P-713

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC - 967
964

1.Área Requirente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.Fecha Emisión	22-jul-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	21701	713
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	20	LTR	THINNER STD $28.350 TOTAL $567.00
2	1	PZS	RESPIRADOR MEDIA CARA ECO $305.92 TOTAL $305.92
3	2	PZS	CARTUCHO 6003 3M 3M $141.29 TOTAL $282.58
4	2	PZS	PREFILMASCARILLA 6200 $46.31 TOTAL $92.62
5	2	PZS	RETEN MASCARILLA 6200 $ 55.18 TOTAL $110.36
6	5	PZS	ESTOPA DE ALGODÓN 1KG $ 43.62 TOTAL $ 218.00
7	3	GAL	PINTURA ESMALTE BRIL $672.24 TOTAL $ 2,016.00
8	2	PZS	OVEROL PARA PINTOR $127.83 TOTAL $255.66
			TOTAL $ 4,464.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

MATERIALES PARA PRÁCTICAS DE CORTE Y SOLDADURA CON LOS ALUMNOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	P.A. 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	713
	Fecha:	30/07/2025	
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. INDUSTRIAL)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	FERRECAS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	MC. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA
Dirección:	BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2	**Colonia:**	LOS NEGRITOS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-433-48-55	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	713

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	20	LTS	THINNER STD	28.35		567.00
2	1	PZA	RESPIRADOR MEDIA CARA ECO	305.92		305.92
3	2	PZAS	CARTUCHO 6003 3M 3M	141.29		282.58
4	2	PZAS	PREFIL MASCARILLA 6200	46.31		92.62
5	2	PZAS	RETEN MASCARILLA 6200	55.18		110.36
6	5	PZAS	ESTOPA DE ALGODÓN 1KG	43.62		218.10
7	3	GALONES	PINTURA ESMALTE BRIL	672.24		2016.72
8	2	PZAS	OVEROL PAR PINTOR	127.83		255.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 3,848.96
Nota de Crédito	
IVA	$ 615.85
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 4,464.81

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FERRECAS INDUSTRIAL

FERRECAS

BLVD. SIGLO XXI PONIENTE KM 1.2 LOS NEGRITOS
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20310 RFC: FCA030910P45
TEL: 4491492300 **T1, A4,**
601

RUTA: ISUR
EMB04
PAGINA: 1 DE 1
OV : PC00139092

FACTURA
FC00092948
CREDITO
30 DIAS

2025-08-06T13:02:39

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

SALIDA : 1 ALMACEN : 01 VENDEDOR : 06

CLAVE: 2731 **2731** **SERIE CERTIFICADO**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200
AGUASCALIENTES
R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 910 50 00 20200

DIRECCION DE ENTREGA:

00001000000717727530

SERIE CERT. DEL SAT
00001000000714855070
FECHA DE TIMBRADO
2025-08-06T13:07:52

Uso de CFDI :(G03) GASTOS EN GENERAL.
Metodo de Pago: (PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Forma de Pago : (99) POR DEFINIR

425C78DA-B3E4-4DBF-9016-DE63978F1B77
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
20	LTR	**TH20**	**31211800**	20LTSSTD	THINNER STD. X LITRO, (ENVASADO MULTIPLO DE 20 LITROS)	28.35	567.00
2	H87	**S6003**	**46182000**	DA9092	CARTUCHO 6003 3M	141.29	282.58
2	H87	**5N11**	**46182000**	DA9092	PREFILTRO MASCARILLA 6200 70070614477	46.31	92.62
2	H87	**S501**	**46182000**	DA9092	RETEN MASCARILLA 6200 70070190734	55.18	110.36
5	H87	**144182**	**11162100**	5-ESTOPAS	ESTOPA DE ALGODON 1 KG	43.62	218.10
3	A76	**004541**	**31211500**	3-FAST	PINTURA ESMALTE BRIL FAST 10 ANOS ALUMINIO 4 LT EB62040	672.24	2,016.72
2	H87	**OVE00**	**31162800**	DA9092	OVEROL PARA PINTOR (TRAJE TYVEK TALLA XL)	127.83	255.66
1	H87	**S6200**	**46182000**	DA9092	RESPIRADOR MEDIA CARA ECO 70070315547	305.92	305.92
1	H87	**137386**	**46181500**	DA9092	GUANTE DE CARNAZA LARGO	105.60	105.60

