

P-89 ✓



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Página: 271 P: 408

1. Área Requiriente:			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		2. Fecha Emisión	10-feb-23
5. Unidad Ejecutora:			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		3. COG	4. Folio Adquisiciones
					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	13/03/2023

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.	País:	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	\$	9,763.68
Nota de Crédito		
IVA	\$	1,562.19
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	\$	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-18292
 Folio Fiscal:
 F5A3E676-2F7F-4783-BF04-2CF97AC670C5
N° de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000506884772
N° de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000507450300
Fecha y hora de emisión:
 2023-03-13T14:03:00
Fecha y hora de certificación:
 2023-03-13T14:18:55
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
2177	E48 - Unidad de servicio	80161801		RENTA DE EQUIPO Contrato No. 1446 CONSUMO DE FEBRERO DE 2023 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	\$0.16	0.00	02 - Si objeto de impuesto	002- IVA TASA 16.00% 55.73	\$348.32
Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.	
4,960	Bizhub 284e	A61G011009232	CONTROL ESCOLAR	921,514	923,691	0	2,177 PPBYN		

Importe con Letras: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.	SUB-TOTAL	348.32
	DESC. 1	\$0.00
	IVA 16.00%	\$55.73
	TOTAL	\$404.05

REFERENCIA:

NOTA:

Yo Juan Manuel Olvera siendo mi puesto Jefe de Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 82

Fecha 15/03/23 Firma



Sello Digital del CFDI:
 MINz/wlv5FIOJiQ6NnVuj8qZ1mYK95lwGa88QCJxem97svbh85pdDaPFLve3IHOqCjzYOUYyFrSTEi1DxSg/KE4nF7qzEfazZOaI8XCLRbYYckOO99IXB9yXhGMPiWp1VUle2IXCFZ16Iv68WJdp13UkiGpBq9KPJmWB9NT+WfN9eruT7sLRuFGSuhjxTDRr/WZ/IsAxsPHrJYMWwcpFagYoxDp7MNgwItpS8D5bYFK5+aIdG2MPXoPYMePSyDgG06KZlwWhwtbZ0RdGCV+ID7DizM/4aLbU49oqVnr0J2sCfcbWRgQ0i/CrWVaXkc8Eip614VVQ==

Sello Digital del SAT:
 Lq9kVzKOEKGF2FZQ/BomN4qSsiZpmuIKkanXK5YX7zUjLcp4EyUuVq/vRwEucqBFHhbxoqjdan0meSGmFX+dyymaNryocPkyFQD2jCq28LIUTSRZhEoXxdNHw6PVSSgbo+i09zUzbThxZwNgasDF1IPC/9PONdXHWySjJGQvu13Ebb0nruCWLYTqmFylpsnDUz33FTH7BsNaQdptI8SRgT8T2TcPumORMHggSCC3XJclQpPph3n2rnXU/eIZWbssw897uCe+MkvTj/3DvX0diO2zT7O9Afgol7zTRRwVV11NIITuq0b/ahBSjalrn90Aq4CovIR2Q50Vw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|F5A3E676-2F7F-4783-BF04-2CF97AC670C5|2023-03-13T14:18:55|DND070112H92|MINz/wlv5FIOJiQ6NnVuj8qZ1mYK95lwGa88QCJxem97svbh85pdDaPFLve3IHOqCjzYOUYyFrSTEi1DxSg/KE4nF7qzEfazZOaI8XCLRbYYckOO99IXB9yXhGMPiWp1VUle2IXCFZ16Iv68WJdp13UkiGpBq9KPJmWB9NT+WfN9eruT7sLRuFGSuhjxTDRr/WZ/IsAxsPHrJYMWwcpFagYoxDp7MNgwItpS8D5bYFK5+aIdG2MPXoPYMePSyDgG06KZlwWhwtbZ0RdGCV+ID7DizM/4aLbU49oqVnr0J2sCfcbWRgQ0i/CrWVaXkc8Eip614VVQ==|00001000000506884772||