



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-412

1238

Excedente

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | SECRETARÍA ACADÉMICA | 2. Fecha Emisión | 02-may-23 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | SECRETARÍA ACADÉMICA | 39901 | 388 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |
| | | 4704D | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|--|-------------|-----------|--|
| 1 | 1 | | PAGO DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ANUIES VALLE DE BRAVO , POR LA CANTIDAD DE \$8,882.50 PESOS |
| <p>Nota: Este pago se debe realizar antes del 31 de mayo para que se respete el descuento que se marca en el oficio anexo.</p> | | | |

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

CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ANUIES VALLE DE BRAVO 2023.



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Autorizaciones Especiales |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> |
| Nombre y Puesto | Nombre y Puesto | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto | Nombre y Puesto |
| 17. Jefe de Departamento de Adquisiciones | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas | 19. Vo.Bo. Rector | |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | |
| Lic. Ruth de Lira Mora | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa | |



**ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
DE LA REPUBLICA MEXICANA**

ANU930617MQ5

Domicilio Fiscal
TENAYUCA 200
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, 03310
BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO Tel. 5554204900

Expedido en
TENAYUCA 200
COL. SANTA CRUZ ATOYAC C.P. 03310
BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO Tel. 5554204900

CFDI No: T5289

FOLIO FISCAL (UUID):

A12372DB-EE81-11ED-903F-27FC222E0F71

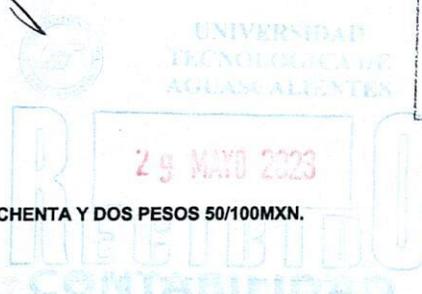
| | | | |
|---|---|--|---|
| Fecha Y Hora De Certificación: 09/05/23 09:53 | Fecha Y Hora De Emisión De CFDI: 09/05/23 09:56 | No. De Serie Del Certificado Del SAT: 00001000000505600468 | No. De Serie Del Certificado Del Emisor: 00001000000509287157 |
|---|---|--|---|

| | |
|---|--|
| Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos | Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Lugar de Expedición: 03310 | RFC: UTA9108114C9 |
| Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos | Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición | Dirección: BLVD JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA CÓDIGO POSTAL: 20200 |
| Fecha de Expedición: 09 mayo 2023 | AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES México |
| NumCtaPago: | Clave de Moneda: Pesos |
| CFDI Relacionado: | Tipo Relación: |
| OBSERVACIONES: REFBNTC00632023 08/05/2023 7722 | Exportación: 01 No Aplica |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLAVE SAT ARTICULO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|---|-----------------|------------|
| 1 | C62 Uno | 94101607 Asociaciones educativas o de profesores | APORTACION PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION ANUIES-VALLE DE BRAVO 2023. | \$8,882.50 | \$8,882.50 |

SATObjetoImpuesto: 02

Yo Chedy Isobell Zamora en calidad de
puesto Secretaria Académica
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 388
Fecha 11/05/23 Firma



Uso CFDI: G03 Gastos en general.

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100MXN.

SUBTOTAL: \$8,882.50

TOTAL: \$8,882.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

u+MzpMK4Mwqm1nE+Y04W46J604cBOD5sUUcYtq4cBGvMnD3vXcX3+6eTxJpegXfM2G7S9PYP1dwz7f6DzGcAbLdUZ+GRTe3oNcR+GePuk23lgg582eQetvHdoj6W4zxFE1twkAeJw/OwPirXvkStfDdkXemR6nsN0UmD2ZrGk5SvmM8AREbTNsOG0x3g4lyahiscjA+jvidei7cXMu3uNPDpDgIkfh0OuYkaEO6i533TM4DSVwy6u1pCWaM0JoCqQbn6u8YGbgjfy6UmKXzTkR9OCm5Xnc3F1EQYmJMTNoX0BPszkiiPK2KG/VXWJwOUH2khHY4AxVMHLYXXSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TJKCryMGtIEF9lonvT0+38wuiEd7pUDZ76dQFY0ZkuZjQk0OzXCGbf7UN8iK33+ubOcJWwYF3JyrLNE2qWA0Ei3W+n4qKc1gGhG9BjzUNiYDeDfHvrgB8zT0nrReFNeieEGx7Q1gkBbkp5Xu60hdiZEKvVzyNjG59mo2yj0RhkjzVF632mrGp8YokJz2ICsISjC4pUptRuRwBqeFoDWCAVRWAYT1z385LFwiU8rXoqEdAQvsOICT0n1s1uJqhTnuiNYXMcNllj17wNefPTQh6baXXtzERvMEwTpFbMnkUcpSvgyWtuvNSqi5UT4pMHx4yXGynmfJOPR+5FrA==

CADENA ORIGINAL DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A12372DB-EE81-11ED-903F-27FC222E0F71|2023-05-09T09:56:16Z||u+MzpMK4Mwqm1nE+Y04W46J604cBOD5sUUcYtq4cBGvMnD3vXcX3+6eTxJpegXfM2G7S9PYP1dwz7f6DzGcAbLdUZ+GRTe3oNcR+GePuk23lgg582eQetvHdoj6W4zxFE1twkAeJw/OwPirXvkStfDdkXemR6nsN0UmD2ZrGk5SvmM8AREbTNsOG0x3g4lyahiscjA+jvidei7cXMUbu533TM4DSVwy6u1pCWaM0JoCqQbn6u8YGbgjfy6UmKXzTkR9OCm5Xnc3F1EQYmJMTiNoX0BPszkiiPK2KG/VXWJwOUH2khHY4AxVMHLYXXSQ==|00001





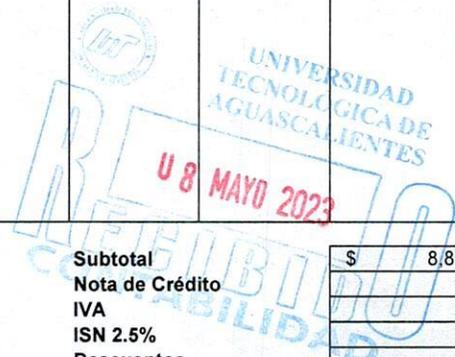
Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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 388 | |
| | | Fecha: 03/05/2023 | |
| Área: SECRETARÍA ACADÉMICA | No. Depto: 47-04D | Cta. Contable: | |
| Proveedor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Funcionario: C.P. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO | | |
| Dirección: TENAYUCA NO. 200 | Colonia: SANTA CRUZ ATOYAC | | |
| Estado: MÉXICO, D.F. | Pais: MÉXICO | | |
| Teléfono: 5420-49-00 | Banco: | | |
| Fecha de Entrega: | Condiciones de Pago: CREDITO | | |
| Via: | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 388 | | |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 1 | SERV | PAGO DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN VALLE DE BRAVO 2023, (ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)) | 8,882.50 | | 8882.50 |
| | | | | | | |



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

| | |
|-----------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 8,882.50 |
| Nota de Crédito | |
| IVA | |
| ISN 2.5% | |
| Descuentos | |
| Ret ISR 10% | |
| Total | \$ 8,882.50 |

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyell Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas