

P-1486

003940
3926



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	Coordinación de Responsabilidad Social	2. Fecha Emisión	27/11/23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Extensión Universitaria	38201	1448
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	pza	Lona impresa de 60 x 160 \$361.92



11. Clasificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

Se requiere para la feria Universitaria del 30 de noviembre

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lourdes López Arganis; Coord. De Responsabilidad Social	Edgar Cosneros Medina; Dir. De Ext. Universitaria	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nasyrcly 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

		Folio	1448
		Fecha:	28/11/2023
Área:	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (RESPONSABIL. SOCIAL)	No. Depto:	47-07G
Proveedor:	GRUPO MERCA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	GENERAL MIGUEL BARRAGÁN NO. 423	Funcionario:	LOURDES LÓPEZ ARGANIS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	CENTRO
Teléfono:	449-448-18-49	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1448

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	IMPRESIÓN DE LONA DE .60 * 1.60 M, EVENTO: FERIA UNIVERSITARIA, A CELEBRARSE EL 30 DE NOVIEMBRE	312.00		312.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	312.00
\$	49.92
\$	361.92

Lic. Mardene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



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
GMA220215EU9	GRUPO MERCA DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29995071-7F86-4250-91F3-7697A1650D6B	2023-12-15T13:40:38	2023-12-15T13:40:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$361.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir