





REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1223

00-1726
1730

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	05-nov-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37501	1223
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Pago de hospedaje
			  <p>\$2,300.00</p> <p>Alex en auditoría. Si autorizó - Lupita -</p>

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

Invitado del Rector para entrega Honoris Causa por parte de la Universidad (7 nov)

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

Folio 1223

Fecha: 05/11/2024

Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: IMSALMAR (HOTEL FRANCIA)	Funcionario: MARIELA LOZOYA RAMOS	
Dirección: AV. PASEO DE LAS PALMAS NO. 781	Colonia: LOMAS DEL CHAPULTEPEC III, SECC. MIGUEL HGO	
Estado: MÉXICO, D.F.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1223	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	HOSPEDAJE PARA EL DR. EDUARDO EUGENIO ROLDÁN, EVENTO: "HONORIS CAUSA"	1,937.78		1937.78



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 1,937.78
 Nota de Crédito
 IVA \$ 310.04
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 ISH 3% \$ 52.18
 Total \$ 2,300.00

\$	1,937.78
\$	310.04
\$	52.18
\$	2,300.00

Lic. Marijhe Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Requi: 1298 - Boleto avión
Requi: 1223 - Embojador



DATOS EMISOR	
Razón Social:	IMSALMAR
R.F.C.:	IMS790328RA1
Lugar de Expedición (C.P.):	11000
Régimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Referencia:	23707
Folio XML:	35390
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Num. de Serie del CSD Emisor:	00001000000505864340
Fecha de Emisión:	2024-11-11 T 17:07:11
Num. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361008
Folio SAT (UUID):	3050E806-9E35-4308-91DD-D07FA4944742
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2024-11-11T17:09:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN: AVENIDA FRANCISCO I, MADERO 113 A CENTRO, AGUASCALIENTES
MÉXICO C.P. 20000 TEL. 01 449 9103050

DATOS RECEPTOR:	
Razón Social:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RFC:	UTA9108114C9
Reg. Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.):	20200
Residencia Fiscal (País):	MEX
Num. RegTributario:	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Correo electrónico:	reservaf@hotelfranciaaguascalientes.co

Nombre : ROLDAN ACOSTA, EDUARDO EUGENIO
Estancia: 20241106 a 20241108 Folio: 67113 Ext.: 0
Habitación: 408 Cajero: LLJ
Reservación: I 89663 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO ALIMENTOS	198.28	198.28	02	198.28	002	Tasa	0.160000	31.72
1	90111800	E48	HOSPEDAJE	1,739.50	1,739.50	02	1,739.50	002	Tasa	0.160000	278.32

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relacion:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

10 Daniela Lozano
puesto Ser. de Recepción; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1223
Fecha 12: Nov. 24 Firma

SUBTOTAL :	1,937.78
IVA 16%:	310.04
ISH 3%:	52.18
TOTAL FACTURA :	2,300.00
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA :	0.00
IMPORTE TOTAL :	2,300.00

DOS MIL TRECENTOS PESOS 00/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



RFC PAC:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3050E806-9E35-4308-91DD-D07FA4944742|2024-11-11T17:09:57|INT020124V62|I64logEXveVMYKOYO75Jr/cwl2pgNcDyOa7zZFoffuejBvEvQ9VuXTRY5848o1AzMwg8ctj6APkxm2UYPJ0k5L09gPxEuGXf7hr8yTU44KYANnwW16XxBPaFVxZ/XJQ7QnlE/WJ4wG1FJdoVajZnDnhF3j7ePclzHPdpRroEaV14uWYur0VnQIj2eAmzWclad3txvEPXql2ABRHYJ9cUrcsObWuSL8pVS2OdG3G6i6fPQusA0HltmFKI0DIMAFSELLiylsvUgKwkeujoyFy0Yq9Bw8YnCMwzrN2k6HbQs9Z04wYSTQ3ivj0fzTTNWZgpai/ZeZU3ljTZluH51sJw==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

I64logEXveVMYKOYO75Jr/cwl2pgNcDyOa7zZFoffuejBvEvQ9VuXTRY5848o1AzMwg8ctj6APkxm2UYPJ0k5L09gPxEuGXf7hr8yTU44KYANnwW16XxBPaFVxZ/XJQ7QnlE/WJ4wG1FJdoVajZnDnhF3j7ePclzHPdpRroEaV14uWYur0VnQIj2eAmzWclad3txvEPXql2ABRHYJ9cUrcsObWuSL8pVS2OdG3G6i6fPQusA0HltmFKI0DIMAFSELLiylsvUgKwkeujoyFy0Yq9Bw8YnCMwzrN2k6HbQs9Z04wYSTQ3ivj0fzTTNWZgpai/ZeZU3ljTZluH51sJw==

Sello Digital del SAT:

MXuSI98ho5gFMVWLOGVyqbmjrsNmX6nM0m1Gx5bpCRSxN1e2bk+23hiNonpoNxlqV/lym+6L1enT+o97VEhYDAbLQpMWZht+JRMXZbFJL6KRM/JPJBLcdde/btAq3mB393GVSpTjkt8bPoMAuxfJKJL8cP5Ji4RMUif4Dz+mBITCMdyjDTnA/Jz3B7Gi2s2AQFm8NPNWR3nrSKEFmlzJpK2n+P01WIEFYks+rv7xg56HmrmCZuVIABu9JRO5ZMmHACoEzDeBEcpMwDKSiEpoKBoFMVfsg22YBmgA3e2k3OSr1WfQEkvSD2dkixlMKTxB1XLML46U+TIOd/g==

Version CFDI:

4.0

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.