SG

P-218

OC-110 +199
110 +200
+ 211

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	19-mar-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	218
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PZS	ARREGLO FLORAL

$860.62

Copias

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
ATENCION LIC. ADRIAN VALERIO		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Lourdes Nashyeli Martinez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Lourdes Nashyeli Martinez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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 Martinez 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	218
		Fecha	25/03/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JUAN JOSÉ ORTIZ RAMÍREZ	**Funcionario:**	LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
Dirección:	AGUASCALIENTES ORIENTE NO. 1949	**Colonia:**	LOMAS DE SANTA ANITA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CONTADO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	218

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	ARREGLO FLORAL EN ATENCIÓN AL LIC. ADRIAN VALERIO	750.00		750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 750.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 120.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	-$ 9.38
Total	$ 860.62

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ
Juan Jose Ortiz Ramirez

R.F.C.: OIRJ590123GL2
AGUASCALIENTES ORIENTE 1949 LOMAS DE SANTA ANITA
AGUASCALIENTES Aguascalientes C.P. 20164

626 Régimen Simplificado de Confianza

Documento Electrónico 4.0 (Ingreso)

Serie	Número
	1420

Fecha y hora de emisión
21/03/2025 13:25:34
C.P. de expedición.
20164

CERTIFICACIÓN: 2025-03-21T13:25:33 **FOLIO FISCAL: 30DC44CA-7F20-4BB0-B7C5-586B16C0BBB5** **Uso CFDI: G03**

Cliente	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**				
Domicilio:	**BLVD. JUAN PABLO II 1302**			**RFC:**	**UTA9108114C9**
Colonia:	**FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA**	**Ciudad y Estado:**	**AGUASCALIENTES Aguascalientes**	**Teléfono.:**	**C.P.: 20200**
Forma de Pago.:	**03 Transferencia electrónica de fondos**	**Moneda:**	**MXN**	**Exportación.:01**	**Tipo de Cambio.: 1.00**
Método de Pago:	**PUE Pago en una sola exhibición**	**Cuenta de Pago:**	**6580**	**Régimen fiscal:**	**603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Cantidad	Clave Unidad	Prod. ó Servicio	Código	Descripción / Concepto	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	PZ	10161600		ARREGLO FLORAL PARA REGALO	750.00	0.00	750.00

Impuestos Trasladados	Base	Importe	Impuestos Retenidos	Base	Importe	ObjetoImp
	0.00	0.00	Tasa ISR 1.25	750.00	9.38	Tasa ISR 02
Tasa IVA 16.00	750.00	120.00		0.00	0.00	02

Comentarios:
Tus Comentarios aquí.

Motivo de Descuento:

Importe con letra:
(*OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N.*)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1420|2025-03-21T13:25:33|03||750.00|MXN|1|860.62|I|01|PUE|20164|OIRJ590123GL2|JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ|626|UTA91081 14C9|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES|20200|603|G03|10161600|1.00|PZ|ARREGLO FLORAL PARA REGALO|750.00|750.00|02|750.00|002|Tasa|0.160000|120.00|750.00|001|Tasa|0.012500|9.38|001|9.38|750.00|002|Tasa|0.160000|120.00|120.00||

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**750.00**
Trasladado:	**120.00**
Retenido:	**9.38**
Total:	**860.62**

No. de Serie y Sello del CSD: 00001000000511338956

U/NhyvOP404ERsAuv6QHImdjA5uJCXyepIM5dj4piZTUqKq501TKAF68KtOQ55UPYzjj8gIHsWLPCAe/WksIqDbnWz
N5so9xV9Vkpc1UquSIrcs3+SbgPygLhZ536v1VGRPI+y2UDF+NZ8c+ou03GsW5raof0aQ51N8aYoRGwOu2ZP85pTsg
KI+QI9X8HjtbNxBBphuzNy44eaQ6rULclRrDvwg+Si4J4TpxupI7mkgnRWE0QsCtNspK55fNU/Tq2pZ8BixWnRdUfl
G1k+iEWTiPnBwruhMTGZrjEUGpgvDKNCnkAyJhjI1LZPtfVEohcqHVPw6mBBPPtopEFb+DNg==

No. de Serie y Sello del SAT: 00001000000516053874

PpO/RiKjNLaVMZRHkTp0t0U0AzyqZRZoM062Tyw5hnyjqi1eRV7UIEN6Qvvtg3umh6Sy4KrM83ix7TqPh3b+/v6F
FqYQxDTNvKNrrHA76ROzLGI8oqa/bnTwE6ssiwpeMUZ6uAI2OhbB30phd0C9UOrIdoG6MI7PpvCaQzlooRUBzkv
BZx0m2XTT+6bIkKzUdFZs8CRdO+BFzpiaVzYj6f3KDwGm1SWlFm/ARpPho31uP/skbUlAsx6O0FxWSzqi3c7j0qt
QQpDPesovZtgFW5xaechoT9alnhyJSEMe/ecIDGLaVKW/nF6WGdxw2YJ/ZuOWrYvaKtkg==

Vobo Ing. Sergio Ruiz
puesto
entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 218
Fecha 21-3 Firma

Este Documento es una representación impresa de un CFDI generado en:

Formatos ELECTRÓNICOS.MX

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO CONTABILIDAD
01 ABR. 2025

HACIENDA | SAT

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
OIRJ590123GL2	JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
30DC44CA-7F20-4BB0-B7C5-586B16C0BBB5	2025-03-21T13:25:33	2025-03-21T13:25:33	FCG840618N51
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$860.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir