



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1022

OC-1591  
1596

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	20-sep-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31401	1022
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	<p>Telefonía e Internet Telmex.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>\$53,821.79</b></p> </div>

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

Servicio de telefonía e internet correspondiente al mes de Septiembre de 2024

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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	
 Firma	 Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

FOADQ01

Revisión: E

Fecha de Actualización: 21/06/2023



# 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 1022  
Fecha: 25/09/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: PARQUE VIA 198,	Colonia: CUAUHTÉMOC	
Estado: MÉXICO, D.F.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1022	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 46,398.10		\$ 46,398.10



### Forma de Pago

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

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

\$ 46,398.10
\$ 7,423.77
\$ 53,821.87

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano  
 Director de Admón y Finanzas



# Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
RFC: TME840315KT6  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
RFC: UTA9108114C9  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD. JUAN PABLO II NO.1302 LA CANTERA  
AGUASCALIENTES C.P. 20200

Referencia: 01455410224605824096  
Atención: ING. JESUS URZUA MACIAS  
No. de Cuenta Maestra: 0V46058  
Código de Cliente: E000027539  
Folio Fiscal: d8a0bb97-08dc-4a25-95e8-edef6d7a2a8e  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-09-05T20:23:04  
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418  
Régimen Fiscal Emisor: 601- General de Ley Personas Morales  
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99-Por Definir  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
USO de CFDI: G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 2024	PAGAR ANTES DE 30/09/2024
---------------------------------------	------------------------------



01455410224605824096

/ 0130240930067

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	36,882.77
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	9,515.33



Yo Franklin Contreras Carr haciendo mi  
puesto defensor de pto, he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 1092  
Fecha 20 sep 24 Firma [Signature]

IMPORTE LETRA	Subtotal	46,398.10
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N.=====	Descuento	0.00
	Suma	46,398.10
	Iva 16 %	7,423.69
	Total	53,821.79

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	53,821.79		53,821.79		53,821.79		0.00		53,821.79

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT:**

||1.1|d8a0bb97-08dc-4a25-95e8-edef6d7a2a8e|2024-09-06T12:30:33|e2ZZfR07fjAUm3npta8QN6Fkss13zZ0arypDSBE6+o0ua9BUo4CjUYkO579f2NPtsf3fbWatK3gSYiu9ZHk2Wok0mvN7AjfVpLuA+QX1jg9y2DidMq5Up1/osg/2EfyOIS6VrROEkx6i2azSOrAmU5q9SnEBwVfBTIghpFOHU98ll8qS2dHlnRP8R5EDKOAg9nGmwVGGezWOUiECPzh4xX8ibmLbcxsznU7x0UrwR5hqQQZ+zQcQA8WRyRrBHLbsleZBQGoS/ChHJntb0UprFPNLYikOv8Va12WBTK1naeTLH64ftg1icGO/3UB5NFDt+T0/iiBuqk09YtQ==|00001000000508680418||

**Sello Digital del Emisor**

e2ZZfR07fjAUm3npta8QN6Fkss13zZ0arypDSBE6+o0ua9BUo4CjUYkO579f2NPtsf3fbWatK3gSYiu9ZHk2Wok0mvN7AjfVpLuA+QX1jg9y2DidMq5Up1/osg/2EfyOIS6VrROEkx6i2azSOrAmU5q9SnEBwVfBTIghpFOHU98ll8qS2dHlnRP8R5EDKOAg9nGmwVGGezWOUiECPzh4xX8ibmLbcxsznU7x0UrwR5hqQQZ+zQcQA8WRyRrBHLbsleZBQGoS/ChHJntb0UprFPNLYikOv8Va12WBTK1naeTLH64ftg1icGO/3UB5NFDt+T0/iiBuqk09YtQ==

**Sello Digital del SAT:**

iOmT71JT6aF5P19t18QdPTJdMojvPn4MNIftd8YjKvMBAQnMcNvA37Wx6qx8Ma3nH9ntgDXU8dAWXQPN1ns/3X8GZUwwNYWXUS0oVRXv4515g5xV5kLDFaRn7lrqMWHF22FKstVXbYITXFLWAbHP3ICsJjrbYOypqTzeDjGNE1atjLM4bqQsrDCGJS4XPAqBA16UpSwKjFoTyJQy0BngFIQGWOTudUfkl6q2H9VO8m3Ji3i7TZJj5AulR5m8vrhYSK8e2f9dLLofXfsC2sBnxWq6V8twqZZHtR DopZ1f1m70TC4tmZcV4LYv9ZnDnjRC3714/BnaVuLpCQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-06T12:30:33

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

