

P-828

OC-1499  
1485



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                      |                           |                       |                        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | SERVICIOS GENERALES       | 2. Fecha Emisión      | 16-ago-24              |
|                      |                           | 3. COG                | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 31301                 | 888                    |
|                      |                           | 6. Clave Presupuestal |                        |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción          |
|------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1          | 36          | Serv.     | Fletes de agua en pipas. |
|            |             |           | <b>\$30,240.00</b>       |

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

Servicio de transporte de agua para llenado de cisternas.

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| 13. Área Requiriente  | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora                                       | 15. Validación y Alineación Programática                                  | 16. Autorizaciones Especiales |
|   |  |   |                               |
| Lic. Francisco González Carrillo<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>Jefe de Departamento de Presupuesto | Firma                         |
| 17. Jefe del Departamento de Adquisiciones                      | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas                                | 19. Vo.Bo. Rector   |                               |
|   |  |   |                               |
| Lic. Mariene Pedroza Guzmán                                     | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano   | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                               |



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Fecha:</b> 06/08/2024                            |   | <b>Folio</b> 888      |
| <b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <b>No. Depto:</b> 47-06F  | <b>Cta. Contable:</b> |
| <b>Proveedor:</b> MIGUEL ÁNGEL DE ALBA CASTRO       | <b>Funcionario:</b> LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO              |                       |
| <b>Dirección:</b> VIÑEDOS SAN MARCOS NO. B2-11      | <b>Colonia:</b> CENTRO DISTRIBUIDOR DE BÁSICOS VIÑEDOS SAN MARCOS |                       |
| <b>Estado:</b> JESÚS MARÍA, AGS.                    | <b>Pais:</b> MÉXICO   |                       |
| <b>Teléfono:</b> NEXTEL: 1 22 76 53                 | <b>Banco:</b>   |                       |
| <b>Fecha de Entrega:</b>                            | <b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO                               |                       |
| <b>Via:</b>   | <b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 888         |                       |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo                                | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 36       | SERV   | FLETES DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 750.00          |              | 27000.00 |

### Forma de Pago

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

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

|     |           |
|-----|-----------|
| \$  | 27,000.00 |
| \$  | 4,320.00  |
| -\$ | 1,080.00  |
| \$  | 30,240.00 |

Lic. Mariene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas

MIGUEL ANGEL DE ALBA CASTRO

AACM9312206V7

Regimen Fiscal:

612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
VI?EDOS SAN MARCOS B2  
CENTRO DISTRIBUIDOR DE BASICOS VI?EDOS SAN MARCOS 20908  
AGUASCAIENTES

FACTURA

A 41419

FECHA DE EMISIÓN

2024-08-06T10:40:01

LUGAR DE EXPEDICION: 20908

CLIENTE:

RFC: UTA9108114C9 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCAIENTES

USO DEL CFDI: G03 Gastos en general.

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: 20200

CONCEPTOS

| Cve Prod Serv | No Identif | Cantidad      | Cve Unidad | Unidad   | Obj. Imp. | V. Unitario | Descuento | Importe   |
|---------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 78141501      |            | 36            | E48        | SERVICIO | 02        | 750.00      |           | 27,000.00 |
| Descripción:  |            | FLETE DE AGUA |            |          |           |             |           |           |

Cantidad con Letra: Treinta Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condic. de Pago: CONTADO

Tipo de Ingreso

Exportación: 01 No aplica

Observaciones:

SUBTOTAL \$27,000.00

IVA \$4,320.00

RET. IVA \$1,080.00

TOTAL \$30,240.00



FECHA DE TIMBRADO 2024-08-06T10:39:43

NO. CERT. SAT 00001000000705928441

RFC PROVEED. PPD101129EA3

NO. SERIE CSD 00001000000505935130

FOLIO FISCAL DA383A61-7EEA-4017-BD2F-D7A6CEA7AEDC

SELLO DIGITAL CFDI:

XmqGCaKeXRAKTPQDLg7iRBrbtgo5VTIDZbW6LI2XlgG98OFK2p/S00thtPri3yenL6FJfFRYbPWFLxUVa5yAdriVf9K6Uk9LcMd99nRH6S/ZcZYnlkx3j6CMr/1lyAe0tQ5LA7d1uRu3jHoYbAgD7MFJH++db0HhEKmflaTQewkg6bVS1d1BQc1zHywV33H+yYWldt2VsGhQ2ZnoqJlDdIS8SszA0GFGcfdFDxzF659B0A7HRVWJN266qVSY+0oParFD114mTA5HvDj1N7W03ekMv5Avr+R0yMhCYKRcu1tpKIPI1dOnkZQeoRppq0zsoK0HsYCHg==

SELLO DIGITAL SAT:

RFsF2ox1Xr8CDMDWoF/cTe6Sty4Ylha0D7cHB0M/cFGk9Am78qEd7gXp+z3bep1JUyIA04DgLx7W5dsr3qe60apBQ/2d/wVEzNPCxSc8gW6uKUoW1kcNLEy9t5wh7d6JBJE8LnBJanv7IMtmhXhKgltdTAD1QgYnhxVg0EuYrYnJZUEqHlguo0Drallgn4RPS8E4SIRC6R0OggX7g4Ntp3Kir2DDIn8EGnq7nL8ah7WpAVMcuPdLznd5pXP2Q3r0WvB40QQdvHU2Hh7DpVUupyT9NIAVw5faJckDXXLc0JUA9B08u8pclUvCdZcoXq1bd9sOdoV1eTp6cwpFeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DA383A61-7EEA-4017-BD2F-D7A6CEA7AEDC|2024-08-06T10:39:43|PPD101129EA3|XmqGCaKeXRAKTPQDLg7iRBrbtgo5VTIDZbW6LI2XlgG98OFK2p/S00thtPri3yenL6FJfFRYbPWFLxUVa5yAdriVf9K6Uk9LcMd99nRH6S/ZcZYnlkx3j6CMr/1lyAe0tQ5LA7d1uRu3jHoYbAgD7MFJH++db0HhEKmflaTQewkg6bVS1d1BQc1zHywV33H+yYWldt2VsGhQ2ZnoqJlDdIS8SszA0GFGcfdFDxzF659B0A7HRVWJN266qVSY+0oParFD114mTA5HvDj1N7W03ekMv5Avr+R0yMhCYKRcu1tpKIPI1dOnkZQeoRppq0zsoK0HsYCHg==|00001000000705928441||

Rea Extid v 1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI 4.0

Yo: Francisco Eliz Carrillo siendo mi  
 puesto: Dir. de opto he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No: 888  
 Fecha: 08/08/24 Firma: [Signature]

[Signature]