

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

2-854



dl

60105

P-860/3121

91901

Unidad Ejecutora:	Actividades Culturales	Fecha Emisión:	10/11/2021
Solicitante:	María Eugenia Salazar Gutiérrez	Prefolio:	Folio: 1197-8

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	pza.	8 tarimas de taller de danza folclórica.	21701
<p>\$ 23,200</p>				51210-21701-3501-104-41



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 21 DIC. 2021
 CONTABILIDAD

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Complemento de las tarimas del taller de Danza Folclórica necesaria por el incremento del número de alumnos en los grupos para poner en marcha los talleres de danza folclórica.

Aprobación		Valida Alineación Programática		Autorizaciones Especiales	
Jefe de Área			Planeación y Evaluación		
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



Orden De Compra

		Folio	1197
		Fecha	25/11/2021
Área:	ACTIVIDADES CULTURALES	No. Depto:	G0105
Proveedor:	DANIEL ARTURO GONZÁLEZ ROSAS	Cta. Contable:	
Dirección:	PARQUE REAL NO. 23	Funcionario:	MARÍA EUGENIA SALAZAR GUTIÉRREZ
Estado:	COYOACAN	Colonia:	EL PARQUE
Teléfono:	55-33-994-691	País:	MÉXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Vía:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1197

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	FABRICACIÓN DE 8 TARIMAS EN TRIPLAY DE PINO ACABADO NATURAL	20,000.00		20000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

	\$ 20,000.00
	\$ 3,200.00
	\$ 23,200.00

 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 124**

Folio Fiscal: FF91F945-E2AA-4E44-BDAE-0ACA2077E8CA

CSD del Emisor
00001000000501162263

Fecha de Emisión
2021-11-26T14:20:29

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-11-26T14:20:30

Expedido en
04899

Datos del Emisor

DANIEL ARTURO GONZALEZ ROSAS
GORD920227CP7

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
	56121300 - Accesorios de instalaciones educativas generales	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	FABRICACION DE 8 TARIMAS EN TRIPLAY DE PINO ACABADO NATURAL	\$ 20,000.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$3200.00 0000	\$ 20,000.00
Comentarios: Orden de Compra No. 1197 de fecha 25 de Noviembre 2021.									
Subtotal									\$ 20,000.00
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$ 3,200.00
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 23,200.00

Total con letra: Veintitres mil doscientos pesos 00/100 MXN
Contado

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|FF91F945-E2AA-4E44-BDAE-0ACA2077E8CA|2021-11-26T14:20:30|MAS0810247C0|Kr2pznQnBF7linNWallr+42H9rJv2r9cCW6D+FltbkyPHmf92iqGBecjAJCrDumEyls+DLb7qvKZDmYHgjJuzlGpHIVPJKH4fEnh5555KkyA/kA/qI7SEysfqeEI077I2W+tLEiFelydpkGJSLyEShNHmil+LSor4tY5FPaC8BBAnik7NkTRVDHhvrSfaOaaUnPFLP7PekmXUWM1nSiTtQYdVvxC7P/dKsLVkx34kGplsZFizigS3FtFvSgtrmBklbDnQqs3tIJ4HeHotsX56EjF6s0/i39ILkGgKSRUyF0ruuUi1sUFeRnpV5VKF4z4OFIariEEepgbgSCppHhbLg==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

Kr2pznQnBF7linNWallr+42H9rJv2r9cCW6D+FltbkyPHmf92iqGBecjAJCrDumEyls+DLb7qvKZDmYHgjJuzlGpHIVPJKH4fEnh5555KkyA/kA/qI7SEysfqeEI077I2W+tLEiFelydpkGJSLyEShNHmil+LSor4tY5FPaC8BBAnik7NkTRVDHhvrSfaOaaUnPFLP7PekmXUWM1nSiTtQYdVvxC7P/dKsLVkx34kGplsZFizigS3FtFvSgtrmBklbDnQqs3tIJ4HeHotsX56EjF6s0/i39ILkGgKSRUyF0ruuUi1sUFeRnpV5VKF4z4OFIariEEepgbgSCppHhbLg==

Sello Digital del SAT

Wpqs9y0LRHzphN05elraX+TolEAmkDORBgJ58xIOiINE6B20YX5ZIXyc98EHZIS8YKJWCCLJR3qUmjk3wq6vgTPYNO:44YvcrzC+180I3Kk0bteNkKN8b8qnlZiZJzEu0+44IW7dQ839se/Tto4Zli/zgUZJmqNiSLrMVDPO7KnTgdwe9neGhkfOCgIRBbK6bbDyO768sjbeYcL7qf3gD5g/8jLampwL35zSG/yYUKUrynl0hxySYAQRo1t0L/wb2R7lpO+U91wP7Ww2z4JrIO2OqCwz8BROVv6Bh6QAbqANbByWcj0iv//oDOU77qnBDeTnHwgqKz4JKm9ggw==

Yo Maria Garcia Sola en
puesto Coordinadora de
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 1197
Fecha 17/12/2021 Firma



SERVICIOS DE ARQUITECTURA, DISEÑO E INTERIORISMO. PARA DEPÓSITOS: BANCO BANAMEX A NOMBRE DE DANIEL ARTURO GONZALEZ ROSAS, No. CTA. DE CHEQUES 7013917117, CLABE INTERBANCARIA 0021 8070 1309 1711 74, CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL.

Este documento es una representación impresa de un CFDI