



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                     |                           |                      |                       |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.Área Requiriente: | Servicios a la Industria  | 2.Fecha Emisión      | 01-jun-23             |
|                     |                           | 3.COG                | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | Secretaría de Vinculación | 21101                | 544                   |
|                     |                           | 6.Clave Presupuestal |                       |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10.Descripción  |
|-----------|------------|----------|---|
| 1         | 100        | pza      | Bolsas de papel Kraft 5 1/4 x 3 1/4 x 8 1/4", con logotipo institucional<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 2em; color: blue;">\$?</span>      <span style="font-size: 2em; color: blue;">\$3074.-</span> </div> |

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

Bolsas para entrega de presnetes a consejeros, miembros de comité e invitados especiales.



| 13.Área Requiriente  | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora                               | 15.Validación y Alineación Programática                                   | 16.Autorizaciones Especiales |
|--|---|---|------------------------------|
| <br>Firma  | <br>Firma   | <br>Firma   | Firma                        |
| Mtro. Fernando Alejandro Villa Martínez<br>Servicios a la Industria<br>Nombre y Puesto | Lic. Salvador Gutiérrez<br>Secretario de Vinculación<br>Nombre y Puesto | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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  |                              |
| <br>Firma  | <br>Firma   | Firma   |                              |
| Lic. Ruth de Lira Mora   | Lic. Lourdes Nashyely 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 544

Fecha: 08/06/2023

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Área: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN                 | No. Depto: 47-05E                                  | Cta. Contable: |
| Proveedor: AZLA PUBLICIDAD S DE R.L. MI DE C.V. | Funcionario: MTRO. FERNANDO A. VILLA MARTÍNEZ      |                |
| Dirección: BARRAGÁN NO. 823-A                   | Colonia: LA GREMIAL                                |                |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS.                    | Pais: MÉXICO                                       |                |
| Teléfono: 449-914-96-26                         | Banco:   |                |
| Fecha de Entrega:                               | Condiciones de Pago: CREDITO                       |                |
| Via:  | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 544 |                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo            | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 100      | PZAS   | BOLSAS DE PAPEL KRAFT, CON LOGOTIPO | 26.50           |              | 2650.00  |



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 2,650.00 |
| \$ | 424.00   |
|    |          |
|    |          |
| \$ | 3,074.00 |

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



**AZLA PUBLICIDAD**  
**RFC APU1108237K8**  
 AZLA PUBLICIDAD

Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**  
 Número de certificado **00001000000511611285**

**CFDI de Ingreso**

Serie **AZ** Folio **2800**  
 Lugar de emisión **20129** Fecha y hora de emisión **08 Jun. 2023 - 13:43:28**

Información del cliente

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**  
**FC UTA9108114C9**

Uso del CFDI  
**G03 - Gastos en general**

Exportación  
**01 - No aplica**

Regimen Fiscal **G03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
 domicilio fiscal  
**200**

| Código | Clave unidad | Descripción   | Valor unitario | Cantidad | Importe     | Descuento |
|--------|--------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|
| LKRA   | H87          | Bolsa de regalo en papel kraft de medida aproximada de 20X15X10 cms impresa con logo de la UTA.<br>Código SAT: 24111502 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto | \$ 26.50       | 100.00   | \$ 2,650.00 | \$ 0.00   |

Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 2,650.00 Importe: \$ 424.00

Subtotal \$ 2,650.00  
 IVA Traslado (16%) \$ 424.00

**IMPORTE CON LETRA: TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS**

**Total MXN 3,074.00**

Modo de pago  
 - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
 03 - Transferencia electrónica de fondos

*[Handwritten signature]*



Yo Fernando A. Villa Mz siendo mi puesto PTC he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 544  
 Fecha 19/5/2023 Firma *[Signature]*



Folio fiscal **D4C80F79-3B92-457D-B917-130F497F217F**  
 RFC proveedor de certificación **MAS0810247C0**  
 Cadena original del timbre

Número de certificado SAT **00001000000505142236**  
 Fecha y hora de certificación **08 Jun. 2023 - 13:43:29**

Sello digital del SAT  
 Sello digital del CFDI