

961



## REQUISICIÓN DE COMPRAS

<b>1. Área Requirente:</b>	COORDINACIÓN DE CULTURA	<b>2. Fecha Emisión</b>	25-nov-22
		<b>3. COG</b>	<b>4. Folio Adquisiciones</b>
		21101	1204
<b>5. Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARÍA ACADÉMICA	<b>6. Clave Presupuestal</b>	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	10	KG.	ENO PARA DECORACIÓN DEL ARBOL Y NACIMIENTO
2	10	KG.	ASERRIN VERDE
3	16	PZAS.	SERIE DE LUCES BLANCAS LED CON 200 FOCOS C/U
4	3	PZAS.	SERIES DE LUCES TIPO CASCADA BLANCAS

7,000.-

Scvv Grales.

3,094.04

RECIBIDO

30 NOV. 2022

CONTABILIDAD

<b>11. Justificación:</b>	<b>12. Fuente de Financiamiento:</b>
	41

**MATERIAL PARA UTILIZAR EN DECORACIÓN DE ÁRBOL Y NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Paola Vaicés C. Firma	 Firma	Firma
Lic. Juan Pablo Avilés Palomino Coordinador de Cultura	Mtra. Claudia I. Zermeño Guardado Secretaria Académica	Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
<b>18. Jefe de Departamento de Adquisiciones</b>	<b>19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas</b>		<b>20. Vo.Bo. Rector</b>	
 Firma	 Firma		Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B**

R.F.C. SIH9511279T7  
Régimen Fiscal: 601  
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060  
Expedita en: 2913 HEB AGS SANTA MONICA 20206

**FACTURA**  
LW 34989

**FECHA DE EMISIÓN**  
2022-11-28 15:12:34

**R.F.C. DEL CLIENTE**  
UTA9108114C9

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

TICKET NO.: 281967

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	H87	200 LUCES LED BLANCAS EN	39112011	343.97	1,031.90

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
687.93	IVA	0.160	110.07

Domicilio Fiscal: 20200  
 Régimen Fiscal: 603  
 Uso CFDI: G03  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: -  
 Folio Fiscal: CE5A4E04-9FC3-4268-9055-80F9EA1F3B0A  
 Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE  
 No. de cuenta de pago: -  
 Fecha de Certificación: 2022-11-28 15:12:37  
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596  
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045  
 Sello del SAT

Yo Claudia Pedrozo siendo mi  
 puesto Form. Ingnal; he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 1204  
 Fecha 28/11/22. Firma Claudia Pedrozo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|CE5A4E04-9FC3-4268-9055-80F9EA1F3B0A|2022-11-28T15:12:37|f17jWdaCddyOVklfTuAqtRgGj3NbpKZvOSKI7O0w3RiuReoNRI5tbHBQqzFX6DjgUTpCHOrs2oiVTMrfeXdcNT4vr/gWl  
 NGBWtLeSpzV8yh263toXl9Us71ghBv8AY476jYg68kQXbloReALBcJ2X9+ih7TMmixHZJ/Kul2vZNB9BDIdeK+/TworXmMGwPikTvv6  
 rdONbLalVuhXHOA1SbnZfv62dILPPu6DVVz1kPR4rWn3FWAXPO2ISch21tb9PbTJof0FULrn2ln7yJyChmCPC22t94Vfct2XN6syLb  
 vLW0g0HBaGri+zQUoQ3EdlwxVAzZVepiSUGulpCjA==|00001000000506194045||

IMPORTE EN LETRA	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL	IEPS	IVA	RETENCIONES	TOTAL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 0/100 MXN	1,031.90	343.97	687.93	0.00	110.07	0.00	798.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

f17jWdaCddyOVklfTuAqtRgGj3NbpKZvOSKI7O0w3RiuReoNRI5tbHBQqzFX6DjgUTpCHOrs2oiVTMrfeXdcNT4vr/gWl  
 GBWtLeSpzV8yh263toXl9Us71ghBv8AY476jYg68kQXbloReALBcJ2X9+ih7TMmixHZJ/Kul2vZNB9BDIdeK+/TworXmMG  
 wPikTvv6rdONbLalVuhXHOA1SbnZfv62dILPPu6DVVz1kPR4rWn3FWAXPO2ISch21tb9PbTJof0FULrn2ln7yJyChmCPC  
 T22t94Vfct2XN6syLbvLW0g0HBaGri+zQUoQ3EdlwxVAzZVepiSUGulpCjA==

Nota: Certos productos o servicios incluidos en el/los ticket(s) de la factura no pueden ser facturados por HEB, el monto de estos artículos o servicios representan un importe de \$1.00

