P-75

REQUISICIÓN DE COMPRAS

a-57
57

1.Área Requirente:	Departamento de Sistema de Gestión Integral	2.Fecha Emisión	16/02/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Planeación y Evaluación	37501	75
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Servicio	Se requiere realizar reservación para alojamiento, del expositor, los días 2, 3, 4 de marzo 2026, de acuerdo al programa de la Universidad para este año 2026, en acreditar 13 Progrogramas Educativos, se contempla un Taller para la Planeación de la autoevaluación que permitirá entre otras cosas adoptar el modelo de evaluación propuesto por los CIEES, realizar un ejercicio de autoevaluación que apoye la toma de decisiones orientadas a la mejora continua, así como aprender el uso adecuado de las plataformas tecnológicas que para tal fin pondremos a su disposición. Este taller se impartirá en modalidad presencial los días 3, 4 y 5 de marzo del presente año, con una duración de 24 horas y 6 horas de trabajo extra-clase; para un cupo máximo de 30 personas. Monto total a pagar $ 4,404.00 (cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) $4,462.00 Posadas FIESTA INN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 MAR. 2026
Diana Martínez 12:45
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Se requiere realizar reservación para alojamiento, los días 2, 3, 4 de marzo 2026, para el expositor que vendrá a ofrecer un taller par a capacitación al personal de la UTA, De acuerdo al programa de la Universidad para este año 2026, en acreditar 13 Progrogramas Educativos.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Alejandro Buchanan Martín del Campo Jefe de Departamento del Sistema de Gestión Integral	C.P. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	David Hernandez Marchan		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	75
	Fecha:	23/02/2026	
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SIST. DE GESTIÓN INTEGRAL)	**No. Depto:** 47-08H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	**Funcionario:**	ING. ALEJANDRO BUCHANAN MARTIN DEL CAMPO
Dirección:	MAHATMA GANDHI NO. 302 SUR	**Colonia:**	PRADOS DE VILLASUNCIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-149-02-00	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	75

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	SERV	HOSPEDAJE LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE MARZO , PARA EL EXPOSITOR QUE IMPARTIRÁ EL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD (ACREDITACIÓN DE 13 PROGRAMAS EDUCATIVOS)	1,250.00		3750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 MAR. 2026
Diana Martínez 10:45
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 3,750.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 600.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
ISH	$ 112.50
Total	$ 4,462.50

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
MAHATMA GANDHI 302

PRADOS DE VILLASUNCION
AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20280

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI EXPRESS AGUASCALIENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4491490200
Email Hotel : gshfiags@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000722053845
Fecha de Emisión 2026-03-05 04:32:58
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) f8d1e548-373c-4b5e-af31-20b73407e0f2
Fecha de Certificación del CFDI 2026-03-05 04:33:02 **Folio (xml):261145**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 20200
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MORALES ESCOBAR, ANDRES GUADAL
Estancia : 20260302 20260305
Cajero : ACH
Contra Code : L29784
Folio : 384755 - 0
Formato de Factura : 00
Compañia : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGU
HAB : 243
Referencia : FFIAGS488472
Agencia : CUS01148
Reservación : I 446941 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $600.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00

Sub Total	3750.00
IVA(0.16)	600.00
ISH	112.50
Total Facturado	4462.50

*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 4462.50

Sello Digital del CFDI

P/TXRAaV8MEehwNPylt+QXMEdPLjZsC4OIc39mrQVYpEMWUMUBc4eP/6ycB9Bcy/1RqqMIUqFkrUKJibU+XEgvTFotDmiQsMpYprZKZd/ekID7nxcozrbketkHJu+9V1pYr5awMBiXxxZ6SQm4GyFZTJyE88WmL75FNQ2KruPd6BmWLOOBJw9GVIWiqZA/UG/jVJ2c44olzuwhcotB+I2nDaCpIlGaxgT24KUvaD3XqJ0PYToi/A+rNkc4vrQzWLTB1W/hQ4jwXE4Di5g7dmPuO4tuJlKR9ClKz0EDB3BnY4OM/hq410GMI5frU5iFIsYQMxLW/ovDHHm+PnxVv2Sg==

Sello Digital

epC0VqphmVlAKWd03c80flXCJxlz6gtqCBu31g0X+RrVGlvVEM9idzM6M/MS7IfxkQdHQ1Sd1wPZ+GqTP41LgXK96yC5S/kqCiAmVh0rQPqseLpYrDxt5ZuVN3Suu0OEXSlV+5iPxPA1Y4Y8H7ObzIbz6rBsy1+dsvWkXFMeG4kN57iPa8R534cmxWeU0As/i9jGKtTnsKEGr67NbndyyFJ20pJsG0Apaf6OxcTln02jX7mmOWgovLP81u9kW6GBbiEuxE9uwXnAWuVKQu3e2nV/ZjqiQwkgqsHt9HCsVC0RzcmbHfah8QfFY+k3WH185fCPs9z3JiGW2het+Bgq1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f8d1e548-373c-4b5e-af31-20b73407e0f2|2026-03-05T04:33:02|LSO1306189R5|P/TXRAaV8MEehwNPylt+QXMEdPLjZsC4OIc39mrQVYpEMWUMUBc4eP/6ycB9Bcy/1RqqMIUqFkrUKJibU+XEgvTFotDmiQsMpYprZKZd/ekID7nxcozrbketkHJu+9V1pYr5awMBiXxxZ6SQm4GyFZTJyE88WmL75FNQ2KruPd6BmWLOOBJw9GVIWiqZA/UG/jVJ2c44olzuwhcotB+I2nDaCpIlGaxgT24KUvaD3XqJ0PYToi/A+rNkc4vrQzWLTB1W/hQ4jwXE4Di5g7dmPuO4tuJlKR9ClKz0EDB3BnY4OM/hq410GMI5frU5iFIsYQMxLW/ovDHHm+PnxVv2Sg==|00001000000719545303||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
10 MAR. 2026
CONTABILIDAD

Yo Alejandro Bochaca V siendo mi puesto SGI ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 75
Fecha 5-03/2026 Firma