

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

Aguascalientes, Ags. a 22 de marzo de 2025 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0B2EAA70-291A-2B47-9B1E-F9A1FA691A39

CFDI 4.0/Ingreso

HACIENDA | SAT

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 TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0B2EAA70-291A-2B47-9B1E-F9A1FA691A39	2025-03-22T11:23:17	2025-03-22T11:24:30	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$6,203.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir