P-46

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SE - OC-42
42

1.Área Requirente:	Departamento de Promoción	2.Fecha Emisión	30 de enero 2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Extension Universitaria	22101	46
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	banquete	desayuno emplatado tradicional con audio y proyector

Adecuación

33301 = 144,089.-
- 50,000.-

22101 + 50,000.-

Póliza 121

TOTAL CON IVA: $46,505.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
23 FEB. 2026
Diana Martínez 12:19
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

desayuno promocional para 100 personas,para los subsistemas de media superior que se llevará acabo el 25 de febrero del presente año para promocionar la oferta educativa. Incluyendo audio y proyector se requiere realizat el 50% del pago ala firma del contrato.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Alejandro Malo Macias Jefe de Departamento de Promoción	Edgar Cisneros Medina Director de Extension Universitaria	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto

17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	46
		Fecha:	30/01/2026
Área:	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (PROMOCIÓN)	**No. Depto:** 47-07G	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	LIC. ALEJANDRO MALO MACÍAS
Dirección:	AGUASCALIENTES SUR NO. EXT. 601	**Colonia:**	JARDINES DE AGUASCALIENTES
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-978-58-18	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	46

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	DESAYUNO EMPLATADO TRADICIONAL (100 PERSONAS), *EVENTO: DESAYUNO CON PERSONAL DE LOS 3 SUBSISTEMAS, CBTIS, CONALEP Y CECyTEA, A CELEBRARSE EL 25 DE FEBRERO*	355.00		35500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
23 FEB. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	35,500.00
Nota de Crédito		
IVA	$	5,680.00
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Servicio	$	5,325.00
Total	$	46,505.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

QUINTA REAL ®
AGUASCALIENTES

EMISOR

Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
RFC:	AHG130507626
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QAGD33 - 12122

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000703511334
Fecha Emisión:	2026-02-27 19:16:32
No. Certificado SAT:	00001000000719545303
Folio (UUID):	3ffe3e18-867c-4df6-a61d-9c7a8c83568a
Fecha de Certificación:	2026-02-27 19:16:34
Exportación:	01

SUCURSAL

Nombre:	Quinta Real Aguascalientes - QRAGS - Recepción - AHG
Lugar de Expedición:	20270
Dirección:	Aguascalientes Sur No. Ext.601 Col. Jardines de Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR

Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**RFC:**	UTA9108114C9
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	**Régimen Fiscal:**	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	20200		

DATOS HUESPED

Huesped:	DESAYUNO UTA,	**Check In:**	2026-02-25	**Check Out:**	2026-02-27
Folio:	134287	**Habitación:**	9001	**Reservación:**	46684224

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	003	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos (1)	$35,500.00	$0.00	02	002 - IVA Base:$35,500.00 Tasa: 0.16 Importe: $5,680.00 Factor: Tasa	$35,500.00

Subtotal:	$35,500.00
Descuento:	$0.00
IVA (0.16):	$5,680.00
Total Comprobante:	$41,180.00

Importe con letra: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5

Propinas:	$5,324.99
Total a Pagar:	$46,504.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JIQkFn0pOMVH5q2wUBVQP587varHjnYHYWrpeMQyKRJq0hW12eGeQarcxstHOMID+40lDYvorglqlNo2LKkJWYQCRXLbp8E+qDPxSq9saFBgZwVQe3il+Y07qP1SKkC0oRu1w7ZAjTF+454QN/lc/TqHLm/QY35Ftn5EvqOVWb6mpqJehj+emPXDfqgoHiuZoA6HZjCwCmCZPy1OwZVC3xxLBPQ7O1tlzJrOejoJ1iFVWjsC480ui3oKME2+bOmg9RujgSaZm3ygBgmhclapX5OoAuzmJgt3z0KVCja8QVPb1o+p3wTuC+TWIk0C3SwTiYp49WgtEtdzXMluELretw==

SELLO DIGITAL

RbwZV0L0Uq0TbmnNwchcCpbybjEjpZuN4qpE06eOAgZ5gtgT1GkBju7QPNz5V3cJbwhP+EjGPEIB1+zoOaUesb8rZsTfK6PyChL1eczr2W7KGj0fbaL0ADhPrDrUQ2dOKnsXfkb6xMtNUdkf1ZyckMKZGsSo+n7ql4nEyoC+iF7NN1mHLwLLCPoGqomEjaqr0xbZPoPC+BVHnMFk54eJIDUWeJNuuBX0DJ0lBQtPyoCiK8VzmX5kH6eaHUJFsfqDRBfVFO0vZYmzSTF0R9N+j9cNnyKj+haRrPfl6We6S9DmBNlk6lqyMoG4f8uuQT4BUosq/DPwFJmEthpKKBedvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3ffe3e18-867c-4df6-a61d-9c7a8c83568a|3ffe3e18-867c-4df6-a61d-9c7a8c83568a|2026-02-27T19:16:34|LSO1306189R5||JIQkFn0pOMVH5q2wUBVQP587varHjnYHYWrpeMQyKRJq0hW12eGeQarcxstHOMID+40lDYvorglqlNo2LKkJWYQCRXLbp8E+qDPxSq9saFBgZwVQe3il+Y07qP1SKkC0oRu1w7ZAjTF+454QN/lc/TqHLm/QY35Ftn5EvqOVWb6mpqJehj+emPXDfqgoHiuZoA6HZjCwCmCZPy1OwZVC3xxLBPQ7O1tlzJrOejoJ1iFVWjsC480ui3oKME2+bOmg9RujgSaZm3ygBgmhclapX5OoAuzmJgt3z0KVCja8QVPb1o+p3wTuC+TWIk0C3SwTiYp49WgtEtdzXMluELretw==|00001000000719545303||

Yo ALEJANDRO MALO MACIAS siendo mi puesto JEFE DE PROMOCIÓN he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 46

Fecha 13/03/26 Firma