P-683

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-965
966

1.Área Requirente:	DEPARTAMENTO DE SERIVICIOS ESCOLARES	2.Fecha Emisión	16-jun-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	38201	683
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	~~1200~~ 1250	PIEZAS	• SILLA CROSSBACK (Tiffany Blancas)

DEBERA ESTAR EN PLURIFORUM EL 08 DE AGOSTO 2025 ACOMODADAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Justificación:

PARA EVENTO DE GRADUACIÓN EGRESADOS 2023 Y 2024 TSU-LIC-ING

12.Fuente de Financiamiento: 14

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarias. Jefe de Departamento de Servicios Escolares	C.P. Rocio de Santos Velasco. Directora de Planeación y Evaluación	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	683
		Fecha	09/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESCOLARES)	**No. Depto:** 47-08H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	MARTHA PATRICIA MANCILLA PRIETO	**Funcionario:**	LIC. JESÚS ALEJANDRO AIZPURU ZACARIAS
Dirección:	PINO NO. 209	**Colonia:**	CIRCUNVALACIÓN NORTE
Estado:	AGUASCALIENTES	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-929-30-58	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CONTADO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	683

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE 1250 SILLAS TIFFANY EN COLOR BLANCO CON COJIN, EVENTO DE GRADUACIÓN	19.82		24770.00
2	1	SERV	SILLAS PARA PRESIDIUM	110.00		1210.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 25,980.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,156.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Total	$ 30,136.80

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

La Marquesa Banquetes

EMISOR: MARTHA PATRICIA MANCILLA PRIETO
R.F.C.: MAPM770917284
REGIMEN: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
PINO 209 EL SOL AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20030

Martha Patricia Mancilla Prieto
R.F.C. MAPM-770917-284
PINO 209 FRACC. EL SOL AGUASCALIENTES AGS. C.P. 20030

A - 3526
CFDI versión 4.0
Tipo de comprobante: I - INGRESO
Expedido en: 20030
Elaboró: lamarquesa
Fecha y hora de emisión: 2025-12-10T09:48:12
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
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	90101600		$24,770.0000	I.V.A. 16.00% $ 3,963.20		$ 24,770.00
Concepto: SERVICIO DE RENTA DE 1250 SILLA TIFFANY BLANCA CON COJIN BLANCO (CON MONTAJE)									
2	11	02	E48 - Unidad de servicio	90101601		$110.0000	I.V.A. 16.00% $ 193.60		$ 1,210.00
Concepto: SILLAS PRESIDIUM									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo J. Alejandro Aizpuru Zac. siendo mi puesto Jefe Servicios Escolares he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 683
Fecha 10/12/25 Firma

CANTIDAD CON LETRA:
TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL $	**25,980.00**
TOT. IMP. FED. TRAS.$	**4,156.80**
TOT. IMP. FED. RET.$	**0.00**
TOTAL $	**30,136.80**

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000718650933
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000719545303
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2025-12-10 09:48:16
FOLIO FISCAL: 57965b93-b2a7-4c1a-87cd-202521466752

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|57965b93-b2a7-4c1a-87cd-202521466752|2025-12-10T09:48:16|LSO1306189R5|au5OnuSys67oJ8OaRA05yA1Xfvdr1ZPKZV91kuC42HTkk/va6f0WAvY+YsDJS6i9/9gCNZdng8doPElhrPE62AqXCSqk0heEU5SKfKvHO4FQcKP6laAIXwgt1J4xIDSOZAC2qaBZDWm8v+GAtbQgNUkokt4F4rPB1KE95gKXU+YHxX1cQVAHhH7EYjKReeB0VxGwgCrKFl9OkuvlHWGgXYh4PrgMBwVRtAHM3cLSQRmE9aS9F+LOex5NrWabm15wqShhae634zANnV/CH1STcU7+v7mqrNkC5hh5iWLiiJXJC8blvjmGhgB1CLi60su9lJGiL50fNVYwIyvQx3A6Q==|00001000000719545303||

Sello Digital

au5OnuSys67oJ8OaRA05yA1Xfvdr1ZPKZV91kuC42HTkk/va6f0WAvY+YsDJS6i9/9gCNZdng8doPElhrPE62AqXCSqk0heEU5SKfKvHO4FQcKP6laAIXwgt1J4xIDSOZAC2qaBZDWm8v+GAtbQgNUkokt4F4rPB1KE95gKXU+YHxX1cQVAHhH7EYjKReeB0VxGwgCrKFl9OkuvlHWGgXYh4PrgMBwVRtAHM3cLSQRmE9aS9F+LOex5NrWabm15wqShhae634zANnV/CH1STcU7+v7mqrNkC5hh5iWLiiJXJC8blvjmGhgB1CLi60su9lJGiL50fNVYwIyvQx3A6Q==

Sello Digital del SAT

FP+b3rh2WzqtLzoWFGY/OsjeeeqYp/xuCenZVVQq+qF5zxXccFhfxukq+DkF/vpVFZ/OuL49F0BUv52GYn4IvDsKcjYWC1GA8be/F5uBB8Widp3Ab91lPr/JDv5s1n7z/GK4jlRfn09sdGxqtzDzGvMewtcW7bdiwmqX2+x+qf2X+1v6mICDyZnghUjfF4R0l/us620pJDDfEl9Q/eW7JwaBliC+Y4NiLgckXz0fsJg0Co5TTBtQo/DyYSh5ZF8FvOqa+Yl0XWem3qwLwjoWHdamH6uIopQtSRV9azgNOUcg1bSg1KmTl/PR9XBlMUoNElOiC0JzsHook8aN0zkp/Q==