

P-688 DC.



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	COORDINACIÓN DE CULTURA	2.Fecha Emisión	18-oct-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	38301	929
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	6	Pzas.	Hospedaje para alumnos de Danza Folklórica del 21 al 23 de Octubre
2	12	pzas.	Comidas para alumnos (el tabulador marca 962.20 X día) 12 comidas por 3 días del 21 al 23 de Octubre del 2022

SE ANEXA COTIZACIÓN

\$ 12,647.88

+ 39,639.-

Justificación:	12.Fuente de Financiamiento: 41
----------------	---------------------------------

PARTICIPACIÓN EN EL X FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MÉXICO EN SU 10a EDICIÓN.

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. Juan Pablo Avilés Palomino	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Lic. Luz del Carmen Peramo de Juambelz 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		



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.  
 CSU070301MK3  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES</b> <b>UTA9108114C9</b>  Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ADQRO-15342 Folio Fiscal: 1185D2E1-C9C0-4096-B71F-319F70A2D973 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2022-10-24T18:56:50 Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-24T18:56:55 Lugar de Expedición: 54600 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-200195) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	3,376.72	\$3,376.72
Importe con letra			Subtotal:	\$3,376.72
TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$540.28
			Total:	\$3,917.00



*[Handwritten signature]*

Yo Juan Pablo Ariles Pabonino siendo mi puesto Cultur he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 929  
 Fecha 21/10/22 Firma *[Signature]*

**Sello Digital del Emisor**  
 dh9/nF2CEaWPoEspeHFZ8QkxcB18OJfcox3W9X6FyFNflexDdnRO84Nn5d2mk16NhLbo/2k2AAHqULdOZTIfGt6D8IR8uoNyskkWdVnTUTmC9JxX  
 MUKAc0yyHI7Lr6N0gTb1478HCG8Pv2Ifzqc5MKUDTFp5Esu9uzRf5CWVwxjXoEITTLahJJaemgnwMJ5BFOqbSJO8amB+DLigUOCqCOWNK5YdiEM  
 JUIEic7W9/DTMNRnJ/CRmY7InRO5WiwVe5HOeOnLVGsYKnWYoAmKC3gHJTAnWfllJU/17wFy1915BbhqAfw9PHhdV9nPxkgGNHQOHWLm4MxdbU  
 NmXOUw==

**Sello Digital del SAT**  
 GG01N1GcsZgibBEyGdWnuXAXw4K4+jrCUlsZlxMDTqZtvnXsSWPOWDGaw87EXuLjoCESXPsL4vPf/chm6veXvPeluPf0U6WADVJY8J4WqvsGIA3+iy  
 CkhdwbF7pK2ny5wE/6YfG+mTpd2Npx+mt9Fbd6UEtDN8htjB7AJu7J7AbYksP7IVl2szSu9rXwcFu3OL17WQ3HF0kyhgPDYQZUChLcCR/R8JHOCAG0  
 mX9THjYgKUN47lIx8gY2FMfdlAyKimRPj/ZT4BBI869xP52mlAPIXwpAhdRcoNfoAb5ISQxibs50GEuY6Gq9Qy610SLun819ub6MUu+810CSgN5o7g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|1185D2E1-C9C0-4096-B71F-319F70A2D973|2022-10-24T18:56:55|dh9/nF2CEaWPoEspeHFZ8QkxcB18OJfcox3W9X6FyFNflexDdnRO84Nn5d2mk16NhLbo/2k2AAHqULdOZTIfGt6D8IR8uoNyskkWdVn  
 TUTmC9JxXMKUAc0yyHI7Lr6N0gTb1478HCG8Pv2Ifzqc5MKUDTFp5Esu9uzRf5CWVwxjXoEITTLahJJaemgnwMJ5BFOqbSJO8amB+DLigUOCqCOWNK5YdiEMJUIEic7W9/DTMNRnJ/CRmY7InRO5WiwVe5HOeOnLVGsYKnWYoAmKC3gHJTAnWfllJU/17wFy1915BbhqAfw9PHhdV9nPxkgGNHQOHWLm4MxdbUNmXOUw==|00001000000504041684||

