

P-1105



REQUISICIÓN DE COMPRAS

03559
3555

1. Área Requirente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	19-sep-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	32501	1007
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Transporte para Alumnos.

\$105,019.20



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

Servicio de transporte correspondiente del 01 al 15 de Septiembre de 2023.

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)		No. Depto: 47-06F	Folio 1067
Proveedor: MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ		Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	Fecha: 15/09/2023
Dirección: GREGORIO RUIZ VELASCO NO. 301		Colonia: CIUDAD INDUSTRIAL	Cta. Contable:
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MEXICO	
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1067	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE (88 SERVICIOS)	1,040.00		\$ 91,520.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 91,520.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 14,643.20
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	-\$ 1,144.00
Total	\$ 105,019.20

Lic. Amanda Mirslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyah Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

MIRIAM GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ

GUGM921122N12

JOSE REYES MARTINEZ 1825

Alfista Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes 20040

Regimen Fiscal: 626 - Regimen simplificado de Confianza

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES R.F.C.UTA9108114C9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

BVD. JUAN PABLO II 1302

EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20200

FACTURA (Ingreso) 23

Lugar y fecha de emisión

20040 o 15/09/2023 12:01:15 p. m.

Folio Fiscal

95c1de13-2d06-4347-9120-8890025bcf9a

No. Certificado Digital

00001000000518321823

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-09-15T12:01:15

Explotación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Productiv	Clave Unidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
88	Servicio	01	78111802	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 15 DE	02		\$1,040.00	\$91,520.00

Yo Fernando Gonzalez Carrasquero mi

puesto de de Depo. he recibido a mi

entera satisfacción los bienes solicitados en la

requisición No. 1067

Fecha 21-sep-23 Firma [Signature]

Importe con Letra Ciento cinco mil diecinueve pesos con 20/100 MN

Forma de Pago 99 - Por definir

Condiciones de Pago

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

No. Cta. Pago

Días de crédito

Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HqP5q5g9gIq8zclTDEBVA1VMFqajRzISpWfPA6W0/mellCPn4Nm7C/PueJzhPfdclXxAR1+69N3/Bve/Kasy+1fSGamIjPvSKHGDxxmHgeXSKmZebHozVSL9CDOVU1A36zDV
56EFTU3UJV2MS/02qk+VQ==

Sello Digital del SAT

Vf7DRot4VqWWTqVCNGBLYeCb9BzB7S0AM3KOP49LFQILKgzB56CYrYHgnfXW9WZDRCPeVhFz2H3n144bUo7KQZUcmGC7nc1VbF++fO/X
RBF+VCGMFPbVhYfSU4tB2Vf5dBOp+bfQABTPdW/B4AJo1f1f6CS/UYcARme4JpWZGM-HZQVYCWfFGfYQC/6k4g9dmgj0e0MctUeSEfPKCK96dXvzds6Wox
U4ZPmz/4Tz24NAXnhn53EJSEFCUNnIBuzWlBgXICVCHDM+q6ZtEJ828F17K7BICLqGFbe3611GYSIFWxWV6g==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

1111195c1de13-2d06-4347-9120-8890025bcf9a | 2023-09-15T12:01:15 | LSO130618985 | HqP5q5g9gIq8zclTDEBVA1VMFqajRzISpWfPA6W0/mellCPn4Nm7C/PueJzhPfdclXxAR1+69N3/Bve/Kasy+1fSGamIjPvSKHGDxxmHgeXSKmZebHozVSL9CDOVU1A36zDV56EFTU3UJV2MS/02qk+VQ== | 00001000000509846663 | 09846663 |





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUGM921122N12	MIRIAM GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95C1DE13-2D06-4347-9120-8890025BCF9A	2023-09-15T12:01:15	2023-09-15T12:01:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105,019.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir