P-981

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-797
794

1.Área Requirente:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2.Fecha Emisión	29.SEPTIEMBRE.2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	29401	981
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PIEZA	CARGADOR DELL ORIGINAL AC ADAPTER, 19.5V, 2.31A, TIP 4.5*3.0, 45W// ORIGINAL
2	1	PIEZA	CABLE HDMI 2.1 CERTIFICADO DE ULTRA ALTA VELOCIDAD $399.01

COSTO $ 1,489.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
22 OCT. 2025
3:10pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

PARA INSTALAR EQUIPO (PANTALLA Y LAPTOP) EN LA SALA DE JUNTAS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	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	981
		Fecha:	07/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	**No. Depto:** 4708H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ALRA TECK, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	MTRA. ROCIO DE SANTOS VELASCO
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:**	981

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZAS	CABLE HDMI DE 2.1, 8K, 5M	343.97		343.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 22 OCT. 2025 3:10 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Forma de Pago

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

Subtotal	$	343.97
Nota de Crédito		
IVA	$	55.04
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	399.01

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	10769	00001000000713839044	A4629B32-DFD6-4C1E-82F3-53287742EEFD

No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400018	UTA9108114C9	10710		MIGUEL

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	20240 2025/10/03 12:33:24

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
39121435	299-505	1.00	H87	-CABLE HDMI 2.1 8K 5m CERTIFICADO	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	

Yo Paola de Santos Velasco puesto Dir. de Planeación y Evaluación entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 981
Fecha 09. oct. 25 firma

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
343.97	0.00	343.97	55.04	0.00	399.01

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 02/11/2025 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

gafMMLBsZpviTngcEjd39Qs6U/mHA0rzcH8T1ZD6g0fSxSpsCAIQKWygGSk9EVKlxctlcyVie1fRSjfWjLwlA0Ezkmp+S6SQsDxCmRzFRnEtiGba3LDFQmNVgt
rPHsZncc7TYIPXzHVc1BSrTfWKADcIKiVgIH7m4Y3rRHcjcngJ+okdxuCq4j2wxb9o8y0+qsQDr/3vyCRoP3CxTkB4GXioH53Mgma3MQsMrQaUtdoCS+GLt8B
v7nwSFRaFSmkEOzOzcTgoITg+nNgiADWFMSG+JSgiueyFlvPCXZGEWxvzVcNftPK1z54KaVmexHL+j9DJTcFIShU1Ms3pm+3SBA==

SELLO DIGITAL SAT

ag/zMVUmhx5jMvwpM9MA1QPBY4FDWEI3TQR1kRCGJV4LGcweFY5wbNDi3I+i+qz6sKdoIPrGI329HI/CjOIFI9Z/O4VmCwOT1iU61urTwsETQ+EX6jtcus+1
2LOOM6utq/MPX4XdL4VsgN7QW5U0zUc9ymxa0KXk7a2f/SZDrOhNsG+HmCPcGFmxNuwCMZKzGgzvnX9Wb1SX3OkNcyS8IF6lgpJBeJ/RUfzm5+uJddzj
Xt8VSc6cYn2rD+2MxJL5jFDfAcWhR/NEnpvKYUqxUCMY3t0QG+s7j1Z4E/gUnoxXbrbja7a+s5YPiLH4VjtbXc8+hx4n0P5vEg2qdqXRig==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|A4629B32-DFD6-4C1E-82F3-53287742EEFD|2025-10-03T12:33:26|DET080304395|gafMMLBsZpviTngcEjd39Qs6U/mHA0rzcH8T1ZD6g0fSxSpsCAIQ
KWygGSk9EVKlxctlcyVie1fRSjfWjLwlA0Ezkmp+S6SQsDxCmRzFRnEtiGba3LDFQmNVgtrPHsZncc7TYIPXzHVc1BSrTfWKADcIKiVgIH7m4Y3rRHcjcngJ+o
kdxuCq4j2wxb9o8y0+qsQDr/3vyCRoP3CxTkB4GXioH53Mgma3MQsMrQaUtdoCS+GLt8Bv7nwSFRaFSmkEOzOzcTgoITg+nNgiADWFMSG+JSgiueyFlvPC
XZGEWxvzVcNftPK1z54KaVmexHL+j9DJTcFIShU1Ms3pm+3SBA==|00001000000705359682||

Fecha y hora de certificación 2025/10/03 12:33:26

22 OCT 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez
3:10pm

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**
A4629B32-DFD6-4C1E-82F3-53287742EEFD	2025-10-03T12:33:24	2025-10-03T12:33:26	DET080304395
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$399.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

P- 981

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-848
845

1.Área Requirente:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2.Fecha Emisión	29.SEPTIEMBRE.2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	29401	981
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PIEZA	CARGADOR DELL ORIGINAL AC ADAPTER, 19.5V, 2.31A, TIP 4.5*3.0, 45W// ORIGINAL $1,090.12
2	1	PIEZA	CABLE HDMI 2.1 CERTIFICADO DE ULTRA ALTA VELOCIDAD

