



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1585
OC 3976
3960

1. Área Requirente:	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2. Fecha Emisión	11/Dic/23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	1515
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PZAS.	OBSEQUIO NAVIDEÑO 11,194.-



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

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
ic. Marlene Pedroza Guzmán Dpto. Adquisiciones	Jefe del Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora (DAF)	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;	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



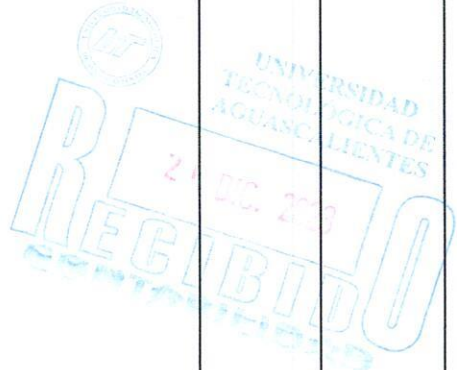
Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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

Fecha: 20/12/2023		Folio
Área: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	No. Depto:	Cta. Contable:
Proveedor: GILDA GUADALUPE VELA SALAZAS	Funcionario: MARLENE PEDROZA GUZMÁN	
Dirección: NAPOLES 1127	Colonia:	
Estado: AGUASCALIENTES	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PRODUCTO	OBSEQUIO NAVIDEÑO	\$9,650.00		\$9,650.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	9,650.00
\$	1,544.00
\$	11,194.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
VESG861101LA4 - GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor
UTA9108114C9 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 20200

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

Régimen Fiscal Receptor 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL
NAPOLÉS 1127 COL. DEL VALLE 2DA SECCION, C.P. 20080, Aguascalientes, Aguascalientes,
México

DOMICILIO FISCAL
COL., C.P. 20200, México

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000519042611
FECHA DE EMISIÓN 2023-12-15 - 12:16:48
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2023-12-15 - 12:18:15
EXPEDIDO EN 20080
EXPORTACION 01 - No aplica

INFO. GLOBAL: No aplica

FOLIO FISCAL 81529ACE-5B03-4DB4-B7AE-8E82F466091D
SERIE Y FOLIO A 120
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01010101	01010101	Obsequio Navideño IVA trasladado 16% = 1,544.00 02 - Si objeto de impuesto	H87-Pieza	1	9,650.00	9,650.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 9,650.00
Impuestos Traslados:	\$ 1,544.00
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 11,194.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||[1.1]81529ACE-5B03-4DB4-B7AE-8E82F466091D|2023-12-15T12:18:15|DCD090706E42|OP296x+UxguW3vN6jt0OnhFELSB7WYFPOVI+oLE40FIVp
iIV5v19qQgVzbhqqjdfJVmGcT5gs3PvVMaSO7LfyW3DV+StUw8krJyOI3wLrqFX1ROyYfORAWXbLNgBMSkeeNPONZuX8v3EUOXyby546b7XQFdNIk/
qkVraHc0F2q9zS/S6EgDyhg0AHZosFEGsryU2ED+drgh++9LBNXnHgAudna8KPEEYldfTHKZ6Yuj/NZBBB6VaBSqxArZCEoN0JcwKB8la0iMChqfwx
8cEUm3CAVKDQFKYdlsCnNGsfNN8oclwD9I9YB3P4G8C3YjhPTzKkQ0j4L1jWmT4Jg==|00001000000507237013||
SELLO DIGITAL DEL CFDI

OP296x+UxguW3vN6jt0OnhFELSB7WYFPOVI+oLE40FIVpIIV5v19qQgVzbhqqjdfJVmGcT5gs3PvVMaSO7LfyW3DV+StUw8krJyOI3wLrqFX1ROyYfO
RAWXbLNgBMSkeeNPONZuX8v3EUOXyby546b7XQFdNIk/qkVraHc0F2q9zS/S6EgDyhg0AHZosFEGsryU2ED+drgh++9LBNXnHgAudna8KPEEYldf
THKZ6Yuj/NZBBB6VaBSqxArZCEoN0JcwKB8la0iMChqfwx8cEUm3CAVKDQFKYdlsCnNGsfNN8oclwD9I9YB3P4G8C3YjhPTzKkQ0j4L1jWmT4J
g==
SELLO DIGITAL DEL SAT

FBm4tOQHv4vD7hRIBPxbp/6Nwpb8J5twTW6BaxpYLHbfAsc77UxWutCfUrP2W0PJVnCSz2r1yjmSBvgGeO1jsmxeN9HE9HqG0TJw6Hy2A3Yx66bec
uBf1MfYnFdC933/9FVMmk5CUswHx3tYNNRRXBSAa1S7C+5DI+FJ+6d+WxkaXxv13d750WK6BNMBWBTScdrLDCfon4QHN9zEB9ErEaeokAvr44tVEP
IJs7h5/PdbqNF3yVPEEOx0JfDaQqLuzTC7pbyyqk6480DLarLscGMI+ajfTAcW/2NtmbUuFmylny2ViFdzLkZktqydNtr1/O0EfJ5Spf+mfvXQKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

Yo MARCELA PERROSA siendo mi
puesto JEFE DE DPTO. he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. _____
Fecha _____ Firma: [Signature]

[Signature]



Usr: adquisiciones
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

Póliza: P03705 Del 11/12/2023

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2024 02:01 p. m.
Página: 1

Concepto: OBSEQUIO NAVIDEÑO. GD Compra : 3960 Factura: F 120, 2520 GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$11,194.00		GD Compra : 3960 Factura: F 120, 2520 GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR
0002	8240-14-0170-4706F-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$11,194.00	GD Compra : 3960 Factura: F 120, 2520 GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR
0003	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$11,194.00		GD Compra : 3960 Factura: F 120, 2520 GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR
0004	2112-1-002520	GILDA GUADALUPE VELA		\$11,194.00	GD Compra : 3960 Factura: F 120, 2520 GILDA GUADALUPE VELA SALAZAR
Sumas iguales =>			<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>	