



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-756
P:1820/6386

1.Área Requiriente:	PARAMÉDICO Y LPCE	2.Fecha Emisión	28-oct-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	38201	999
		6.Clave Presupuestal	
		51380-38201-7109-102-41	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	30	Servicio	DESAYUNO EMPLATADO Jugo de Naranja con papaya Ó Jugo de piña con guayaba Ensalada de Frutas Pierna en adobo Ó Quiche de rajitas con champiñones Ó Omelet de queso con jamón Café Bolillo Pan Dulce Agua natural

\$ 9,000.00

Justificación: 12.Fuente de Financiamiento:

Desayuno para 30 personas.
AST de LPCE. Actualización del programa educativo de la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias

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
L.E. Luis Fernando Arenas Chávez Encargado de la Dirección de TSU Paramédico y LPCE	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaria Académica	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Gortés 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	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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: SECRETARÍA ACADÉMICA		No. Depto: 47-04D	Folio: 999
Proveedor: CONSTRUCTORA TE ELE, S.A. DE DE C.V.		Fecha: 22/11/2022	Cta. Contable:
Dirección: BOULEVARD CAMPESTRE 201 INT 203		Funcionario: DRA. CINTHIA LETICIA DÍAZ HURTADO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Colonia: JARDINES DEL MORAL	
Teléfono: 449-970-38-00		Pais: MÉXICO	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 999	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	DESAYUNO EMPLATADO, EVENTO: AST, "ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LIC. EN PROTECCIÓN CÍVIL Y EMERGENCIAS" A REALIZARSE EL 25 DE NOVIEMBRE	258.62		7758.62

Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

Subtotal	\$ 7,758.62
Nota de Crédito	
IVA	\$ 1,241.38
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 9,000.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas

CONSTRUCTORA TE ELE, S.A. DE C.V.

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 10188

Folio Fiscal:

EB411B14-A796-4EF9-A79F-556F095645A5

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000414722976

Fecha y hora de certificación

2022-11-30 T 10:57:01



RFC: CTE900628P50
BOULEVARD CAMPESTRE 201 INT 203 JARDINES DEL MORAL LEON

Expedida en: CP 20190 Tel. 01 449 970 3800

Email: FACTURACION@ALAMEDAGRAND.COM

WWW.GRANALAMEDA.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-11-30 T 10:56:52

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

CP: 20200 RFC: UTA9108114C9

Domicilio: BLVD JUAN PABLO II 1302

Colonia: EX HACIENDA LA CANTERA

Delegación y/o Municipio: AGUASCALIENTES

Ciudad: AGUASCALIENTES

Estado: AGUASCALIENTES

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101601		1	E48	SERVICIO	DESAYUNO EMLATADO, EVENTO:AST, "ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LIC. EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS" A REALIZARSE EL 25 DE NOVIEMBRE	\$7,758.620690	\$1,241.379310	\$0.000000	\$7,758.620690

Yo Ornela Lorena Durán Huerta siendo mi puesto Directora de Operaciones recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 999
Fecha 02/12/22 Firma [Firma]

Importe con letra: NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de for

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

[Firma]



Sub-total: \$7,758.62

I.V.A.: \$1,241.38

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$9,000.00

Exento: \$0.00

Importe Total: 9,000.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

V4fnltguGfUHIH9MSjllCVPQ13OI65WXJ74+2PrLUjSEEK9Ue3/0wmlUvkE+HE7uumqlyqN/6CemdMbdNBuMSyAUA+U7INzq+i6stfbDP1CkrrBkgKY6QKovkNdN6RM9SZ+zlaYPYySp3zunwA//OOCheZksM2imADJKoPQ0kjtia1ErDZU5IJa6DYOs5BEJdxs2nQ2aK24fk/C/4S4OHROh3CxO6WAKmTd1PKHJJ91dEX4pRadprVfkYvyCn181QC4I4qWLFNuPFDaDZs1efM7wpqI9fIAWnncyVml6ZytVySifxPDxa11FQm9h03sHZZaZCLZ0jzr/Mqc9IOBw==

Sello digital del SAT

kl3Hmk9Qg8DwLvkUnM27+ElfSGorfn06MhHyilVil/g+D9SPYAFvKcNKRYx9I//zYialt5JMwPHEzUXSwSKuUjcgHG7Vsu2r3swXJFKhDnwVmkG3Y3VmE30BRJlrhe9jeu1nb794PKrj593HTM8yoqdb710tsBKAMrqdoplbkVYs0qELx9xJZPDTn6Bctwln+cJhtFKm8BIOmy/bXdrdSjmW5Mzl6wGBcU4VnKqOGRIV6bnwPdaq7SE19UimccvNzueXVlr89XhPEdnM+xLhco7FOfwkkSI0uh1Q9K8IC+S3c3bsON1elDcqXTI7oJH4R9PjMq9mPX4Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB411B14-A796-4EF9-A79F-556F095645A5|2022-11-30T10:57:01|SED1102088J7|V4fnltguGfUHIH9MSjllCVPQ13OI65WXJ74+2PrLUjSEEK9Ue3/0wmlUvkE+HE7uumqlyqN/6CemdMbdNBuMSyAUA+U7INzq+i6stfbDP1CkrrBkgKY6QKovkNdN6RM9SZ+zlaYPYySp3zunwA//OOCheZksM2imADJKoPQ0kjtia1ErDZU5IJa6DYOs5BEJdxs2nQ2aK24fk/C/4S4OHROh3CxO6WAKmTd1PKHJJ91dEX4pRadprVfkYvyCn181QC4I4qWLFNuPFDaDZs1efM7wpqI9fIAWnncyVml6ZytVySifxPDxa11FQm9h03sHZZaZCLZ0jzr/Mqc9IOBw==|00001000000503938001|]