RECIBE NOMBRE:_____ FECHA:_____

CANTIDAD CON LETRA:
(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 MN)

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1

IMPORTE:	4,031.04
DESCUENTO:	76.48
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	3,954.56
IVA:	632.75
TOTAL:	4,587.31

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%

Notas:

OC : 713
00

HgIAYp+3A3Nxjv07pDjQY8Vke+cnlsdtRA+
4FRCHNhUwJ64fh3D2oVnfhKKaAuBDz7P1mw6bZQABK9oml8jcl41ffGGkvwLOv9vXiTzJJu2
+bgG/yGNagPjptiWAibq6Q2d62dL+PK7OsdJZAqPkfvUsvu9XF6FUE/khCYQxxpT4e/jfiJq7hCZ0K2SmtzcFTI0uPQEm8FQ4AE
s0OSiRgWzep/DJ9T40iYJRC/xjkt+/hjEVknPgiPc5gT4movf1tJIALgy/qaj7d7mOJYSEEni+KXhVRIFJrb7zoz2QRLVkJVo5tmNU
gQQ0bOI7A0D8kq4uMKxpIg33KHX7eTU5w==

SELLO DEL SAT:

JmX56WbXBRZnSjCb+bvKyfbICTmwvIDhRLI6vM0GaFqIO2ZV5jDSb7my0xlCZqYP4vCWQRXII83cYjt70EbdlVizs/5wDUmhv
hdJ74w6qtG49EY4QCTLAfeskSOkJ1BH5DbOSIZEZIYtgjixTUKt2UXW9ZZhcg74RjKnB59WSFnlmg+g8URqCLY7SYHyhI7aF
kopUXcZxfPtEm++m5fY1W7q/2UhSzP7p4hm9XNFptQsCS1pTMDlsJ795tijveXCsJ9kBBDUSLym4B/G7oheFv7gzQnt1GSKK
14BwcwH5djfIXIA/KI3JNnWndwltaVLeJerGyf0cKGTDo76yA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|425C78DA-B3E4-4DBF-9016-DE63978F1B77|2025-08-06T13:07:52|HgIAYp+3A3Nxjv07pDjQY8Vke+cnlsdtRA+4FRCHNhUwJ64fh3D2oVnfhKKaAuBDz7P1mw8bZQABK9oml8jcl41ffGGkvwLOv9vXiTzJJu2+bgG/yGNagPjptiWAibq6Q2d62dL+PK7OsdJZAqPkfvUsvu9XF6FUE/khCYQxxpT4e/jfiJq7hCZ0K2SmtzcFTI0uPQEm8FQ4AEs0OSiRgWzep/DJ9T40iYJRC/xjkt+/hjEVknPgiPc5gT4movf1tJIALgy/qaj7d7mOJYSEEni+KXhVRIFJrb7zoz2QRLVkJVo5tmNUgQQ0bOI7A0D8kq4uMKxpIg33KHX7eTU5w==|00001000000714855070||

PAGARE
AGUASCALIENTES, AGS., 8 DE 8 DE 2025 BUENO POR $ 4587.31
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRECAS INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS., EL DIA 06/08/2025 LA CANTIDAD DE $ 4587.31 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 MN), VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARE(MOS) ADEMAS TODA CLASE DE GASTOS DE COBRO E INTERESES A RAZON DEL 8% MENSUAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. PARA LO CUAL AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA.
LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACION DEL MISMO.

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DOMICILIO: BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 LA CANTERA CP 20200 AGUASCALIENTES,
FC00092948

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Mauro Hfz. Orozco
Puesto Director de carrera
he recibido a entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 713
Fecha 11/12/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
12 AGO. 2025
RECIBIDO
ALMACÉN SR