

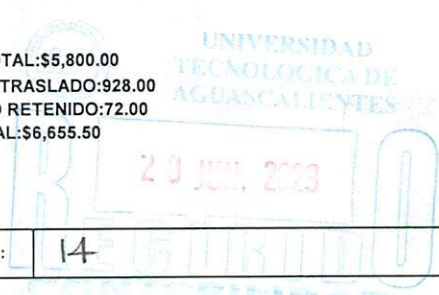


REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	25-may-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32601	530
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERVICIO	SERVICIO CON GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y CENTRO DE CARGA

SUBTOTAL:\$5,800.00
 IMPUESTO TRASLADO:928.00
 IMPUESTO RETENIDO:72.00
 TOTAL:\$6,655.50



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

SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA CUBRIR EL EVENTO DE #SUMUNDOSUSRELGAS EN EL PLURIFORUM

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	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	
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

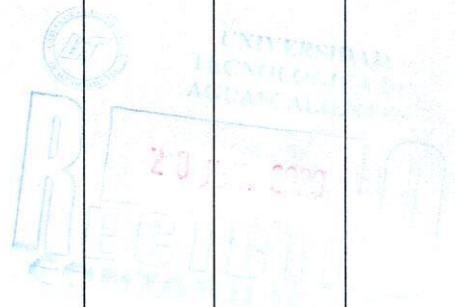
Orden De Compra

Folio 530

Fecha: 25/05/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: SANDRA PATIÑO RÍOS	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: CERRO DE LAUREL NO. 309	Colonia: LA CONCEPCIÓN II	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-175-00-00	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 530	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CENTRO DE CARGA	5,800.00		5800.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	5,800.00
\$	928.00
-\$	72.50
\$	6,655.50

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Escenografía Video Iluminación Sonido

SANDRA PATIÑO RIOS
R.F.C.: PARS620922PD7
CERRO DE LAUREL 316 Col. FRAC. LA CONCEPCION II Loc.
AGUASCALIENTES C.P. 20120 AGUASCALIENTES, AGS
MEXICO Ref. SAN JUAN DE LOS LAGOS Y SAN JULIAN

FACTURA: A 763

Folio Fiscal: 55031119-300A-4BB5-92A0-959DFB2AEB03
Tipo: I
Fecha y Hora de Certificación: 25-05-2023T13:29:01
Fecha y Hora de Emisión: 25-05-2023T13:28:59
Fecha de Operación: 25-may-2023
No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508768672
PAC: SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000517526623
STATUS: ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 20120, a 25 de mayo de 2023

Regimen Fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

Efecto Cfdi 4.0: I

Leyenda SAT:

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
UsoCFDI:G03-Gastos en general.
BLVD. JUAN PABLO II 1302 Col. EXHACIENDA LA CANTERA Loc.
Aguascalientes C.P. 20200 Aguascalientes, Aguascalientes México
Residencia Fiscal:
NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:
Forma de pago: 99- Por definir
Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Motivo de descuento:
Moneda: MXN-Peso Mexicano Tipo cambio: 1
Confirmación:

CFDI RELACIONADO: Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Table with columns: Cant., Unidad, Cve Unl., CvePS, No. Identif., Descripción, Desc., Precio, Importe. Row 1: 1.000 SERVICIO E48 80141607 SERVICIO CON GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y CENTRO DE CARGA. Includes tax details for IVA (002) and ISR (001).



Importe con Letra: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Observaciones: EVENTO 24/MAYO/2023.

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Trasladados:

ISR (001) 72.50 IVA (002) 0.16%: 928.00

Subtotal: 5,800.00
Descuento: 0.00
Impuestos Trasladados: 928.00
Impuestos Retenidos: 72.50
Total: 6,655.50

Addenda:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.1[55031119-300A-4BB5-92A0-959DFB2AEB03]2023-05-25T13:29:01[SIF0403229F9]G8g51rNMWwd7D1JEOI/nOx2dXmicc/rOTIQCtSUx2eBUHvay7K3z68fLa9V00...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

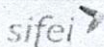
G8g51rNMWwd7D1JEOI/nOx2dXmicc/rOTIQCtSUx2eBUHvay7K3z68fLa9V005m1K4Chp94wK8s1NEZzf04NW296f5yY24HaVPMaZbeSazbhatUVQQR1m+49V0...

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Nvv12jpa03au9jk0scbdA2wiZLA1QCVzdlBugD2ykyYRxfnc9TA620o2y4jCDD0V9MgKDYq4n1PXKAv+1GIYc4wL6zdfzuzF0JMC6xpWaxDSGxdsE5PQ/BkE3Xkictp3...



Efectos Fiscales al Pago



Solución integral de facturación electrónica e informática

Lo inteligente hecho simple

Tel. 01 800 01 74 33 4



1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz

ventas@sifei.com.mx

www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Pág. 1 de 1

Handwritten signature and date

Yo, Juan Carlos Jimenez V., siendo mi puesto Jefe M30, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 530. Fecha 25-MAY-23 Firma