



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-89 ✓

Página 271

1. Área Requiriente:	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2. Fecha Emisión	10-feb-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32301	81
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	15	EQUIPOS	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO
			\$ 15,000 -

11. Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: 14

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023, PARA LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ruth de Lira Mora		Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	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

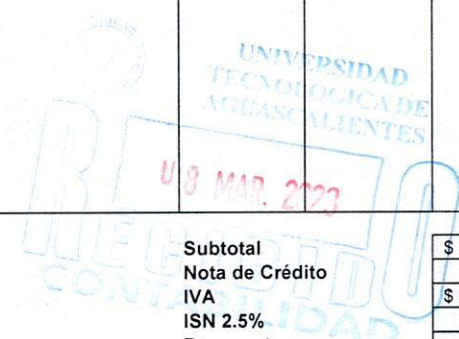
Orden De Compra

Folio 81

Fecha 13/02/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: GUTENGRAF, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. RUTH DE LIRA MORA	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES NORTE NO. 321	Colonia: BOSQUES DEL PRADO SUR	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-912-99-10	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 81	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	5,244.32		5244.32



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,244.32
Nota de Crédito	
IVA	\$ 839.09
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 6,083.41

Ruth de Lira Mora

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lourdes Nashyeli-Martinez Luévano

Lic. Lourdes Nashyeli-Martinez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Pasión por la impresión

GUTENGRAF

AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE 319 BOSQUES DEL PRADO SUR, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO C.P. 20130

GUT170316Q78

Tel: (449)912-9910, (449)912-1783

601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal Zacatecas Blvd. Héroes de Chapultepec N.209A Col.Lomas del Capulín. Zacatecas, Zacatecas. México CP.98050 Tel.(492) 9222111

Matriz Aguascalientes av. Aguascalientes N.321 Col. Bosques del Prado Sur. Aguascalientes, Aguascalientes, México CP 20130 Tel. (449)912-9910

FACTURA

AR-17975

Folio Fiscal:

9FDD8743-29AC-4697-BD54-DB8B13CC10F8

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507450300

Fecha y hora de emisión:

2023-02-15T13:23:00

Fecha y hora de certificación:

2023-02-15T13:38:42

Lugar de Elaboración:

20130

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES **RFC:** UTA9108114C9

Dirección: BLVD. JUAN PABLO II 1302, , EX HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES, Aguascalientes México, C.P. 20200

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago		N° Cliente: 3149 N° Agente: 47 N° Pedido:
Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Forma de Pago: 99 - Por definir	
Crédito: 15 DIAS	Cuenta:	
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
	Clave de Confirmación:	

Cant.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unif.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
1079	E48 -	80161801		RENTA DE EQUIPO	\$0.16	0.00	02 - Si	002- IVA	\$172.64
	Unidad de			Contrato No. 1450			objeto de	TASA	
	servicio			CONSUMO DE ENERO DE 2023			impuesto	16.00%	
				PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				27.62	
Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.	
4,966	Bizhub 284e	A61G011013867	VINCULACION	117,505	118,584	0	1,079 PP BYN		

Importe con Letras: DOSCIENOS PESOS 26/100 M.N.	SUB-TOTAL	172.64
	DESC. 1	\$0.00
	IVA 16.00%	\$27.62
	TOTAL	\$200.26

Para transferencias bancarias
BBVA BANCOMER Cta: 0110619191 CLABE: 012010001106191913
BANORTE Cta: 0475318549 CLABE: 072010004753185490

Yo Fernando Villa siendo mi puesto PTC; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 81

Fecha 17/02/2023 Firma [Firma]

REFERENCIA:
NOTA: P.O.



Sello Digital del CFDI:

12bsKP8uHUI14U1Opct1hOG1w0ITVUqOp2ey2L2nPlyz4N3sm5OfzZ6uktPzrj4AdOUMidIzr8LpgimLbx0QZlZ7C6WZCCsCZdkZIT8AnMxZ3EgXVY/BQq8IOgVETZJgPVRUInkS3sR3D/p3qb/Q/Fj7PnPXN+xs19xrSOIR8SycctQZKdQxZVz08OQksMmOTE9SizL7ahbY9qMTD4DSJcybd1W6nnr7xuR6ph5bBOTFIH7+R/HRm3A4jvaospGzWfZszXNUiVBC7nnHos/wipvpt6hBqNjT7josemhdOxRjtzOWdIL/TWGN3BpTmZuonFFJAOcCOjgpCcg==

Sello Digital del SAT:

lLamQpx6WwYQb6WBfIBYb7kCFSDSgp3nwbuzTz0wOPk3L6vB1KUJegT1BuQoi+XvZ2UfOoanw5ksUA/23p7s/20Vr27P8aQ3SADbxYQHEsIaPqXq97A14+IJX54/qbUfNWos+czvmxz3RtU9QicEDwU0DKI51n+Ty27zvPBkmcSRpcSDJBVraCThvc3T8MFV0A5VlrECnrWIS24fbAV1URo0Bh+KXz4JzarXomYFnmzgueKo90kS8KVK578oHOCB7jpuMq/xxw3h796MXyKsqZ45OgWmDgnlxy1HsTDuSuH31c/EoygmZ0JlFuz/AGkN/OEAaw==

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1j9FDD8743-29AC-4697-BD54-DB8B13CC10F8j2023-02-15T13:38:42jDND070112H92jH2bsKP8uHUI14U1Opct1hOG1w0ITVUqOp2ey2L2nPlyz4N3sm5OfzZ6uktzrj4AdOUMidIzr8LpgimLbx0QZlZ7C6WZCCsCZdkZIT8AnMxZ3EgXVY/BQq8IOgVETZJgPVRUInkS3sR3D/p3qb/Q/Fj7PnPXN+xs19xrSOIR8SycctQZKdQxZVz08OQksMmOTE9SizL7ahbY9qMTD4DSJcybd1W6nnr7xuR6ph5bBOTFIH7+R/HRm3A4jvaospGzWfZszXNUiVBC7nnHos/wipvpt6hBqNjT7josemhdOxRjtzOWdIL/TWGN3BpTmZuonFFJAOcCOjgpCcg==j00001000000506884772j