

P-653 OK

P. 941/3512



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

| 1. Área Requiriente:  |             | Subdirección de Planeación y Evaluación             |   | 2. Fecha Emisión   | 18. octubre.2022              |
|---|-------------|---|---|--|-------------------------------|
| 5. Unidad Ejecutora:  |             | Subdirección de Planeación y Evaluación             |   | 3. COG   | 4. Folio Adquisiciones        |
|   |             |   |   | 22101  | 898                           |
|   |             |   |   | 6. Clave Presupuestal  |                               |
|   |             |   |   | 5120-22101-4713-001-41   |                               |
| 7. Partida  | 8. Cantidad | 9. Unidad   | 10. Descripción   |  |                               |
| 1   | 1           | Servicio  | Servicio de Desayuno para la "Cuarta Reunión Extraordinaria 2022 del Consejo Directivo".<br>18 personas<br>Lugar: Sala de Juntas de Rectoría<br>Horario: 09:00 hrs.<br>Fecha: 10 de octubre de 2022 |  |                               |
| <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">\$ 3,967.20</p>          |             |   |   |  |                               |
| 11. Justificación:  |             |   | 12. Fuente de Financiamiento:   |  |                               |
| Desayuno para la Cuarta Reunión Extraordinaria 2022 del Consejo Directivo |             |   | Desayuno para la Cuarta Reunión Extraordinaria 2022 del Consejo Directivo   |  |                               |
| 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 |
| <br>Firma<br>Lorena González Chávez                                       |             | <br>Firma<br>Ing. Marisol Cortés Martínez           | <br>Firma<br>Lic. Luz del Carmen Páramo de Juárez<br>Jefe de Departamento de Presupuesto  | <br>Firma<br>Ing. Marisol Cortés Martínez<br>Subdirección de Planeación y Evaluación | Firma<br>Nombre y Puesto      |
| 18. Jefe de Departamento de Adquisiciones                                 |             | 19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas   |   | 20. Vo.Bo. Rector  |                               |
| <br>Firma<br>Lic. Ruth de Lira Mora                                       |             | <br>Firma<br>Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano |   | Firma<br>Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                       |                               |



**REGISTRO DE RESPONSABILIDAD**  
 03 NOV. 2022



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bldv. 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 898

Fecha: 17/10/2022

|                   |   |  |                              |                |  |
|-------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|
| Área:             | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | No. Depto:                                     | 47-08H                       | Cta. Contable: |  |
| Proveedor:        | CRISTINA RAMÍREZ DE LA TORRE            | Funcionario:                                   | ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ |                |  |
| Dirección:        | JARDIN DEL ESTUDIANTE NO. 506           | Colonia:                                       | MUJERES ILUSTRES             |                |  |
| Estado:           | AGUASCALIENTES, AGS.                    | País:  | MÉXICO                       |                |  |
| Teléfono:         | 449-123-21-28                           | Banco:   |                              |                |  |
| Fecha de Entrega: |   | Condiciones de Pago:                           | CREDITO                      |                |  |
| Via:              |   | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 898                          |                |  |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo  | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1        | SERV   | DESAYUNO: "4TA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022" | 3,420.00        |              | 3420.00  |
|             |          |        |   |                 |              |          |



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 3,420.00 |
| \$ | 547.20   |
|    |          |
|    |          |
| \$ | 3,967.20 |

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyah Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



**MARÍA CRISTINA RAMÍREZ DE LA TORRE**  
 RFC: RATC490407TS1  
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 Hernán González #312, 001, 01, AGU, MEX

**FACTURA: A-131**

**FOLIO FISCAL UUIID**  
 0903bc2a-3f66-4dd2-8fae-eee83504de43  
**FECHA**  
 2022-10-17T22:09:15  
**NO. SERIE CERTIFICADO CSD**  
 00001000000509190600

