



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02-dic-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
		31101	1220
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Consumo de Energía Eléctrica CFE. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> \$ 82,303.39 FOLIO \$ 95,227.01 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h3 style="font-size: 2em;">\$ 177,531.00</h3> </div>

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	51
-------------------	------------------------------	----

Consumo correspondiente al mes de Nviembre de 2022 (General, Pluriforum y CICMA).

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
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Nombre y Puesto	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés 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	
Firma	Firma		Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	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

Folio	1220
Fecha:	09/12/2022

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
Dirección:	RIO RODANO NO. 14	Colonia:	CUAUHTÉMOC		
Estado:	MÉXICO, D.F.	País:	MÉXICO		
Teléfono:		Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1220		

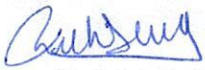
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIDOR GENERAL)	159,667.00		159667.00
2	1	SERV	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIDOR PLURIFORUM)	7,814.00		7814.00
3	1	SERV	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (CICMA)	10,050.00		10050.00
						

Forma de Pago

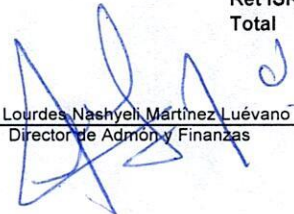
<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

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

\$	177,531.00
\$	177,531.00



Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones



Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

P.1650/6381

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGS

BLVD JUAN PABLO II 1302
BLVD SIGLO XXI Y TERCER ANILLO
SANTA CRUZ D L PRESA
STA CRUZ DE LA PRESA, Ags7F

TOTAL A PAGAR:

\$7,814

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 096971151541

PERIODO FACTURADO: 24 OCT 22 - 23 NOV 22

RMU : 20317 97-11-13 UTA9-10811 001 CFE

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** ND966T **MULTIPLICADOR:** 80 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 08 DIC 22

CARGA CONECTADA kW: 83 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 83 **CORTE A PARTIR:** 09 DIC 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	ND966T	198		169		29	2,320
kWh	ND966T	0		0		0	0
kWh	ND966T	178		178		0	0
kWh	ND966T	0		0		0	0
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/KW	Precios \$/KW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/KW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	274.10	0.00	0.00	274.10	Cargo Fijo(1)	274.10
Distribución	0.00	639.86	0.00	639.86	Energía	5,987.07
Transmisión	0.00	0.00	407.86	407.86	2% Baja Tensión(2)	99.33
CENACE	0.00	0.00	17.16	17.16	Bonificación Factor de Potencia(3)	126.65-
Energía	0.00	0.00	2,984.21	2,984.21	Subtotal	6,226.74
Capacidad	0.00	1,924.06	0.00	1,924.06	IVA 16%	996.28
SCnMEM(4)	0.00	0.00	13.92	13.92	Facturación del Periodo	7,223.02
Total	274.10	2,563.92	3,423.15	6,261.17	Servicio Integral de Iluminación Mun. 0.00%	591.54
					Adeudo Anterior	9,132.09
					Su Pago	9,132.00-
					Total	\$7,814.65

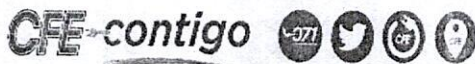
Yo FRANCISCO GONZALEZ CARRILLO siendo mi puesto JEFE DE DEPTO.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1220

Fecha 13 DIC 22 Firma

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro. Fecha, hora y lugar de impresión: 28 NOV 2022 15:29:40 hrs. Expedido En Calle Expedido En No Ext Expedido En No Int Expedido En Col Expedido En Loc Expedido En Mpio El Gobierno Federal trabaja contra la Impresión Falsa. Expedido en Calle Expedido en No Ext Expedido en No Int Expedido en Col Expedido en Loc Expedido en Mpio



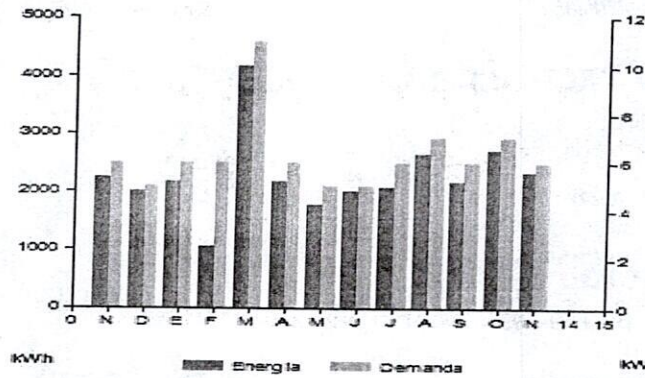
76DP52A167500400 Cobranza Electrónica



\$7,814

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 21	6	2,240	99.94	26	2.5853
DIC 21	5	2,000	99.92	22	2.6344
ENE 22	6	2,160	99.99	26	2.5668
FEB 22	6	1,040	99.99	0	3.0046
MAR 22	11	4,160	99.99	0	2.2400
ABR 22	6	2,160	99.99	25	2.6792
MAY 22	5	1,760	99.99	30	2.8108
JUN 22	5	2,000	99.99	19	2.6278
JUL 22	6	2,080	99.99	30	2.7073
AGO 22	7	2,640	99.99	26	2.7207
SEP 22	6	2,160	99.99	22	2.7999
OCT 22	7	2,720	99.99	24	2.6751
NOV 22	6	2,320	99.99	21	2.6839

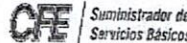
Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD

RFC: UTA9108114C9 Razón Social: Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales. Uso CFDI: Gastos en general. CP: 00000 Serie: PH Folio: 000106487267 Folio Fiscal: UUID N. Certificado del SAT: 0 No. certificado del CSD: 0 Fecha y Hora de certificación: 2022-11-25T14:38:24 Unidad de medida: No Aplica

||1.0|UUID||||



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 09 DIC 22.
 - Recuerda que para la facturación CFDI versión 4.0 requerimos actualizar tus datos fiscales, acude a tu centro de atención a clientes, comunícate al 071 o escríbenos a nuestras redes sociales. ¡Actualízate!
 - ¡Todos podemos lograrlo, ahorra energía y cuida el medio ambiente!
 - De acuerdo a tus instrucciones, el importe de este aviso-recibo será cargado a tu cuenta bancaria.
- Servicio a Clientes Teléfono 071

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

