




REQUISICIÓN DE COMPRAS

P 908
OC-1534
1520

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	28-ago-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	38201	908
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Arreglo floral y sillas para Presidium
			 \$3,050.80

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

Inauguración de área deportiva 1-jul

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	Firma
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria 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	
 Firma	 Firma	Firma	
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

Área: RECTORIA		No. Depto: 47-01A	Fecha: 29/08/2024	Folio 908
Proveedor: MARTHA PATRICIA MANCILLA PRIETO		Funcionario: MARIELA LOZOYA RAMOS	Cta. Contable:	
Dirección: PINO NO. 209		Colonia: CIRCUNVALACIÓN NORTE		
Estado: AGUASCALIENTES		Pais: MÉXICO		
Teléfono: 449-929-30-58		Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	908	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM	1,200.00		1200.00
2	13	SERV	RENTA DE SILLAS PARA PRESIDUM	110.00		1430.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,630.00
\$	420.80
\$	3,050.80

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



Martha Patricia Mancilla Prieto

R.F.C. MAPM-770917-284

PINO 209 FRACC. EL SOL AGUASCALIENTES AGS. C.P. 20030

EMISOR: MARTHA PATRICIA MANCILLA PRIETO

R.F.C.: MAPM770917284

REGIMEN: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

PINO 209 EL SOL AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20030

PRE-FACTURA

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20030

Fecha y hora de emisión: 2024-08-21T10:05:24

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Exportación: No Aplica

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C.: UTA9108114C9

Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II 1302 EXHACIENDA LA CANTERA

Aguascalientes Aguascalientes México C.P. 20200 Tel.

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02	E48 - Unidad de servicio	10326000			\$1,200.0000	I.V.A. 16.00% \$ 192.00		\$ 1,200.00
Concepto: ARREGLO FLORAL PODIUM										
2	13	02	E48 - Unidad de servicio	90101601			\$110.0000	I.V.A. 16.00% \$ 228.80		\$ 1,430.00
Concepto: SILLA PRESIDUM										



Handwritten signature

Yo Mariela Lozoya siendo mi puesto Sec de Rectoria he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 908

Fecha 28. Ag. 24 Firma

CANTIDAD CON LETRA:

TRES MIL CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000508928977

CERTIFICADO S.A.T.:

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 00-00-00 00:00:00

FOLIO FISCAL:

SUBTOTAL \$ 2,630.00
 TOT. IMP. FED. TRAS.\$ 420.80
 TOT. IMP. FED. RET.\$ 0.00
TOTAL \$ 3,050.80



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Sello Digital del SAT