

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



Unidad Ejecutora:	COORDINACIÓN DE DEPORTES	Fecha Emisión:	30-mar-22
Solicitante:	LUIS RAÚL CRUZ MALO	Prefolio:	Folio: 258 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	Clave Presupuesto
1	50	PAQ.	COMIDAS PARA ALUMNOS \$200.00 C/U	4704D
2	1	PZA.	BOLETO REDONDO DE AGS/SLP Y SLP/AGS \$700.00	
			TOTAL \$ \$10.700.00	
Justificaci				Fuente de Financiamiento:

PARTICIPACIÓN EN REGIONAL DE CONDDE SAN LUIS POTOSI 2022. YA QUE CONDDE PROPORCIONARA LOS DEMÁS ALIMENTOS.

Aprobada		Gasto por comprobar Randy Use Sanchez 2022	
		Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de		Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		Vo.Bo. Rector	





COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
 BLVD. CARRETERA MONTERREY
 210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
 REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
 RFC:COPO60201DL4

JA-15953
 Folio Fiscal
 1F2BD0A9-B4E5-42C3-9513-6D685181F3BC
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000502889943

Lugar, fecha y hora de emisión

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 SUCURSAL: 22 PASEO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 2022-04-04T16:32:37
 Efecto del comprobante: I INGRESO

DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. Ext.435 No.Int. CENTRAL C.P.: 78399
 CD. SAN LUIS POTOSI ,SAN LUIS POTOSI TEL. 4448185541
 LUGAR DE EXPEDICION: 78399

Ticket: 325331

CLIENTE : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 R.F.C. : UTA9108114C9
 DIRECCIÓN : BLVD. JUAN PABLO II No. ext.508 No. int. FRACC. EX HACIENDA LA CANTERA
 CIUDAD : AGUASCALIENTES AGUAS CALIENTES AGUASCALIENTES C.P.: 20200
 FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
 CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe															
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 1,117.24	\$ 1,117.24															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRASLADOS</th> <th>IMPUESTO</th> <th>TIPO FACTOR</th> <th>TASA O CUOTA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASE</td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>178.76</td> </tr> <tr> <td>1,117.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	BASE	IVA	Tasa	0.160000	178.76	1,117.24				
TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE																
BASE	IVA	Tasa	0.160000	178.76																
1,117.24																				

MONEDA : MXN
 IMPORTE CON LETRA
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

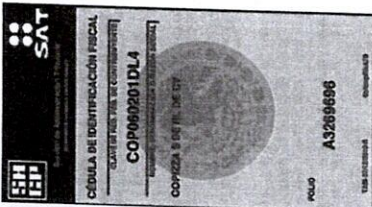
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Y03nhetrw09FWiFwtNOqIM4f3ptum/VIXgAd202yFSUshzPKDV02XAMh26hhf3eXi9Cz/RsNY1Fey3eB51LtYg
 rsrAOG6zI8SN9nqTqIaD7x2RNxuFmO7MPR1OWoOzWEwmQUMmDKBkHLAw8dBxPuncvXsMBkWMYU5D9Tgyv9kTYj
 TrBecB0+BJWm2Y9PyAwmjd91B8XE7KecttLnpFOZdT+uZs7+AORRu5/CXVrdQO/xR4D3rItNazd7MLNCAeeHk+
 u6YjoQWh9xdUeIa4L6m0ab8+/my18nhpAKGfph8DJD5WYzhgXRS0fXDTTeSXy6HOGqifwVwV1kjscccdI4bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 F98/JA3ZM0Ch9Zd8SejJvLRgmhgf7MPSDwiwx61wxc3vIV19dzo+d++Jr3BH1ZU/3ZJ7Dx7d1JkIwPa8eCJ3
 o76EFq16EPD01WU/wWNGRc152B9iHMPN7DnwEP9MEfFUuHkt/P+bmJLD1BF9jcg37fBC01PpdADuLonRbSADR
 l9UAqxWK3GMOXe0Y0/uZSrFfbG91zaqgw/wngL6E2ukIh6ZGMRmdy6EhBy+kqtb7HKSABRvvyUKJ1G5RHEPTrZ
 GK+WPjQbELPGLNhhmfzPz+8xHXcn2NGA/959m+ntTbg1/QGCQPKRvRlySwsRS711A1c3nzb9SAp5VZG3th44Q==

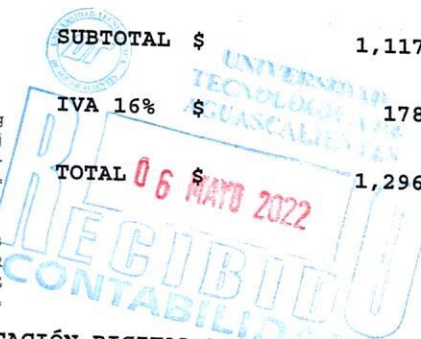


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F2BD0A9-B4E5-42C3-9513-6D685181F3BC|2022-04-04T16:35:20|Y03nhetrw09FWiFwtNOqIM4f3ptum/VIXgAd202yFSUshzPKDV02XAMh26hhf3eXi9Cz/RsNY1Fey3eB51LtYgrsrAOG6zI8SN9nqTqIaD7x2RNxuFmO7MPR1OWoOzWEwmQUMmDKBkHLAw8dBxPuncvXsMBkWMYU5D9Tgyv9kTYjTrBecB0+BJWm2Y9PyAwmjd91B8XE7KecttLnpFOZdT+uZs7+AORRu5/CXVrdQO/xR4D3rItNazd7MLNCAeeHk+u6YjoQWh9xdUeIa4L6m0ab8+/my18nhpAKGfph8DJD5WYzhgXRS0fXDTTeSXy6HOGqifwVwV1kjscccdI4bg==|00001000000502889943|



SUBTOTAL \$ 1,117.24
 IVA 16% \$ 178.76
 TOTAL \$ 1,296.00



Yo Rody Nbe Sinc siendo mi
 puesto Director he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 258

No. de Serie del Certificado del SAT: 10000000502889943
 Fecha y hora de certificación: 2022-04-04T16:35:20

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha: 4/4/22
 Firma: [Signature]