



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1160

00-1725
1729

1. Área Requiriente:	Departamento de Promocion	2. Fecha Emisión	21 de octubre del 2024
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Direccion de Extension Universitaria	36201	1160
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4000	pza	4000 flyers promocionales \$16,000. - IVA INCLUIDO <u>No más</u> Tripticos entregados hoy



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

se solicita 4000 flyers promocionales con la nueva oferta educativa para promocion se pide que esten para el mes de octubre

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Alejandro Malo Macias	Edgar Cisneros Medina	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

Area: SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (PROMOCIÓN)		No. Depto: 47-07G	Fecha: _____	Folio 1160
Proveedor: NITZIO MICH		Funcionario: LIC. ALEJANDRO MALO MACÍAS	25/10/2024	
Dirección: AV EJERCITO NACIONAL #505-1703		Colonia: GRANADA	Cta. Contable: _____	
Estado: CIUDAD DE MÉXICO		Pais: MÉXICO	_____	
Teléfono: 55-53-47-31-46		Banco: _____	_____	
Fecha de Entrega: _____		Condiciones de Pago: CREDITO	_____	
Via: _____		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1160	_____	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4000	PZAS	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS A TODO COLOR TAMAÑO 46*22.5 CMS, AMBAS CARAS EN PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 210 GRMS CON BARNIZ UV	3.45		13793.10



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 13,793.10
Nota de Crédito	
IVA	\$ 2,206.90
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 16,000.00

Lic. Mariela Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admisión y Finanzas

RFC emisor: NMI220405CQ6
 Nombre emisor: NITZIO MICH
 Folio: 20
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D531E724-CBF2-4833-9A6F-870562FD5A08
 No. de serie del CSD: 00001000000514041719
 Serie: D
 Código postal, fecha y hora de emisión: 11530 2024-10-23 16:19:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101500		4000.00	H87	Pieza	3.448275	13,793.10		SI objeto de impuesto.		
Descripción	TRIPTICOS A TODO COLOR TAMAÑO 46 X 22.5 CM IMPRESIÓN AMBAS CARAS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 210 GRMS CON BARNIZ UV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,793.10	Tasa	16.00%	2,206.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 13,793.10
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,206.90
 Total \$ 16,000.00

Sello digital del CFDI:

edXNhLXv9r4Vh70h0A8yvebB6UXuPGG4Alic1Eh7M4Na9y1ATUVkgYlyuMxhmDAHjWuAbclraQbl77WsHuM8hSGg5Er9EW30Ehqpdp9r2i/+drBauvoNQWG6OMyEydjOoqVjBSIng5ZkptTJIZL/JXOGG8NrCe9uqb9Pb72eFdN46YGJtV/XMjO7DfKwwkw6JSB9/rQsAydUqcMWX6XNsKyu3590RpS4Sqrh6sEl8hFPJmq3tc0U/S7cHtNiJ/XSVhIO6kP6gFFC0nCNVU83IAZZpZbPDO43ZwN3toLNI017qbrJAT3EAevw0V5iUWwMUwLxvt3ilcK8cjctq2hw==

Sello digital del SAT:

PSYSRSYWsIM55hpFg9rukACatSzSg30rQuU+0QPa9+9La1JEXF5o3t6hNi9oe+E7mV3hVq8YnFU3rFkpPabRqKbDBLisgXsvOhQKhPAibo3EwBuxSTwO7Me2S6nISdukMF692+SEUIYLMGcZpPpuCndG5wumSi3t9WwEwzQw1ZH6I3GMt9Qf01tu8ix5j7CZ6AyoIPCuMZF8q2C87lkt9rGslhN1tkaZUWye698aLNkZnWQPeUNAoea81rXjkr2bEUJ0gt589XWa/6iAlw7imbeFWfwELIK031R3VJlowOMagt0Q5OuPrs+NibZ87vx3P9xjpcymV14MKm29Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D531E724-CBF2-4833-9A6F-870562FD5A08|2024-10-23T16:19:29|SAT970701NN3|edXNhLXv9r4Vh70h0A8yvebB6UXuPGG4Alic1Eh7M4Na9y1ATUVkgYlyuMxhmDAHjWuAbclraQbl77WsHuM8hSGg5Er9EW30Ehqpdp9r2i/+drBauvoNQWG6OMyEydjOoqVjBSIng5ZkptTJIZL/JXOGG8NrCe9uqb9Pb72eFdN46YGJtV/XMjO7DfKwwkw6JSB9/rQsAydUqcMWX6XNsKyu3590RpS4Sqrh6sEl8hFPJmq3tc0U/S7cHtNiJ/XSVhIO6kP6gFFC0nCNVU83IAZZpZbPDO43ZwN3toLNI017qbrJAT3EAevw0V5iUWwMUwLxvt3ilcK8cjctq2hw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-23 16:19:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Yo ALEJANDRO MALO MADRIS siendo mi puesto JEF DE PROMOCION he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1160
 Fecha 31/10/24 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 23 OCT. 2024
 RECIBIDO
 ALMACÉN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 U 6 NOV. 2024
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 Página 1 de 1

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
NMI220405CQ6	NITZIO MICH	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D531E724-CBF2-4833-9A6F-870562FD5A08	2024-10-23T16:19:03	2024-10-23T16:19:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir