

P-1161

OC-1691  
1695



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	21-oct-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31401	1161
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Telefonía e Internet Telmex.



**\$53,821.79**

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

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

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Firma Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma Lic. Margene Pedroza Guzmán	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Firma 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 1161	
		Fecha: 25/10/2024	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto:	47-06F
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.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1161

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
\$	7,423.70
\$	53,821.80

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyah Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

# Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
RFC: TME840315KT6  
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC  
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: 01455410224605824108  
Atención: ING. JESUS URZUA MACIAS  
No. de Cuenta Maestra: 0V46058  
Código de Cliente: E000027539  
Folio Fiscal: 63e68337-20ee-457a-ab40-edef6d7a7f98  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-10-02T22:57:05  
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: OCTUBRE 2024  
PAGAR ANTES DE: 31/10/2024



01455410224605824108

/ 0130241030040

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



Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi puesto COORDINADOR; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1161  
Fecha 29-OCT-24 Firma

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|63e68337-20ee-457a-ab40-edef6d7a7f98|2024-10-03T12:17:30|SDOTpn+5OFRVc/DRmAFzTmP6NqBxfKkbe8cnGXzdEdqF79h9+hxibFprrdSMJJBL14FqyIRN4Qzfb4zw0R+kzAwywmkFIE5TJF00XRuvLGAkcuY5Qw4rVskGG9BaY0u3b46BVAs2OYkHaz12BoHaOoavSMhL8Fksp3zJtdHlfggr/QFTPDG51hA34rYglblY9ZGqHWIBglOmjlclHSNhaGFflpOV4nLiEha5zDTz5btGpIRFLussBuoJcDvtP5tww6AlfialAqp9nA8cGAUfU/17aaV8LJwKYD9/Q8fjx6Xhp5X0cb6NrhNuWLAM+RpwGT8sWLP0oJqOhARKQ==|00001000000508680418||

**Sello Digital del Emisor**

SDOTpn+5OFRVc/DRmAFzTmP6NqBxfKkbe8cnGXzdEdqF79h9+hxibFprrdSMJJBL14FqyIRN4Qzfb4zw0R+kzAwywmkFIE5TJF00XRuvLGAkcuY5Qw4rVskGG9BaY0u3b46BVAs2OYkHaz12BoHaOoavSMhL8Fksp3zJtdHlfggr/QFTPDG51hA34rYglblY9ZGqHWIBglOmjlclHSNhaGFflpOV4nLiEha5zDTz5btGpIRFLussBuoJcDvtP5tww6AlfialAqp9nA8cGAUfU/17aaV8LJwKYD9/Q8fjx6Xhp5X0cb6NrhNuWLAM+RpwGT8sWLP0oJqOhARKQ==

**Sello Digital del SAT:**

qv7NOTi8zqvfLTadr/u9CWR63EibLLZCiiVMP9PM+pqybwvjufdqUOcmbhOliNSQn3WTIOL0n2YSp+V2AdMWgMVfApzbbgsj36dNKM3BZT2dc/U9Y3MAUlos34Quwd+vUDXe9H+5q+NNBEejjE9bAW//I2cl4HhghKPlH2knn2+DoaCqkBO/EPK1L58QRkYl6e0arwbXoRh3K/GbuFYMEXPouqsVLqr8Pu2UvMrDj1c42o9g9ezigx7gGyehNdmxURyta0llcQpba3KHV71maeJwWLANwRGfSFovlWAFK7c7eS2BwzQXpmqjGuvulAoAc3NcYT0vJNvkqQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-03T12:17:30

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.

