



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-89 ✓

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	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
Proveedor:	GUTENGRAF, S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES NORTE NO. 321	Funcionario:	LIC. RUTH DE LIRA MORA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	BOSQUES DEL PRADO SUR
Teléfono:	449-912-99-10	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		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

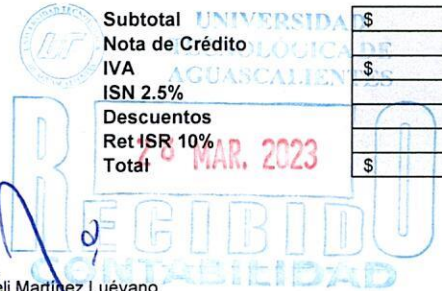
Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



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

AR-18286

Folio Fiscal:

690BDBB5-D710-4F6B-A689-E64AAED528BA

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507450300

Fecha y hora de emisión:

2023-03-13T13:47:00

Fecha y hora de certificación:

2023-03-13T14:02:21

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 Unít.	Desc.	Obj. Imp	Imp.	Importe
2119	E48 - Unidad de servicio	80161801		RENTA DE EQUIPO Contrato No. 1453 CONSUMO DE FEBRERO DE 2023 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	\$0.16	0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002- IVA TASA 16.00% 54.25	\$339.04
Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.	
4,965	Bizhub 284e	A61G011010099	COORDINACION DE IDIOMAS	206,140	208,259	0	2,119 PP BYN		

Importe con Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.	SUB-TOTAL	339.04
	DESC. 1	\$0.00
	IVA 16.00%	\$54.25
	TOTAL	\$393.29

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

Yo Adrián Alejandro Godarriano Viendo mi puesto Coordinador de Idiomas he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 81

Fecha 15/03/23 Firma [Firma]

REFERENCIA:
NOTA:

Sello Digital del CFDI:
e1EMHEMuO6RPgUQDPIY4bF6dONBj6p05HoWyFCLWjaUzG5gMEVGwNIXK17op6UMV0bdsbQ0U4CZ1d6OjegfnyMh1HcKIHORFMBouxPCi2PNgOE6NVCBGFiw+jk9brsMmA6B3Rxd0LVWTPALJQZ8dXXIVmOj40LCcVve4tr5QFCsVIB3UcQ78N026Z9/YEzKawjakLBM110d8N1NZDHSMMXz02WZPC17DYoBB975zDHHsGESBlaPSJesDa2AUy92AirtF0g/HHn9VroeR8o73YICNS78RUXHdOfz0PC/b3L13V1RrLFChsq3PleZUla2bKQxScp2hNlKkrw==

Sello Digital del SAT:
D+Mwa203Fzq+pLm8aI7SDxtKpY9x+5HYXIZfswXMoQCD29caH-JU5789W2RcKxj1f0WIGDuASoj9GDId9+DYI3T3F+m9ZY1Kv8ZNTaGoHmJuDZDErP6ccqF3QmT9Ib3uLHXH531aZr3a5pWTV9W9ERTUXdm9HolF53yNUV06SXJauJCMDV3xfq1l0wg1xP5S3IIV18zgaxw/OpxfanKs11Fqlyk3/lm6HSIbsaI8Bz4G+a3EPCNEXQDh178N026Z9/YEzKawjakLBM110d8N1NZDHSMMXz02WZPC17DYoBB975zDHHsGESBlaPSJesDa2AUy92AirtF0g/HHn9VroeR8o73YICNS78RUXHdOfz0PC/b3L13V1RrLFChsq3PleZUla2bKQxScp2hNlKkrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]690BDBB5-D710-4F6B-A689-E64AAED528BA[2023-03-13T14:02:21][DND070112H92][e1EMHEMuO6RPgUQDPIY4bF6dONBj6p05HoWyFCLWjaUzG5gMEVGwNIXK17op6UMV0bdsbQ0U4CZ1d6OjegfnyMh1HcKIHORFMBouxPCi2PNgOE6NVCBGFiw+jk9brsMmA6B3Rxd0LVWTPALJQZ8dXXIVmOj40LCcVve4tr5QFCsVIB3UcQ78N026Z9/YEzKawjakLBM110d8N1NZDHSMMXz02WZPC17DYoBB975zDHHsGESBlaPSJesDa2AUy92AirtF0g/HHn9VroeR8o73YICNS78RUXHdOfz0PC/b3L13V1RrLFChsq3PleZUla2bKQxScp2hNlKkrw==][00001000000506884772]]

