



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	16-nov-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	21101	1188
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PAQ	ORNAMENTOS 29101 - \$143,888.67 \$ 40,000.-

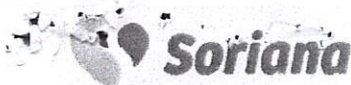
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
DPTO. DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 16/11/22 HORA: 15:50
LIBERADO
FECHA: 25/11/22 HORA: 13:08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
25 NOV. 2022
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	41
--------------------	-------------------------------	----

PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA UTA

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez Jefe de Departamento de Mto. E Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Lic. PAOLA VALDÉS Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
Firma	Firma	Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAAEA-67960
Folio Fiscal:	C1EC9032-E7CE-4F77-A1FF-A6C79DAE242B
Fecha:	2022-11-23 09:26:50
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2022-11-23 09:27:24

EXPEDIDO EN:
0040 AGUASCALIENTES
C.P.:20120

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
C.P.:20200
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
60111400	7500525422705	COBERTOR DE COJIN DECORATIVO C	Pieza	H87	2.00	300.86	601.72	0.00	96.28	0.00	698.00
60111400	7500525425461	COJIN NAVIDENO BELIEVE CHRISTM	Pieza	H87	2.00	602.59	1,205.17	0.00	192.83	0.00	1,398.00
60111400	7500525425652	FIGURA DE PINITO C/ LUZ LED CE	Pieza	H87	6.00	154.31	925.86	0.00	148.14	0.00	1,074.00
56141600	7500525426949	MUNECO NOMO 76 CM CHRISTMAS SE	Pieza	H87	2.00	258.10	516.21	0.00	82.59	0.00	598.80

Sello Digital del CFDI
 baggujXW6qsROd8OZFmqBG9dUcD+XiW7h9K99mLbKld2KwWTEGUrWBPWz4d5gcdzUkVIA6v1uXW0MzmkWmjeGTs+gcZldZyCFtdFHujpPxUCTLp91zr312IEZatef1TNY4zfidVqZyIf38AUQogbD0bfcGJ9K+WT60JhBSij1Qiez/u05NuCJzcEfkEJKe1XRgTHUfAdU10nIQ8MM3cmGcHQ2kHTWWnk/gei8KFIACg1fTg0OT1QZvdvzOr/MRdjggJpAg5KWzrOFTI7JKHh76wohXWsgpV2mv0W4NgJHF3TdD37N7WRjCoDYIDh38mNpctY9J/2oBx8MQg==

Sello Digital del SAT
 KCD29skPCgkrZDIsn6bTnEfruhgJXj|1UzbusEHNaxLhZi9RSwFoA4Blmkx+s2cMotXFxqb/e0PHabSaiWmG/yz8f49nrbIAQo3qjDrPpmTJMKVX70Kn599JMI007bd3IP0f5Raa+FkqFJLF++ZVAdcPGS4Z0uO30M1pSHnUffgYEf5ee0sXQfFpT+4AOPkKXU3VSY3bkZJ9/MScz2nZV2jUpUfC8/GQ3/zBCC3OIRQ5Uj7MosTqt9fce28ATKJQRiBV5XkaO7S34zG6VqL3KyVGQhPTP3deSoZLMhgsgGWfQF46BpsejKAPtoEuUW6UBglA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|C1EC9032-E7CE-4F77-A1FF-A6C79DAE242B|2022-11-23T09:27:24|DET080304395|baggujXW6qsROd8OZFmqBG9dUcD+XiW7h9K99mLbKld2KwWTEGUrWBPWz4d5gcdzUkVIA6v1uXW0MzmkWmjeGTs+gcZldZyCFtdFHujpPxUCTLp91zr312IEZatef1TNY4zfidVqZyIf38AUQogbD0bfcGJ9K+WT60JhBSij1Qiez/u05NuCJzcEfkEJKe1XRgTHUfAdU10nIQ8MM3cmGcHQ2kHTWWnk/gei8KFIACg1fTg0OT1QZvdvzOr/MRdjggJpAg5KWzrOFTI7JKHh76wohXWsgpV2mv0W4NgJHF3TdD37N7WRjCoDYIDh38mNpctY9J/2oBx8MQg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	3,248.96	519.84

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 22/NOV/2022
 Identificada con el Ticket No. 00401122032600100053.



FORMA DE PAGO: 28
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

SubTotal	3,248.96
Descuento	0.00
IVA	519.84
IEPS	0.00
Total	3,768.80



IMPORTE CON LETRA
 Tres mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.

Yo Juan Carlos Jimenez viendo mi puesto JEFE MTR he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1188
 Fecha 23-11-22 Firma

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una transacción fiscal.