



REQUISICIÓN DE COMPRAS

96
P. 1799/6335
7-7358

1.Área Requiriente:	COMPETENCIAS GLOBALES	2.Fecha Emisión	27 de octubre de 22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECRETARIA ACADÉMICA	35801	983
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	3	Piezas	Tapizado color negro de tres sillones

\$ 6,264



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

La tapicería se encuentra dañada, tiene partes rotas y están en el área de estancia pública del edificio de aulas 6 planta alta. Presupuesto de la oficina de Competencias Globales

13. Área Requiriente Firma Mtra. C. Mónica González Ramírez Encargada de Competencias Globales Nombre y Puesto	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora Firma Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaria Académica Nombre y Puesto	15. Validación y Alineación Programática Firma Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal Firma Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	17. Autorizaciones Especiales Firma Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones Firma Lic. Ruth de Lira Mora	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas Firma Lic. Lourdes Nashyell Martínez Llavano		20. Vo.Bo. Rector Firma 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		983
Fecha:		01/11/2022
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D
Proveedor:	JESSICA LIZBETH NUÑEZ RODRIGUEZ	Cta. Contable:
Dirección:	HEROE DE NACOSARI NO.1023	Funcionario:
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO
Teléfono:	449-188-72-59	Colonia:
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	LA SALUD
Via:		Pais:
		MÉXICO
		Banco:
		Condiciones de Pago:
		CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:
		983

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	PIEZAS	SERVICIO DE TAPIZADO DE 3 SILLONES EN COLOR NEGRO	1,800.00		5,400.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 5,400.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 864.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 6,264.00

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: NURJ9403153J3
 Nombre emisor: JESSICA LIZBETH NUÑEZ RODRIGUEZ
 Folio: 689
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 15492098-49CA-4DFB-A71C-706C4DB56814
 No. de serie del CSD: 00001000000500623453
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20240 2022-11-22 13:04:44
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
73181100		3	H87	SER	1800.00	5400.00				
Descripción	TAPIZADO DE SILLONES EN TELA COLOR NEGRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5400.00	Tasa	16.0000%	864.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,400.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 864.00
 Total \$ 6,264.00

Sello digital del CFDI:

c80B4NelNW5xmv7vhAs5HyCHt9DjQmmkyp/oy6N4ixRv+ccS2vHwA8mQa7sUQKUIUzIF6h64rUr5bxcZ0MvVHrCJxm89WVXmCo8PO3S1yRyvQ5853jBFsfX1WVn9xnBK8roJqX2Yg0mlCmhOE1rq8bCE95qBp1oB/1QDRheqB1JOOjgu6DmAtLCmolDn08949U8Ga29OUmu+R/5gmf1Dnm9KO33DsMj3qDmDspwKUKabuq1AKS7Im1nbeGuuyR7dAbwbGx9d3X8d/VISr0c2tILel7Zta/yDO6a8ge+SrlOdwHIWlK4SeUdNLIW0ktYHSawR8sQuGePI9+p3XeQ==

Sello digital del SAT:

E3pU/H4EJm0U6Uhp86w5b8JfzqOeuvPLA5JAO5MHoVR/IE9lq+y7hKdDsAnW7osFeicDBZ0ThrV7yEqsgFJD0y+EbUSydMkdLbg8jw4kuAzoXpxp/Y95I/0bTMushpUKc0AciVK4xkHACpIIU7iq5sreGmotNhggaee8QaG89qV3E63YSVzKmXpCpCKBrvnxVD6Srwfr6xW36NVn0HdkJhJkoXSbtTOjRSKER8ya5gPCq6XTNOO3n0NjXYQx2ys/gR9qsE3UzGeX0a0fzxsCLD6oYzbN2ErK04kRMtWrpTg2UWMARgS0LP7p055cCmI3f1r7/4P70d3ICPo0I2PPfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15492098-49CA-4DFB-A71C-706C4DB56814|2022-11-22T13:13:20|SAT970701NN3|c80B4NelNW5xmv7vhAs5HyCHt9DjQmmkyp/oy6N4ixRv+ccS2vHwA8mQa7sUQKUIUzIF6h64rUr5bxcZ0MvVHrCJxm89WVXmCo8PO3S1yRyvQ5853jBFsfX1WVn9xnBK8roJqX2Yg0mlCmhOE1rq8bCE95qBp1oB/1QDRheqB1JOOjgu6DmAtLCmolDn08949U8Ga29OUmu+R/5gmf1Dnm9KO33DsMj3qDmDspwKUKabuq1AKS7Im1nbeGuuyR7dAbwbGx9d3X8d/VISr0c2tILel7Zta/yDO6a8ge+SrlOdwHIWlK4SeUdNLIW0ktYHSawR8sQuGePI9+p3XeQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-22 13:13:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Mónica González Amz siendo mi puesto C. Globales he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. _____
 Fecha 29 Nov 22 Firma