



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

r: 297

|  |             |  |   |   |                                       |                               |
|--|-------------|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Área Requiriente:                                 |             |  | RECTORÍA  |   | 2. Fecha Emisión                      | 23-feb-23                     |
|  |             |  |   |   | 3. COG                                | 4. Folio Adquisiciones        |
| 5. Unidad Ejecutora:                                 |             |  | RECTORÍA  |   | 22101                                 | 130                           |
|  |             |  |   |   | 6. Clave Presupuestal                 |                               |
| 7. Partida   | 8. Cantidad | 9. Unidad  | 10. Descripción                                   |   |                                       |                               |
| 1  | 1           | SERVICIO   | DESAYUNO P/40 PERSONAS (25-FEB)                   |   |                                       |                               |
|  |             |  | 14755.20  |   |                                       |                               |
| 11. Justificación:                                   |             |  |   | 12. Fuente de Financiamiento:   |                                       | 14                            |
| PRESENTACIÓN DE LIBRO: AGS DATA CONSULT              |             |  |   |   |                                       |                               |
| 13. Área Requiriente                                 |             | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora           |   | 15. Validación y Alineación Programática                                  |                                       | 16. Autorizaciones Especiales |
| <br>Firma  |             | <br>Firma  |   | <br>Firma   |                                       | <br>Firma                     |
| Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría |             | Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría |   | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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                     |                               |
| <br>Firma  |             |  | <br>Firma   |   | <br>Firma                             |                               |
| Lic. Ruth de Lira Mora                               |             |  | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano            |   | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa |                               |





RFC emisor: TOGE9501035E0  
 Nombre emisor: EDWIN RAMÓN TORRES GUTIÉRREZ  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B34F-00EF-4DB3-946B-2077AA94970C  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20150 2023-03-01 13:03:22  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 80141607                        |  | 1        | E48             |        | 12720.00       | 12720.00 |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE: MOBILIARIO, LOZA, CRISTALERÍA, DECORACIÓN Y DESAYUNOS PARA 40 PERSONAS. |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado | 12720.00  | Tasa             | 16.0000%              | 2035.20 |

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

Subtotal \$ 12,720.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,035.20  
 Total \$ 14,755.20

**Sello digital del CFDI:**

bLy7Cf06cbG0JWNrpiycTQ7+k9RnhTaGf1BZ1IB1gAjCI8miMxyaXq2A2HhZAJj6sSrj/ArELpkIPkZF7NtnDxwTzfo7B6DSCTEYnAMV79ETUFreGVdiRraCwxcq6ujnfQjTpOcUYdK0QLObuQ+Xo3jP3ua86CmJHmKxpAKJLoWnE51MfnvQmNVM2gD89veBPAztiPrpvIP5k9T18xXIS4wg30RP2NwmFufjGCpg+6BNpa3qYSK6jA3JCVaUqndIP74B7Nf4Bmv7rAhRwkgwKf7LnXSp7NO DL5srgIKg5MjZ+TMHfQsNkLZZK4D2sLg9LoPwmL+siX0cCvox4A==

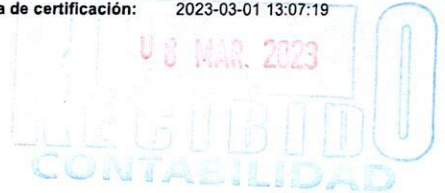
**Sello digital del SAT:**

Ei679A7y1Us8+ILbnUS402iR556z5Lae8wo0Q3L6v8clYGNHHyvHiBvPZiFIY8W9uQwSMQWm3I33GRSmtBdSbhksM07V8oDLPIUv1CI8CQpETCVjhcDoMZ/feXTKO69+d61YnaeCZMJNV W/szABExZKRXXVo+gmmA8WkGPuDAceh5e3whVf8+b6y/EEL2E+G3uEFEO3czvsBID8XMPw2BMCJQgHwerPNCPUzrEdJiHw7HX9iQnV6VxpWl4qeYWejul7Xj7DiK+KolwxSGlsg0hceL mjbfb6OYag2s6lzmhNfypf6WfiELW7zLvlUuPTfvLpMv24GSyqawsWqS03g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1B34F-00EF-4DB3-946B-2077AA94970C|2023-03-01T13:07:19|SAT970701NN3|bLy7Cf06cbG0JWNrpiycTQ7+k9RnhTaGf1BZ1IB1gAjCI8miMxyaXq2A2HhZAJj6sSrj/ArELpkIPkZF7NtnDxwTzfo7B6DSCTEYnAMV79ETUFreGVdiRraCwxcq6ujnfQjTpOcUYdK0QLObuQ+Xo3jP3ua86CmJHmKxpAKJLoWnE51MfnvQmNVM2gD89veBPAztiPrpvIP5k9T18xXIS4wg30RP2NwmFufjGCpg+6BNpa3qYSK6jA3JCVaUqndIP74B7Nf4Bmv7rAhRwkgwKf7LnXSp7NODL5srgIKg5MjZ+TMHfQsNkLZZK4D2sLg9LoPwmL+siX0cCvox4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-01 13:07:19  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Mareida Lozoya siendo mi puesto Sec. de Recepción he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 130  
 Fecha 3. Mar. 23 Firma