



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-31

P: 1839/6461

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	23-1-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37501	28
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	<p>Avión y hospedaje 3-4 ene, México-Ags</p> <p>DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA</p> <p>\$6,249.00</p>

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
--------------------	-------------------------------	---

Reunión de trabajo

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Mariela Nohemi Lozoya Ramos / Secretaria de Rectoría	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova / 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	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nasydely Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01

Revisión: D

Fecha de Actualización: 15/12/2022



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

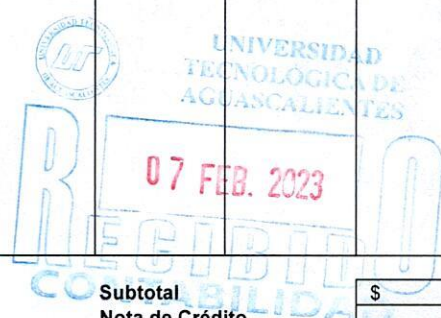
Orden De Compra

Folio 28

Fecha: 04/01/2023

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: JORGE LUIS REYES GONZÁLEZ	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección: IGNACIO T. CHÁVEZ NO. 406-A	Colonia: LA FUENTE	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-994-12-11	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 28	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE CON HOSPEDAJE DEL 03 AL 04 DE ENERO (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA)	1,568.96		1568.96
2	1	SERV	MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON AEROMÉXICO	3,039.66		3039.66
3	1	SERV	TUA	868.52		868.52



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,477.14
Nota de Crédito	
IVA	\$ 771.86
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 6,249.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: REGJ681213357
 Nombre emisor: JORGE LUIS REYES GONZALEZ
 Folio: 321
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FA9A1CE3-9669-4F53-B4B5-9411D6953133
 No. de serie del CSD: 00001000000506260863
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20239 2023-01-04 13:50:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90121600		1	E48		1568.96	1568.96				
Descripción	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE CON HOSPEDAJE DEL 03 AL 04 DE ENERO EN EL HOTEL FIESTA INN AEROPUERTO CD DE MÉXICO PASAJERO JESÚS ARMANDO LOPEZV ELARDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1568.96	Tasa	16.0000%	251.03
90121600		1	E48		3039.66	3039.66				
Descripción	SERVICIO DE DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON AEROMEXICO BOLETO No. 1391811214297 PASAJERO JESUS ARMAND O LOPEZ VELARDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3039.66	Tasa	16.0000%	486.35
90121600		1	E48		653.00	653.00				
Descripción	TUA									
90121600		1	E48		215.52	215.52				
Descripción	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 5,477.14
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 771.86
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 6,249.00

Sello digital del CFDI:

IGX5ePQTmqtWFmiUFwuWzcJAQgNJ3AoDtBkwxX5ZZHddKuXNqTm9Efg/MT/07kDw/feHlgVf4D+JrfntbtqSsB1kJKoLD+qKojKJ+ra+gUHVrW9wUKaFNsmD2OEyNUuerR/fOnSk3Zv84Js6vrDkS8CV2h6BRYWwrvKPGWvdYmF2GHZGFxV51xHuOxTn9NnOXNXHr4UISvJvGiZ9OifJxvTEYCF7123nvDAAAyvcNSkL7oPpUlltPc6tugR+/XeSneyONZ1JRgvu8Vw7po5FKgp5n4TxiQD0j1mMoMQycNHgY2dCCuSPBPGqPqnlb195tfrUu/MjN9FoLR+pDYg==

Sello digital del SAT:

fbdoZ8Qi25JuArvEx4WsmcawZ6ea8VPUWTINMROjCvBT0s9hPz+daegVZuCPm9OIMqsnGj8S+Y9qksxWOna2vn6hKAUPZudCkhwFvG3zPisN7nvFK3aLLutnXOd7HeKhO38QhTvOldyfSq4PuKzTTWyXb9yd7c2fVYP8HAuuv09cx3hnEl3qb0BKcwtjZMcyZijHGrZ4NAopp80DzMOUveQXriRnUtNn3DuUreqlgrpxda/39rtN/LAcRbcK2i1zEDyJnH+AHPNau3G02GE09OBxNqMzUNsn4yA+5D3OEXLIRvYx9yqr46V28R71DT5OPa2FgAeUH6ixdh73kdNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA9A1CE3-9669-4F53-B4B5-9411D6953133|2023-01-04T14:01:56|SAT970701NN3||GX5ePQTmqtWFmiUFwuWzcJAQgNJ3AoDtBkwxX5ZZHddKuXNqTm9Efg/MT/07kDw/feHlgVf4D+JrfntbtqSsB1kJKoLD+qKojKJ+ra+gUHVrW9wUKaFNsmD2OEyNUuerR/fOnSk3Zv84Js6vrDkS8CV2h6BRYWwrvKPGWvdYmF2GHZGFxV51xHuOxTn9NnOXNXHr4UISvJvGiZ9OifJxvTEYCF7123nvDAAAyvcNSkL7oPpUlltPc6tugR+/XeSneyONZ1JRgvu8Vw7po5FKgp5n4TxiQD0j1mMoMQycNHgY2dCCuSPBPGqPqnlb195tfrUu/MjN9FoLR+pDYg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-01-04 14:01:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Mariela Lozoya siendo mi
 puesto Sec de Rectoría he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 28
 Fecha 23 Ene 23 Firma