

P-733



REQUISICIÓN DE COMPRAS

O.C. 3462
3459

1. Área Requirente:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	2. Fecha Emisión	27-jun-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	21101	699
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2,000	PZAS	HOJA MEMBRETADA
FECHA POR CONFIRMAR DURANTE EL MES DE JULIO 2023			



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

PARA EVENTO DE GRADUACIÓN EGRESADOS 2022

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Juan Manuel Olivares Jasso	C.P. Rocio de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		19. Vo.Bo. Rector
Firma	Firma		Firma
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	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: 17/07/2023		Folio: 699
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESC)	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: MARTHA VELÁZQUEZ TISCAREÑO	Funcionario: LIC. JUAN MANUEL OLIVARES JASSO	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES PTE NO. 323-A	Colonia: PANORAMA	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-914-81-00	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 699	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	HOJAS MEMBRETADAS, BOND BLANCO 70*95, 50K, 75 GMS (2000 PZAS)	1.43		1215.50



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

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

\$	1,215.50
\$	194.48
\$	1,409.98

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO

AV. AGUASCALIENTES PTE. 323-A, FRACC. PANORAMA
 C.P. 20040 AGUASCALIENTES, AGS.
 TELS.: 01 (449) 914-81-00 Y 912-92-53 TEL. Y FAX: (449) 146-08-79
 R.F.C.: VETM-660310-QIA
 C.U.R.P. VETM660310MDFLSR09

Comprobante Fiscal Digital de tipo: INGRESO

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 20040

Facturado a:	Cliente (175)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES BLVDJUAN PABLO II No. 1302 COL. EXHACIENDA CANTERA C.P.: 20200 AGUASCALIENTES AGS RFC: UTA9108114C9 Teléfono: 910.5000E118	Vendedor: 10
Residencia fiscal:	
Forma de pago: (03)Transferencia electrónica Condición:	
Regimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FACTURA	
Serie: FFN	Folio: 9068
Fecha: 2023-07-20T10:13:12	
Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000505279682	
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426	
Folio Fiscal 7E1BD54B-8BC1-41CE-AB53-1798AD518183	
Fecha y hora de certificación: 2023-07-20T10:13:09	
(PUE)Pago en una sola exhibición	
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.	

Cantidad	Clave	Unid SAT	Clave	Descripción	% Desc	IVA	Precio Unit.	Importe
850.00	60121104	LEF	BB7050KIP	BOND BLANCO 70X95 50K. 75GMS. IP SYLVAMO	0.00	002	\$194.48	\$1,215.50



SUMA:	\$1,215.50
DESCUENTO:	\$0.00
SUB-TOTAL:	\$1,215.50
002 I.V.A. 16%:	\$194.48
TOTAL:	\$1,409.98

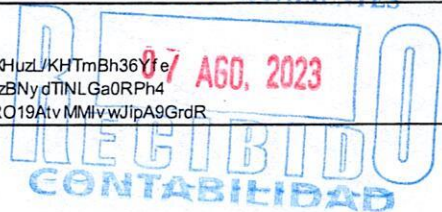
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CANTIDAD EN LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Sello digital del CFDI: leSYjklal1CJHTkif+YcBS065YI8vmNbmMy+cQx2QgtWn8NPBLd+k1pudrbb3PtVC/GhShbH6GTTHGqIEhKcXhuzL/KHTmBh36Yfe kOgx99Vyo0xovGuXrgGknYjmPrBEJc8/HEMaZy z4q28jKAd7//HZG1v/lwrXWCw4pYEO1oeRv2p4loCxnazBNy dTINL GaORPh4

Sello digital del SAT: RCUXQiWB02/rEKc7A0+B6oF2NrzfIRPmWCzv tLnY0OgXbqFb0Umcvr2+Nv UVA1y zaecU0my A5X3wjW8NdYVI7dcmEfmq0f GrlWm 3eHk1GeK3gjKx/bGlsjsa5VTaTRhO5zsVJ4pD2B0jHwon1F Sv6V3v trV67VaP2VZSbjsrJCwZggfXnenO5cwXChv eqBMHNIRHE5OX

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|7E1BD54B-8BC1-41CE-AB53-1798AD518183|2023-07-20T10:13:09|TSP080724QW6| leSYjklal1CJHTkif+YcBS065YI8vmNbmMy+cQx2QgtWn8NPBLd+k1pudrbb3PtVC/GhShbH6GTTHGqIEhKcXhuzL/KHTmBh36Yfe kOgx99Vyo0xovGuXrgGknYjmPrBEJc8/HEMaZy z4q28jKAd7//HZG1v/lwrXWCw4pYEO1oeRv2p4loCxnazBNy dTINL GaORPh4 nJpWDSYQLwmaM6VTTRQkmecsY2i6bm+rDbDxvMBujmd00jaMbCS1J7mYD6XkGTBwwdKfoCr+bY uDt1ORC19AtvMMIvwJipA9GrdR



Yo Juan Manuel Olivares siendo mi
 puesto Jefe de Ppto he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 699
 Fecha 03/08/23 Firma

PAGARE

Aguascalientes, Ags. a 20/07/2023 Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente a la orden de MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO la cantidad de \$ 1,409.98 (UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.) el día 28/07/2023. Valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, queda expresamente convenido que si este pagare no lo líquido (amos) a su vencimiento me (nos) obligo (amos) a pagar durante el tiempo que permanezca total o parcialmente insoluto intereses moratorios al 8 % mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo.

Datos del Deudor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

ACEPTO (AMOS)