

P-89 ✓



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Página: 271 P: 408

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	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

Fecha	Folio	81
	13/03/2023	

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.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:	449-912-99-10	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		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 FEBRERO DEL 2023	9,763.68		9763.68

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES	\$	9,763.68
Nota de Crédito		\$	1,562.19
IVA		\$	1,562.19
ISN 2.5%			
Descuentos			
Ret ISR 10%			
Total	RECIBIDO 10 MAR. 2023	\$	11,325.87

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez 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 Capulin. 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-18280

Folio Fiscal:

29991553-0FE4-46AE-A092-FB3E81C0DAAE

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507450300

Fecha y hora de emisión:

2023-03-13T13:39:00

Fecha y hora de certificación:

2023-03-13T13:54:07

Lugar de Elaboración:

20130

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

Cant.	Uni.	Prod Serv.	Código	Concepto	Precio Unit.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
3650	E48 -	80161801		RENTA DE EQUIPO	\$0.16	0.00	02 - SI	002- IVA	\$584.00
	Unidad de servicio			Contrato No. 1442			objeto de impuesto	TASA	
				CONSUMO DE FEBRERO DE 2023				16.00%	
				PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				93.44	
Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.	
3,765	M2040dn/L	VR98635887	A2 TICS	78,213	81,863	0	3,650 PPBYN		

Importe con Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	SUB-TOTAL	584.00
	DESC. 1	\$0.00
	IVA 16.00%	\$93.44
	TOTAL	\$677.44

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

Yo Juan Jose Salcedas A siendo mi puesto Director TICs, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 81

Fecha 13/3/23 Firma

REFERENCIA:

NOTA:

Sello Digital del CFDI:

BDIALFwySyP8FwAjrHsZUKdWesZ92Z9M0kVWHI9BdwyMV73drvUHyJES8FUg4Pn+JjmVBG1QKeA8bqy4KbZ/Wzh9zxAfYgrcRUG1y0RZILMJ0V55WvxNBKhtQxGyQXrQ2BJHaOS3UQlqbkDv19R2B5As5ezeMohBRcoGj0lffSnlgcxe4ats0Vy4st1lgz3aQd7JTU/R3ZXbu4ZUKiGyoyBJVBqgROkxv580JbCmYq4uTIKH6nJLR6mICL+1n9UZ/z3MlCqhdEv5y+9h3JkKnXq0w0JpZ15rxh6STVQDI470JLZIMZJAnVag5cOvGeXGDehGLMkeplW3w==

Sello Digital del SAT:

AWU1kVwhGVfueVENuGXzDblJR7oL2uTWu5s2Bwx46bFWdOx8n7GTY2gsF0TjaksZg5iMyw1gllmCphz1UedFHMcxKUZiHRjgvG2T82Nce99h3yczk2Lo/WMDYnvlF0gY9+71UctH+NT7q9o+LdbawWkNshChKKEqVYsV3qzrfzm+Q1Hr09jdFNrsIQ1xFFs1OCTnGRRh1hoNTGoN0170gNdURamdFG3vvr+atedX4SDAEdHGyWQd+8Ceg8XGkVJaDQJ7DxwIEQgWenzF1gaallobx+kxytIPRwASuDHCKG/2j3rVrSK6hyaGEMcowwF7LJU1ZuLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29991553-0FE4-46AE-A092-FB3E81C0DAAE|2023-03-13T13:54:07|DND070112H92|BDIALFwySyP8FwAjrHsZUKdWesZ92Z9M0kVWHI9BdwyMV73drvUHyJES8FUg4Pn+JjmVBG1QKeA8bqy4KbZ/Wzh9zxAfYgrcRUG1y0RZILMJ0V55WvxNBKhtQxGyQXrQ2BJHaOS3UQlqbkDv19R2B5As5ezeMohBRcoGj0lffSnlgcxe4ats0Vy4st1lgz3aQd7JTU/R3ZXbu4ZUKiGyoyBJVBqgROkxv580JbCmYq4uTIKH6nJLR6mICL+1n9UZ/z3MlCqhdEv5y+9h3JkKnXq0w0JpZ15rxh6STVQDI470JLZIMZJAnVag5cOvGeXGDehGLMkeplW3w==|00001000000506884772||

