

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



P-5816
 RL

P-1587/5531

Unidad Ejecutora:	Coordinación de Tutorías	Fecha Emisión:	20/10/2021
Solicitante:	Lic. Lillian P. de la Rosa Loera	Prefolio:	Folio: 1072

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	serv.	Capacitación para personal de la Coordinación de tutorías.	33401
			\$ 30,000	51330-33401-101-003-4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 02 DIC. 2021
 RECIBIDO CONTABILIDAD

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Para fortalecer el trabajo del equipo y alcanzar así los objetivos planzados en los diferentes P.Es atendiendo a las estrategias de la Coord. de Tutorías.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 21 DIC. 2021
 RECIBIDO CONTABILIDAD

Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector
--	---------------

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



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

Área: COORDINACIÓN DE TUTORÍAS		No. Depto: D0103	Folio: 1072
Proveedor: GERARDO JIMÉNEZ LEÓN		Funcionario: LILLIAN PATRICIA DE LA ROSA LOERA	Fecha: 17/11/2021
Dirección: COLINA DE LAS NIEVES NO. 91 1ER PISO		Colonia: BOULEVARES	
Estado: NAUCALPAN		País: MÉXICO	
Teléfono: 55 5433 2173		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1072	

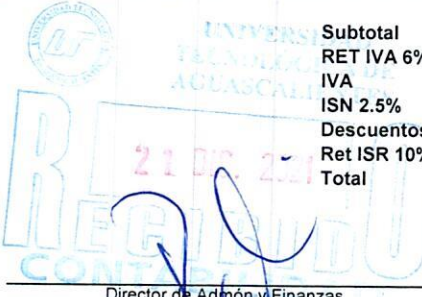

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CURSO DE CAPACITACIÓN: "INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA", PARA 20 DOCENTES, LOS DÍAS 9, 10, 13 Y 14 DE DICIEMBRE.	25,862.07		25862.07
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas

Subtotal
 RET IVA 6%
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	25,862.07
\$	4,137.93
\$	30,000.00

GERARDO JIMÉNEZ LEÓN

RFC: JILG501016HI1

COLINA DE LAS NIEVES N° Ext.91 N° Int.1 Col.FRACC. BOULEVARES
CP.53140,NAUCALPAN DE JUÁREZ,ESTADO DE MÉXICO,MÉXICO

Régimen fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 278

Lugar de expedición: 53140

Fecha comprobante: 2021-11-23T13:56:14

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Domicilio: BLVD JUAN PABLO II N° Ext.1302 Col.FRAC. EXHACIENDA LA CANTERA CP.20200,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de cambio :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, FECHAS 9, 10, 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2021.	25,862.07	25,862.07

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-23T13:58:49

Folio fiscal: EAC0C18B-A8FA-4EB7-9579-730E8660ADB8

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000503997564

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	25,862.07
IVA (16) %	4,137.93
Total	30,000.00

TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|EAC0C18B-A8FA-4EB7-9579-730E8660ADB8|2021-11-23T13:58:49|TSP080724QW6|LPb0lquH70lbiCmJ7NrOEPa6fOmYBIRAIYHrzQTIYETCI5rov46lj2UWJJeOTxalgKvKL+Zspznj0pzYn4S3RyE03YOMxHI08OvbUG+0y4tdzTgWlIV6YSGd8+DSuZDTihNEOFtzK23bBOcwVrJrGzafFYUdGq6XlpjE08N/PdbgR2n6mX3hzdRoVkgE1MKXwKkaLUumNc0CZ4apEc2Kj2oJebc49Ra1lrqAz9a1iJgClqr17ahhR5iG7Bz5EiIT2Gd01B1PmHcUlgXWcdgqHJ1xVucMRQODDxjmyrTlHwPFM0qn0zheEoLzR0Kj/5paP6n2uNhw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

LPb0lquH70lbiCmJ7NrOEPa6fOmYBIRAIYHrzQTIYETCI5rov46lj2UWJJeOTxalgKvKL+Zspznj0pzYn4S3RyE03YOMxHI08OvbUG+0y4tdzTgWlIV6YSGd8+DSuZDTihNEOFtzK23bBOcwVrJrGzafFYUdGq6XlpjE08N/PdbgR2n6mX3hzdRoVkgE1MKXwKkaLUumNc0CZ4apEc2Kj2oJebc49Ra1lrqAz9a1iJgClqr17ahhR5iG7Bz5EiIT2Gd01B1PmHcUlgXWcdgqHJ1xVucMRQODDxjmyrTlHwPFM0qn0zheEoLzR0Kj/5paP6n2uNhw==

Sello digital del SAT:

H5UrNrkq0dB+hSETPXXDI6ZsJ/1HgNcOILT0su+X8UsMzcfzXJU2dDN18vZzoYgflWU17V/H9EV//KKJKyjh8Qr6gviUaKtb0T9u+R1+IRR49sSZ8uVOB3r/J9MXZzOQGITEW4Z7Jze1YnZhoVrT6V3wff2q0nPlcrOoq0wGBF3l6CAUIB33smYgZ5Z2gXWzGAnQgH/r1hevCoflPUL5tNBzYaXus94Uj1YhU6AWO7EDlGkqfI3SQH0ta8j+pNRIY1BVJeA6AmZrJA+0Fz5BM7Cxi/jh6CrYfOIxnmH2Z.Sxl6xcUpOpgle4WwSc17OG3ywwA==



Yo Reidy Noé Sanchez siendo mi
puesto Enc. Serv. Est.; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 1072
Fecha 17/12/21 Firma

