P-487

OC-361 / 362
361 / 362

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	28-may-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	21401	487
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	35	PZS	MOUSE OPTICO GENIUS DX-101, ALAMBRICO 1000DPI 3 BOTONES USB NEGRO $253.16 TOTAL $1835.40 > Segucom
2	4	PZS	BATERIA RECARGABLE LI-ION 700 $104C/U TOTAL $ 416.00
3	4	PAQUETES	BATERIAS RECARGABLE USB LI-ION TIPO AA DE 2200 MWH $ 279c/U TOTAL $ 1116.00 > Stricn crédito

TOTAL $ 3367.40

4,378.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

SE REQUIERE EL MATERIAL PARA TALLER 2 YA QUE NO CONTAMOS CON LO REQUERIDO PARA QUE LOS ALUMNOS TRABAJEN.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	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 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	**487**
		Fecha:	16/06/2025
Área:	SECRETARIA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. IND)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ALRA TECK, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	MC. MAURO MARTINEZ OROPEZA
Dirección:	LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-918-31-11	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	487

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	BATERIAS RECARGABLES TIPO CR123 -700	88.00		352.00
2	4	PZAS	BATERIAS RECARGABLES USB AA	290.00		1160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 JUN. 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	1,512.00
Nota de Crédito		
IVA	$	241.92
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	1,753.92

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000705359682	FCDS	9807	00001000000713839044	0B20BB7C-3826-4F7F-A678-3FF693443419

No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400018	UTA9108114C9	9756		MIGUEL

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	20240 2025/06/13 10:32:40

ALRA TECK
ATE210205TSA
CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115

Sucursal
STEREN CEDIS AGUASCALIENTES
HEROES DE CHAPULTEPEC 208 EL ENCINO AGUASCALIENTES AGS MX 20240

FORMA DE PAGO: 99

METODO DE PAGO: PPD

R.F.C. ATE210205TSA
REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION
01 - No Aplica

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 BLVD JUAN PABLO II 1302 AGUASCALIENTES EX HACIENDA LA CANTERA AGS MX 20200 REGIMEN FISCAL: 603	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES BLVD JUAN PABLO II 1302 AGUASCALIENTES EX HACIENDA LA CANTERA AGS MX 20200	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES Vencimiento 30 días Pedido de credito

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-LI-CR123	4.00	H87	-BATERIA RECARGABLE LI-ION TIPO CR123 700	88.00	352.00	0.00	02	002 IVA	0.160000	56.32	
26111700	BAT-LI-AA4 USB	4.00	H87	-4 BATERIAS RECARGABLES USB LI-ION AA 1460	290.00	1,160.00	0.00	02	002 IVA	0.160000	185.60	

Yo Mauro Hfz. Oropeza siendo mi puesto Director de Carrera he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 487

Fecha 18/06/25 Firma

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,512.00	0.00	1,512.00	241.92	0.00	1,753.92

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK en CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A VALLE DE SANTA TERESA AGUASCALIENTES AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día 13/07/2025 00:00:00 la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
KzPPvRw/FCwWUhL7iP8+OFCPJNEfHP3tPKrlCffX5EzlY3FczM+z6WZWKl46dtNGeiAkfihLZO5Z1x558MsQ2LIMNN659wzM1loAzLU5seZ9kU0cHrkEUI56U
ULOKEXqx/zubg9SR6BZB2c/G9jQcIAAlAg3vRsCAEbx0PT7W62DLIQeL1bcrJF+t+3d2TqsibWeR9cOWC8eFxypwv7SFRwgHcwg1YiEzC2kl9vBGaLpX2Mge
CmoBRr70i/Dtb5XeuS9a98tt+87pwtGbGXpyC0u1IAvHRqJlxuTOE9wYp/c2PWk06ckYVtMyTjQ2X6CnYxkKL692V6sbfeOpqzgAw==

SELLO DIGITAL SAT
IXYrcooy/T+7qsF+qqlizA2k8msx6IWJfinxWVnYcVKEmZO14cJ4G0Y/CBWWLSCEhwvMS1/Obv5YIAHLcxIQYRCkuMn5Jf32UX4YARH7XLmPGy1DBD+z6N
QbPETZNgnnIy97Zm2AiCMJ25mV8+9knxfWFghn7WqtrnM+eq0ffoCWoxa9S2CJq77BYhTAQL94aU4GderKa4gG1+OxavrPkBqOKIr7EUXKMlcZFtvb8BytbL
9kdUfDOXYV1dh/Z2PW+FTK5IMmjOu7TpJ+ptjsYZCEjTI50n87HL5JhuD0PJaOnynpcAe1biEW/vAC78M3gGl9+fSt4X8ILOOiZ5niqQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|0B20BB7C-3826-4F7F-A678-3FF693443419|2025-06-13T10:32:45|DET080304395|KzPPvRw/FCwWUhL7iP8+OFCPJNEfHP3tPKrlCffX5EzlY3FczM+z
6WZWKl46dtNGeiAkfihLZO5Z1x558MsQ2LIMNN659wzM1loAzLU5seZ9kU0cHrkEUI56UULOKEXqx/zubg9SR6BZB2c/G9jQcIAAlAg3vRsCAEbx0PT7W62D
LlQeL1bcrJF+t+3d2TqsibWeR9cOWC8eFxypwv7SFRwgHcwg1YiEzC2kl9vBGaLpX2MgeCmoBRr70i/Dtb5XeuS9a98tt+87pwtGbGXpyC0u1IAvHRqJlxuTOE
9wYp/c2PWk06ckYVtMyTjQ2X6CnYxkKL692V6sbfeOpqzgAw==|00001000000705359682||