COSTO $ 1,489.13

Adecuación

21501 = 53,821.98

29401 + 2,000.-

39201 + 42,000.-

Póliza 2519

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
31 OCT. 2025
1:30 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

PARA INSTALAR EQUIPO (PANTALLA Y LAPTOP) EN LA SALA DE JUNTAS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

13.Área Requirente	14.Apruebe titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Mtra. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	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	981
		Fecha:	07/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	**No. Depto:** 4708H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ DUEÑAS	**Funcionario:**	MTRA. ROCIO DE SANTOS VELASCO
Dirección:	VASCO DE GAMA NO. 132-A	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-463-54-11	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	981

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	DELL ORIGINAL AC ADAPTER, 19.5V, 2.31A, TIP 4.5*3.0, 45W, ORIGINAL	950.00		950.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
31 OCT. 2025
1:30 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Minam Medina Pérez

Forma de Pago

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

Subtotal	$	950.00
Nota de Crédito		
IVA	$	152.00
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 1.25%	-$	11.88
Total	$	1,090.12

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	GODC760509343	**Folio fiscal:**	C7050AD4-7C0B-4A0C-8BD6-798DA3EFB284
Nombre emisor:	CARLOS ALBERTO GONZALEZ DUEÑAS	**No. de serie del CSD:**	00001000000719373945
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2025-10-13 15:42:11
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
81141800		1.00	E48	Unidad de servicio	950	950.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	DELL ORIGINAL AC ADAPTER 19.5v 2.31 a tip 4.5*3.0 45 w original

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	950.000000	Tasa	16.00%	152.000000
ISR	Retención	950.000000	Tasa	1.25%	11.875000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Por definir
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido

Subtotal			$ 950.00
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 152.00
Impuestos retenidos	ISR		$ 11.88
Total			**$ 1,090.12**

Sello digital del CFDI:

Kr5F1jXP5yuCCYJCOrhrkRWD6rc7UdUzLJuWP78kQNNwDfWKYRsNkrXbwhRI1B23Ra/6+NgYVqiMaBYOzDRwFRzkDNkWj5gumWUXqyFMwFcCqk4axlUx7UE4QZxJwdKA7r3MxYnvSjSXXTk+cMlaKsyZVKUcFj17MAoqUZc5kpObrf91cGMYik7zoV09X5yoX+08dC85lqCPlpLAbfKiLEuU0M8tknRZYKwHVlBE7GNK0AEmCnRcxaXfr5FuaQqf9kildz4rYud55mXPsPLdGiS0cLS71F/daW/Jbv+m2JoXZMSlY51OSo5Dmny35fC1cgecd/aKnM4CXQz6SUrLPg==

Sello digital del SAT:

QaffPlqUPGoOG6k4wiNT2leMdlh2Sl7l2mWcTYG2vf49GUVdj7XyWJ0oIg/lxEnCnxUROeYNyVGz1U2Vz4jcC29/4dGZzdv5kTUEc8rPOT4FHisXVknxoRCIPdlV54DhvbsepgUPAyTK8J5E4Sa9U21fZN4R1Jii1Hz34g9m132Q88HJRKWdgNZ3QbAludgmKYYoK+Yr1ZFYKMnJaPVeyBGIfh0iycbNN0RtFXYFVgz7Nv3Ut1RCclVZ1cdq9Z9USVoB1Rz9Ck1WiQ8fkvrMxc6cMYd366cRCVuurXNnG6MbEljMj4yDR1AeMcNc/Q5CeU79umIvNwlcHARJeaBb8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7050AD4-7C0B-4A0C-8BD6-798DA3EFB284|2025-10-13T15:43:06|SAT970701NN3|Kr5F1jXP5yuCCYJCOrhrkRWD6rc7UdUzLJuWP78kQNNwDfWKYRsNkrXbwhRI1B23Ra/6+NgYVqiMaBYOzDRwFRzkDNkWj5gumWUXqyFMwFcCqk4axlUx7UE4QZxJwdKA7r3MxYnvSjSXXTk+cMlaKsyZVKUcFj17MAoqUZc5kpObrf91cGMYik7zoV09X5yoX+08dC85lqCPlpLAbfKiLEuU0M8tknRZYKwHVlBE7GNK0AEmCnRcxaXfr5FuaQqf9kildz4rYud55mXPsPLdGiS0cLS71F/daW/Jbv+m2JoXZMSlY51OSo5Dmny35fC1cgecd/aKnM4CXQz6SUrLPg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2025-10-13 15:43:06
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
31 OCT. 2025
1:30 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Yo Rocío de Santos Velasco
puesto Dir. de Planeación y Evaluación
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 981
Fecha 30.Oct.25 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GODC760509343	CARLOS ALBERTO GONZALEZ DUEÑAS	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
C7050AD4-7C0B-4A0C-8BD6-798DA3EFB284	2025-10-13T15:42:11	2025-10-13T15:43:06	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,090.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir