

P-66



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P247 - 249

1. Área Requiriente:	G0102 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN	2. Fecha Emisión	08 DE FEBRERO 2023
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Subdirección de Extensión Univeristaria	38301	63
		6. Clave Presupuestal	

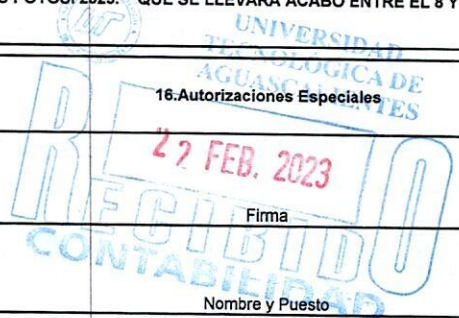
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	60	PAQ.	HABITACIONES 8 DE FEBRERO
2	100	PAQ.	DESAYUNO TIPO BUFFET 9 DE FEBRERO
3	147	PAQ.	COMIDA TIPO BUFFET 10 DE FEBRERO
4	126	PAQ.	DESAYUNO 10 DE FEBRERO
5	373	PAQ.	BOX LONCH 8, 9 Y 10 DE FEBRERO
			TOTAL \$188,170.00 IVA INCLUIDO

30201 \$484,467
 37301 Adecuación \$200,000
 folio 195

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPA EN REGIONAL XXV DE TECNOLÓGICAS SAN LUIS POTOSÍ 2023. QUE SE LLEVARÁ ACABO ENTRE EL 8 Y 10 DE FEBRERO.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
			27 FEB. 2023
LUIS RAÚL CRUZ MALO	Lic. Edgar Cisneros Medina Subdirector de Extensión Universitaria	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
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 Nashyell 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 63

Fecha: 08/02/2023

Área: PRENSA Y DIFUSIÓN	No. Depto: 47-07G	Cta. Contable:
Proveedor: CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	Funcionario: LUIS RAÚL CRUZ MALO	
Dirección: AV. BENITO JUÁREZ S/N	Colonia: ZONA HOTELERA	
Estado: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	País: MÉXICO	
Teléfono: 444-822-18-82	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	63

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE HABITACIONES	\$ 45,378.16		\$ 45,378.16
2	1	SERV	RESTAURANTE	\$ 64,215.52		\$ 64,215.52



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

\$ 109,593.68

Nota de Crédito

IVA

\$ 17,534.99

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

ISH 3%

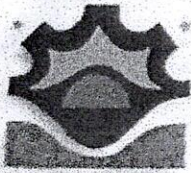
\$ 1,361.34

Total

\$ 128,490.01

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>.
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 8A4491FA-8866-B04E-AFD3-FC3370262B76
 No.de Serie del Cert. del SAT 00001000000502000436
 Fecha y hora de Certificación 02/03/2023 04:37:58p.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 02/03/2023 04:33:35p.m.
 No Certificado 00001000000510912863
 Serie Folio A No.217656

Datos del Cliente

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN: BLVD. JUAN PABLO II, No.1302
COLONIA: FRACC. EX HACIENDA LA CANTERA **C.P.** 20200 **FOLIO INTERNO:**
CIUDAD: AGUASCALIENTES **EDO.** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO
DELEG: **R.F.C.:** UTA9108114C9 **USO CFDI:** G03 Gastos en general.

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90111800	10	90111800 RTA. HABITACION	\$45,378.16	\$45,378.16	0.00	7,260.50	\$52,638.66
1.00	E48	90101501	21	90101501 LA HUERTA RESTAURANT	\$64,215.52	\$64,215.52	0.00	10,274.48	\$74,490.00

Importe con letra :
 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal : \$109,593.68
ISH 3%: \$1,361.34
I.V.A. : \$17,534.98
Total : \$128,490.00
Servicio : 0.00
Gran total : \$128,490.00

Tipo Relacion CFDI Relacionado: .

UUID CFDI Relacionado: .

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Núm.CtaPago: .

Sello digital del CFDI

HegVTcwkVz/z6wLBOEJD/IPDxgVmpWVRzYfCnUaJ3SZv5Tj00c54CJqB3Vgc9FoA3lVW2avVEgp0QMOHM0XJ8tyvOeswHPbuVeF2WHI2XVUP7oQ7fWHzdH
 SKVIEcRFzCzea4n7jyJyVQJRBS529TV7LSC9gNkPEtdCkkqAekP+1lcRmtzzbP0K0xyVhQf0aDvWaxRn4GOC8h1NUp/9EsZeXXB/psExtxWt2eyG5MBfG3uwkwe
 n8CIS8wxSqnqzFtyB4uHv5WVMYy1KKeHj5fUMSI92Pin1CHBts4FoLVtuBWUgzyMIPG2FZYQBzP8xXot5TjGA==

Sello del SAT

CLiUzOzSrl9LtalYJF52wy0j8LMMVFbhfchhI9QKm3JfukisTYdWrApN7Kc+sv2nzqkghdld6IRBVDbtbHsUc1TSIWzhdRPB3LYNmCOmjPmWfCBSwv/YN936PrqTK
 qJh9J7IXyUceaFoVQ5kKe74YzQEZFzR8G8NZJM.JgqqWkxRJSjdfAIH3+tmefQuFhr6y7tAEI+NCQTBInvsznk/Steca57rwTY+jwZ7T1o/bsEQ8DzPldREQBwJz2PKFW+
 YJmG+jfMVu3bu1QpFY3+nNgITMLpEdqYDg5agPSE63rzjmCeilhCK0jFNIYCXeR/a07Xy3/84mEIEcA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.1|8A4491FA-8866-B04E-AFD3-FC3370262B76|2023-03-02T16:38:07|HegVTcwkVz/z6wLBOEJD/IPDxgVmpWVRzYfCnUaJ3SZv5Tj00c54CJqB3Vgc9FoA3lVW2avVEgp0QMOHM0XJ8tyvOeswHPbuVeF2WHI2XVUP7oQ7fWHzdH
 SKVIEcRFzCzea4n7jyJyVQJRBS529TV7LSC9gNkPEtdCkkqAekP+1lcRmtzzbP0K0xyVhQf0aDvWaxRn4GOC8h1NUp/9EsZeXXB/psExtxWt2eyG5MBfG3uwkwen8CIS8wxSqnqzFtyB4uHv5WVMYy1KKeHj5fUMSI92Pin1CHBts4FoLVtuBWUgzyMIP
 G2FZYQBzP8xXot5TjGA==|00001000000502000436||



Yo Luis Raúl Cruz Maiz siendo mi
 puesto COORDINADOR
REPORTES; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 63
 Fecha 7/03/2023 Firma [Signature]

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPRESADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION