



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-611 dc
P: 179016227

1. Área Requerente:		Desarrollo de Negocios y Logística		2. Fecha Emisión	13-sep-22
				3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:		Secretaría Académica		35801	856
				6. Clave Presupuestal	
				4704D	DNAM - D0303

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Servicio de lavado de salas

Costo Total: \$812.00

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
Servicio requerido para 2 salas que se tienen en el área, no se les ha realizado el aseo debido desde hace más de 2 años.	



13. Área Requerente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma Dra. Ma Arcelia del Socorro Romo Velázquez Encargada de Desarrollo de Negocios y Logística	Firma Lic. Ana Matilde San José Zeledón Secretaría Académica	Firma Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Firma Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
Firma Lic. Ruth de Lira Mora	Firma LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Firma MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa		



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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 856

Fecha: 27/09/2022

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: ROCIO VELASCO ÁLVAREZ	Funcionario: LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	
Dirección: CONDELL NO. 141 INT-101	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-175-99-81	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 856	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LAVADO DE SALA	700.00		700.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	700.00
\$	112.00
\$	812.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: VEAR600901HE1
 Nombre emisor: ROCIO VELASCO ALVAREZ
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E2075535-26E6-466C-9428-E71A4C74A518
 No. de serie del CSD: 00001000000502948705
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20000 2022-10-06 14:27:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111500		1	E48	SERVICIO	700.00	700.00				
Descripción	SERVICIO DE LAVADO DE SALA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	700.00	Tasa	16.0000%	112.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: 30 DIAS
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 700.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 112.00
Total \$ 812.00

Sello digital del CFDI:

breCXADdXvQWsKg3Rbf8oLNqEpP2in55Zp/6Z5vGj8Vtj4PoTjbrR534kxWykxle9LiUO4yo1IxEDDg07M51Vr8Kf9nJxB4zcq0ziWyQx9fwTSMklcs83y2ZVM2KNbJafE2PJmKjRnPr0gSYX+Z8ZPX3aDzlvnuXXO0YSReGGP56Auciq15Afqqe3HRMIZoCycOGrl6PSggNW55gREBBKItQu32RGa7GFjpAY1ILTPouzoYkOubFA91RwJ/eE9ccJ8bdNwUWz32zN0R2pMevBVspBAT50Ft9brPDN5j1i820Ba+AAXYFyZdxkkgybyTyv7tI8jG8TQZA8uazUn7A==

Sello digital del SAT:

R6kqJV+b9ui5qMrO4AZW3xUbVEn0cKkjoMQZn+G/P3dkHxLNC/BOZR7xh7/QYUA89Et2tdq8gFDSdPVUrfTHRgaiz+a7HAACDKKJ1Yp7i0YRIND3XbzqbbTirI2Z3cE0nUdUVf6hO+xMI3Wv8rgtSqAld13wPflmY0h175cCKUPRjX3UJO1j1xyXANKh/vNd8hTxQP1t1hYbKW0+9J6gkgXM5DRYdD2jgCHwDvUhwT3NoFI0ysN2R1tdUOrDh4m9gt30GgF2zW0sXh0qN7VfcWlmmH7bpGXAKY46qzYyji2dJ5+SB+RXtd+GJi6A0jsd7Qh/yaTcQ2oWkghCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2075535-26E6-466C-9428-E71A4C74A518|2022-10-06T14:31:46|SAT970701NN3|breCXADdXvQWsKg3Rbf8oLNqEpP2in55Zp/6Z5vGj8Vtj4PoTjbrR534kxWykxle9LiUO4yo1IxEDDg07M51Vr8Kf9nJxB4zcq0ziWyQx9fwTSMklcs83y2ZVM2KNbJafE2PJmKjRnPr0gSYX+Z8ZPX3aDzlvnuXXO0YSReGGP56Auciq15Afqqe3HRMIZoCycOGrl6PSggNW55gREBBKItQu32RGa7GFjpAY1ILTPouzoYkOubFA91RwJ/eE9ccJ8bdNwUWz32zN0R2pMevBVspBAT50Ft9brPDN5j1i820Ba+AAXYFyZdxkkgybyTyv7tI8jG8TQZA8uazUn7A=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-10-06 14:31:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo MAARCELA DELS ROMO siendo mi puesto ENCARGADA NECY y LOGISTICA en entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 856
 Fecha 11/10/22 Firma Maarcelia Romo