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**  
 RFC: UTA9108114C9.  
 BLVD. JUAN PABLO II #1302, ÉX HACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES,  
 AGUASCALIENTES, 20200, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**TIPO DE COMPROBANTE:**  
 I - Ingreso. Versión 3.3  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**  
 20270 Aguascalientes, Aguascalientes  
**FECHA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2022-10-17T22:17:56

| CANTIDAD: | UNIDAD:  | DESCRIPCIÓN:  | UNITARIO:   | IMPORTE:    |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|
| 1         | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTOS; DESAYUNO PARA LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL CONSEJO DIRECTIVO (18 PERSONAS)<br>ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio Noidentificación: 001<br>ClaveProdServ: 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas<br>Impuesto: Traslado Base: 3420.00 Tipo: 002 IVA Tasa: 0.160000 Importe: \$ 547.20 | \$ 3,420.00 | \$ 3,420.00 |

**IMPORTE EN LETRA:**  
 Tres Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 20/100 M.N.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| SubTotal:     | \$ 3,420.00        |
| IVA 16%       | \$ 547.20          |
| <b>Total:</b> | <b>\$ 3,967.20</b> |

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| Moneda:<br>MXN - Peso Mexicano | Condiciones de Pago:<br>CRÉDITO 3 días. | Forma de Pago:<br>04 - Tarjeta de crédito | Método de Pago:<br>PUE - Pago en una sola exhibición |
|--------------------------------|---|---|--|



**Sello CFD:**  
 hWKAgi7SXJ5DPQNC6X6rUQKCTQx1Paj3xY0r7Ihn+71Xc8JpQE0DEI+Rhumnogi8Pb04rKxXkVikaQ3pKOBa5WpIRQyMz6F7PLy82LVdhtDB76uigSqmihoKkQzH3LgPewAX3xvpRilwddilQJBQQA3W6Ap+Pmj18HbEuMFYYJ3J8PvA4NpT4+qeOTd45qIVstfn5Fs84MIGL8g/7bXrKgs05wv4ohWmcjIWsYwa/+LE4OMBEcJZwly2QgTgneiklr/n2/XJTQkPQ-x/O06Vm6atnMIT3ImU-QICAVQ+EJu7bBvIhFwGG2IOlvxhjuoNKIMv6axUac42Cgg==

**Sello SAT:**  
 b7Ln2IAKL4IPWATOv5HVMlewYSOZrUzJKUHN/OnQgqVvAVCPHG4lmt4AQOWeuDRNh3aTmo2Eh7RhyHAPIRHudehmYjNWLZ9zdc2kxHrfnz-MnFLmmmwrt6K4bFnk1FJgVvifDjSN6pfoHXP6y0aTBYuhFtyMuuTu8CFV1H0ZWP1uLMrQthOFK4zO4dmKpMIV4ZcFx5uQnzZbQ45znKYWpHnBV51ynRqOheCwJ8r0QIPNngatA3zhMp+wymQkCLaC9U4e/ledjHSs3Ek5h-megQlayUpZF4Dj9i3BK302hfGLaV2Lby+Z0neSFZc00NHgl+1KnTfL31u67x3Qfzag==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|0903bc2a-3f66-4dd2-8fae-eee83504de43|2022-10-17T22:17:56|LSO1306189R5|hWKAgi7SXJ5DPQNC6X6rUQKCTQx1Paj3xY0r7Ihn+71Xc8JpQE0DEI+Rhumnogi8Pb04rKxXkVikaQ3pKOBa5WpIRQyMz6F7PLy82LVdhtDB76uigSqmihoKkQzH3LgPewAX3xvpRilwddilQJBQQA3W6Ap+Pmj18HbEuMFYYJ3J8PvA4NpT4+qeOTd45qIVstfn5Fs84MIGL8g/7bXrKgs05wv4ohWmcjIWsYwa/+LE4OMBEcJZwly2QgTgneiklr/n2/XJTQkPQ-x/O06Vm6atnMIT3ImU-QICAVQ-EJu7bBvIhFwGG2IOlvxhjuoNKIMv6axUac42Cgg=||00001000000509846663||



*Handwritten signature: Jul 7*

Yo MARISOL CORTÉS siendo mi  
 puesto REV he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 898  
 Fecha 17 OCT 22 Firma