Fecha y hora de certificación 2025/06/13 10:32:45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DT 4.0

www.steren.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13 JUN. 2025 RECIBIDO ALMACÉN

20 JUN. 2025 RECIBIDO CONTABILIDAD

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
ATE210205TSA	ALRA TECK	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0B20BB7C-3826-4F7F-A678-3FF693443419	2025-06-13T10:32:40	2025-06-13T10:32:45	DET080304395
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,753.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

P-489

OC - 361 / 362
361 / 362

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	28-may-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	21401	487
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	35	PZS	MOUSE OPTICO GENIUS DX-101, ALAMBRICO 1000DPI 3 BOTONES USB NEGRO $253.16 TOTAL $1835.40
2	4	PZS	BATERIA RECARGABLE LI-ION 700 $104C/U TOTAL $ 416.00
3	4	PAQUETES	BATERIAS RECARGABLE USB LI-ION TIPO AA DE 2200 MWH $ 279c/U TOTAL $ 1116.00

TOTAL $ 3367.40

4,378.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

SE REQUIERE EL MATERIAL PARA TALLER 2 YA QUE NO CONTAMOS CON LO REQUERIDO PARA QUE LOS ALUMNOS TRABAJEN.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	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 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	487
	Fecha:	16/06/2025	
Área:	SECRETARIA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. IND)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	**Funcionario:**	MC. MAURO MARTINEZ OROPEZA
Dirección:	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, NTE. 502	**Colonia:**	MORELOS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-996-74-09	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	487

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	35	PZAS	MOUSE ÓPTICO ALAMBRICO, USB NEGRO	64.66		2262.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,262.93
Nota de Crédito	
IVA	$ 362.07
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,625.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INGRESO AR 258178

zegucom cómputo

Folio fiscal	Versión
CA82AEC2-CE88-46CC-A763-EA7337B23053	4.0
Número de serie cel CSD del emisor	**Fecha y hora de certificación**
00001000000514339161	2025-06-10T11:46:33
Número de serie del CSD del SAT	**Fecha y hora de emisión**
00001000000705928441	2025-06-10T11:47:02

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA

RFC: DMT0911105L5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 20020, 2025-06-10T11:47:02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Obj Impuesto	Valor unitario	Impuestos	Importe
3101002640	43211700	35	H87	Mouse Optico Genius DX-101, Alambrico, 1000DPI, 3 botones, USB, Negro	02	$64.66	$362.07	$2,262.93

Forma de pago	03 - Transferencia
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Importe con letra	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Subtotal	$2,262.93
Impuestos	$362.07
Total	$2,625.00

Sello digital del emisor

FNY0RAkBMDBhKFXf30bGADSDtmk4XBd1R+oBxtMJIpYxSvp1ZDNccYz7Lhtoj7N3iQv47BZIwy5sSwWz4MM2qLwro6RwxconcbGAl7q/1IYj+9k7neEaL6P0MjfNZShOV69NEfR86mBr6lvCJ/Rr1y6lhlvC4DvMZxk3yLUySNUhLyDNj+hvt8ku4FlfluqGXuQmEhZfZEmksj8KZiN5qD/YNRVuwNC5qrY53HsfAqMPw0ZJ2REfwr2Ix67N4VdQv9C2FGMvrQLggcc6ya4GT0hfTtXYzEGaLVtaJdV6eEGpaZy23uLo6BBaLevM3tSa8xsXKxr1NtX0Lxek2UIjAw==

Sello digital del SAT

UI9g+ib2PAB6xduwKsk0DVQzNjctPCYCnR0N0lsyTSjBxfdnWY5+Z4YSrfWAy2GpKCvGNRMQzCq9I/xgENE2969VTuGf2I2Ow5T8lNdhUVLhuDKuldnWOXSRPiLkrf/1zmAJkjhWzmGU8oqR5VOBYkqVbGUq89U1usB0AeriTRIOUJLRcMrWOX3hL8I9jArHcAv4udpe2XMkbd99K9C5nmhn2dGVl//pwGB3+vbKDiM0ECrCe1W3H4oyGZtcmRCjes8NLv85h5QDMAMz8laEiH57djA2wtX+nUrHcfNWbsyQdCdKyEZ2f9HNYUXobDSFeIpN47NnOo7VP+pZpvpWYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA82AEC2-CE88-46CC-A763-EA7337B23053|2025-06-10T11:46:33|PPD101129EA3|FNY0RAkBMDBhKFXf30bGADSDtmk4XBd1R+oBxtMJIpYxSvp1ZDNccYz7Lhtoj7N3iQv47BZIwy5sSwWz4MM2qLwro6RwxconcbGAl7q/1IYj+9k7neEaL6P0MjfNZShOV69NEfR86mBr6lvCJ/Rr1y6lhlvC4DvMZxk3yLUySNUhLyDNj+hvt8ku4FlfluqGXuQmEhZfZEmksj8KZiN5qD/YNRVuwNC5qrY53HsfAqMPw0ZJ2REfwr2Ix67N4VdQv9C2FGMvrQLggcc6ya4GT0hfTtXYzEGaLVtaJdV6eEGpaZy23uLo6BBaLevM3tSa8xsXKxr1NtX0Lxek2UIjAw==|00001000000705928441|pvpWYg==||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Mauro Mtz. Oropeza siendo mi puesto Director de Carrera he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 287
Fecha 18/06/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
10 JUN. 2025
RECIBIDO
ALMACÉN

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
DMT0911105L5	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CA82AEC2-CE88-46CC-A763-EA7337B23053	2025-06-10T11:47:02	2025-06-10T11:46:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$2,625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir