

P-68



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	12-feb-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	375 01	68
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Pago de habitación para: ARMANDO LÓPEZ CAMPA
			\$1,902.81



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

1a. Reunión de Rectores 2024

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaría de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaría de Rectoría	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	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 68

Fecha: 13/02/2024

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección: BLVD. PUERTA DE HIERRO NO. 5200	Colonia: PUERTO VALLARTA	
Estado: ZAPOPÁN, JALISCO	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 68	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE RESERVACIÓN DE HABITACIÓN PARA EL 18 DE FEBRERO, (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA), EVENTO: 1ERA REUNIÓN DE RECTORES Y RECTORAS)			
1	1	SERV	RESERVACIÓN DE HABITACIÓN	1,599.00		1599.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

\$ 1,599.00

Nota de Crédito

IVA

\$ 255.84

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

ISH 3 %

Total

\$ 47.97

\$ 1,902.81

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



UN HOTEL IHG[®]
PUERTO VALLARTA

OPERADORA DE HOTELES FLOSOL

RFC: OHF0605235S7
General de Ley Personas Morales (601)
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 5200
Puerta de Hierro
Zapopan, 45116, Jalisco
HOLIDAY INN EXPRESS PUERTO VALLARTA

FACTURA

FOLIO
FMA-7387
FECHA EMISIÓN
3/19/2024 6:46:52 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN BLVD. JUAN PABLO II, No. exterior 1302, Ex Hacienda La Cantera, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico

R.F.C. UTA9108114C9
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 20200

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,599.00	\$1,599.00	02	\$1,599.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$255.84 \$47.97	\$1,902.81

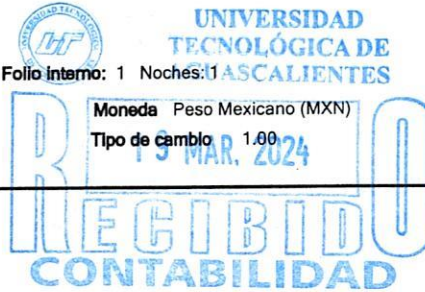
CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 81/100 MN

SUBTOTAL: \$1,599.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$255.84
ISH 3%: \$47.97
TOTAL: \$1,902.81

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,902.81

Entrada: 18/02/2024 Salida: 19/02/2024 Habitación: 625
Huesped: LOPEZ CAMPA ARMANDO Reservación: 68498391 Folio interno: 1 Noches: 1

Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
No. de cuenta ---



Moneda Peso Mexicano (MXN)
Tipo de cambio 1.00

No. de serie del certificado CSD
00001000000510413552

Fecha de Certificación
2024-03-19T12:46:53

Folio Fiscal
38626AA2-A280-55D8-A091-82BE4626EBF2

Certificado SAT
00001000000504204441

Expedido en
45116

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|38626AA2-A280-55D8-A091-82BE4626EBF2|2024-03-19T12:46:53|bXvenTmbWACg1udChfQpPk2ldKLFUqew6/LOKz
+Lzj/JemM/yePB/86oxkhlNfxHIFy2qkdwUxkDIVNiblemg6mCJzuCjgdSqBls07zCFFAYL4O80poT19/KCF8lcVgBFaG/zlN6Mb9m2mmigWuF/OW9ZvMlualMLfW7+Xs8S
cUyG
+BWOMFyNf27tzZgOPb33PfwN4+wZCefL20/rqUcEU5i5vDHhjD0F3dlcdfw9aVF88KoPU8QSQIK3nVsZqSKdpiKwJ5sUfyYlko36u9cv5ppcGLVIOVLrLvzxXpveXN3rN
UI5H9cy5ODpb/VNaXJKzSH2NmT8ygyCu2MRzQ==|00001000000504204441|
Sello Digital CFDI
bXvenTmbWACg1udChfQpPk2ldKLFUqew6/LOKz
+Lzj/JemM/yePB/86oxkhlNfxHIFy2qkdwUxkDIVNiblemg6mCJzuCjgdSqBls07zCFFAYL4O80poT19/KCF8lcVgBFaG/zlN6Mb9m2mmigWuF/OW9ZvMlualMLfW7+Xs8S
cUyG
+BWOMFyNf27tzZgOPb33PfwN4+wZCefL20/rqUcEU5i5vDHhjD0F3dlcdfw9aVF88KoPU8QSQIK3nVsZqSKdpiKwJ5sUfyYlko36u9cv5ppcGLVIOVLrLvzxXpveXN3rN
UI5H9cy5ODpb/VNaXJKzSH2NmT8ygyCu2MRzQ==
Sello Digital del SAT
r/RaMlexDedpPUqSpXKXJSWSHAKWMCIG004x9WJcd/IRS8JIs1L6ZhhDmd0ElzpvAzR2j1eQchXqFyE6S/6Rq/oaYA5c7lyb8SZrk7YJwXbcQTOWSrvkTcAtgzA50BO
WZlpWSjlobSFGSJEoSjBSUqBlhZLNC9v/Cl/mgZXU3+wDyYQQN4EYOYrgrP9bHx56H/zln14JZISY5qrPR7BsvzBYhz4KJnJA4RUIDqMS6GcrqwhXrDejyaBKcdoS/B
AkqDp8knmJalRA08HcJnGlmzhdjllmmHMKTi02R8JqvIfa76HkMkSke/vt/y7/qYfj36ldEJRgdEg==

Yo María Lozoya siendo mi
puesto Ser. de rectoría recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 68
Fecha 19. Mar. 24 firma



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHF0605235S7	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38626AA2-A280-55D8-A091-82BE4626EBF2	2024-03-19T06:46:52	2024-03-19T12:46:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,902.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir