P- 417

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC- ~~384~~ 404
~~384~~ 403

1.Área Requirente:	Departamento de Infraestructura Informática	2.Fecha Emisión	21/05/2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	51101	417
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	30		MODELO: LK-04 MARCA: ALBAR DISEÑO: * Estructura Estibable. * En tubular ovalado de 15×30 cal. 18 en patas. * Soporte de respaldo en cal. 20 tubo redondo de 7/8". * Terminado en pintura epóxica texturizada. * Con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18. * Tapones de polietileno en terminales para evitar ralladuras a pisos. * Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz. Adecuación

21101

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
03 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$31,320.

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Se requieren las 30 sillas para la rehabiltación del Laboratorio 2 del Edificio Inteligente, donde se colocaran las 30 laptops que dono la empresa Softeck

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Raul A. Alfaro Rodriguez Encargado de DII Nombre y Puesto	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano Directora de Administración y Finanzas Nombre y Puesto	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 Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Firma Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

Martha

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	417
		Fecha:	28/05/2025
Área:	DIRCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INFRAES. E INFORMÁTICA)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	ING. RAÚL A. ALFARO RODRÍGUEZ
Dirección:	RIO GRANDE NO. 559	**Colonia:**	EL VERGEL 1RA SECCIÓN
Estado:	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-576-74-54	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	417

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	30	PZAS	SILLAS MODELO LK-04, MARCA ALBAR	775.86		23,275.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
03 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	23,275.86
Nota de Crédito		
IVA	$	3,724.14
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	27,000.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES

RIO GRANDE 559
El Vergel 1ra. Sección
C.P.: 45595
Tlaquepaque Jalisco México
TEL. 3336064057;3331245095
EDM130408LF5
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA ELECTRONICA

FOLIO:	E 4963
FECHA:	20/06/2025 12:26:27
FOLIO FISCAL:	6A85C585-2E74-4A35-9F52-947E5044FA06
FECHA CERTIFICADO	2025-06-20T12:26:35
Lugar de expedición:	45595

FACTURADO A A0045
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

BLVD JUAN PABLO II 1302
Ex Hacienda La Cantera
Aguascalientes Aguascalientes 20200
Uso CFDI: I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
R.F.C.: UTA9108114C9
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO:PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES: 0DIA(S)
AGENTE: (Ninguno)
VENCE: 2025-06-20
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Datos del Poducto o Servicio	CANT.	PRECIO U.	%	I.V.A	Importe
SILLAS MODELO LK-04, MARCA ALBAR Clave SAT 56101500 - Unidad PIEZA-H87	30	$775.87	16.00 %	$3,724.18	$23,276.10

IMPORTE CON LETRA: veintisiete mil Pesos 28/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 03 JUL. 2025 CONTABILIDAD

SUB-TOTAL: $23,276.10
I.V.A: $3.724.18
Total: **$27,000.28**

Documento Origen
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Total de Piezas: 30.000000
OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA 417

Numero de Serie del Certificado del Sello Digital 00001000000507865384

CADENA ORIGINAL
||1.1|6A85C585-2E74-4A35-9F52-947E5044FA06|2025-06-20T12:26:35|MAS0810247C0|Jk/DtOf5Svtsd46bkwKNkqlP+3ty ScwTpS5eC0awHb03dB8Z87LND4Ttu09RZKFpqul0RI85q5tjrb76DPpmWDhnegguFoqTmi5Qyf2iltCMadfQXrDHaVG0obrtBz8/WIST 2DDntX4un5n+++2FLZLiTWAHUVPd7IB7RTHa41SEoBZWes2+7ewenxiMF3IXljfYNSdv37zbbY1Kdcf0EsPYqMKvi2WRzFgW6y5fKefa jJB62UAuTxP/0c588O5HFdx4ZK/WyT9X+v6cyt5ZmteWGfIPfHt30Xkh8OwCIY8OHLm6S87kk0Qo2PQRrwx7FGOuENEP5gO3UmoEi+vu

Sello digital del CFDI
Jk/DtOf5Svtsd46bkwKNkqlP+3tyScwTpS5eC0awHb03dB8Z87LND4Ttu09RZKFpqul0RI85q5tjrb76DPpmWDh negguFoqTmi5Qyf2iltCMadfQXrDHaVG0obrtBz8/WIST2DDntX4un5n+++2FLZLiTWAHUVPd7IB7RTHa41SEoB ZWes2+7ewenxiMF3IXljfYNSdv37zbbY1Kdcf0EsPYqMKvi2WRzFgW6y5fKefajJB62UAuTxP/0c588O5HFdx4Z K/WyT9X+v6cyt5ZmteWGfIPfHt30Xkh8OwCIY8OHLm6S87kk0Qo2PQRrwx7FGOuENEP5gO3UmoEi+vu4w==

Sello del SAT
ZNUeygrInf9RGUIvpT25hj/bosEESHE4ulOWeIX/abaGBdDrzPAJL0nfq4Yj87StGp9 +wJG65rvMvmP/xwDBuR44XQ1EdNP97FTnBLEztz//nMhW+r9SHJ47CN2pCqNqW4x7Db amx7t5uItsOLUdwokMMBIS7182rTcFb7k06kxo5ti8cCKuFHm2kRlziQhHWVk/F6Q0H qC5QuhR/IyndCY6cmuLKz3mcSQCJ++n9KZjU9TCVwQNxX9rWqv6ZjnUnwL5sAPoAWqj 4Mgqcm2374g6MFMTWiaC2vbLPNct8ahnYCQvI4juoOrD1Upb4NVf7Y4e6pAcyz91NaC kvkjSgQ==

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR SU PAGO (DEPOSITO/TRANSFERENCIA)
NUMERO DE CUENTA BANORTE 1307650749 CLABE INTERBANCARIA 072320013076507494

IMPORTANTE

ESTA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA AL ESTAR EN FIRME EN NUESTRO BANCO Y ENVIAR COMPROBANTE AL CORREO contabilidad@ergonomiaenmuebles.com.mx FACTURA 4963

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA AL DIA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA UN CARGO ADICIONAL DEL 5% SOBRE EL TOTAL DE ESTA FACTURA

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES en esta ciudad deZAPOPAN el Junio 20 2025 la cantidad de 27000.28 (veintisiete mil Pesos 28/100 M.N.).

Valor de la(s) mercancía(s) que he (mos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Esté pagare es mercantil y está regido por la ley de Títulos y Operaciones de Crédito es su Articulo 173 parte final y Artículos correlativos.

Las partes se someterán a los jueces y tribunales de la ciudad de ZAPOPAN, JALISCO, Renunciando al fuero de cualquier otro domicilio presente. Si este pagare no es liquidado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual en base al artículo 193 del código de comercio. Se cobrara el 20% sobre el importe del cheque devuelto.

Versión del comprobante: 4.0

Firma de Conformidad

Hoja 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 20 JUN. 2025 ALMACÉN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
25/06/2025
BIEN CONTROLABLE

Yo Raul A. Alcazo Rdz siendo mi puesto Encargado DTI; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 417
Fecha 20/06/25 Firma

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
EDM130408LF5	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
6A85C585-2E74-4A35-9F52-947E5044FA06	2025-06-20T12:26:27	2025-06-20T12:26:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$27,000.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir