

REQUISICIÓN DE COMPRAS



Número de Folio:

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
COMPRAS
PERSONA SOLICITANTE:
LIC. MARCO ANTONIO GORDILLO DE LA O

Fecha de Requisición:
28/03/2018
Fecha y Hora Recibido Compras (llenado a mano)

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN

FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN E IDENTIFICAR LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

- () MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (Partida 2101) () MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (Partida: 2102)
 () REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. DE EDIFICIOS (Partida: 2902) () GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Partida: 3802)
 () Otros: Partida:

CANT.	UNIDAD (pzas, cajas, etc)	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS <small>SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # de PARTE, MODELO, MARCA, PROVEEDOR, etc.</small>	COSTO TOTAL aprox
1		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2018	\$ 63.999,97
TOTAL:			\$ 63,996,97

SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2018

 LIC. MARCO ANTONIO GORDILLO DE LA O
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

 C.P. FRANCISCO JAVIER VALLES RAMOS
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

NOTA: NO SE ACEPTARÁN REQUISICIONES SIN NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA Y QUIEN AUTORIZA

ADQUISICIÓN MENOR > \$24 012 hasta \$100 050

EN CASO DE COMPRAS ESPECIALES SE REQUIERE ADEMÁS, LAS SIGUIENTES FIRMAS:

 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 RECTORÍA

RECUADROS CON LINEA DOBLE SON EXCLUSIVOS DEL AyF

**FIRMA DE CONFORMIDAD
 EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO**

La persona solicitante, deberá firmar de conformidad cuando reciba los bienes, indicando la fecha.

Fecha de conformidad:

RFC emisor: MICE890916GA9 **Folio fiscal:** 601E190C-5373-418D-9F97-09A521E37E7F
Nombre emisor: EVELYN CAROLINA MIRAMONTES COTA **No. de serie del CSD:** 00001000000403439232
RFC receptor: UTJ121205JJ8 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31124 2018-04-04 14:24:52
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHU A SUR **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111501		1	E51		55172.38	55172.39				
Descripción	SERVICIOS DE LIMPIEZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	55172.39	Tasa	16.0000%	8827.58

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 55,172.39
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 8,827.58
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 63,999.97

Sello digital del CFDI:

PvODk4a1NFULfuY4DnDhasmivlPZ4M5etu7lr9rpwJ57e72OE6cMkkkJP6GH6QBM2Ehk47iO0b5epRqwJttfQ9MreufC3QtRxxu1BYQt4VFFOmIbaYXKPHoJDpHgs47w7lFPwK1B7rSz0E6dL33aqc4Uq6fMRQU9mKpzKlHJDwlkgoVZf6Battb+q9kZow4asL4uHVdOS8fVw++4T64W7YQUFOkePHtO4yF5h0kQw1CWVACjCjEVD+575gd7ptYF6Qchmgy+QoC4/41fCskYzLGK/97XWyr1nP5HpE4QAmuL6yROaZH5kueR5jpbj+tgSmwxHQZkXttqfae20AsQ==

Sello digital del SAT:

iwlXStzjXOJ/qkWNxRvdw5g2dBvCCWRobEOI51FVUH8opwcaNTI3NCwDTYVe9ObI9EL3IMtmiXVfYO0HEE3fmodllfOXxQ+4NAbsjWd+S5VOaZu7ACxGQ8Sjs0fy8odTkGTI1dpQ5K+SvX+l2kwmnY4h9iu0siEm7XdT5MZtu4EVypCHjW5LFWWgsT62UdTz+dL2+2uhUIMroidymI9f92T+uoAUSbxOq3iD62EwzpehTAV8Ts0hyFde94slQC64cGJsdhZ27qQbCf061Stt2UyKTSZEscfGBrFsc9i87Sdolt6yl+rny4H5mVie9WLcU11DeSATVPDL+TBCETgwdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|601E190C-5373-418D-9F97-09A521E37E7F|2018-04-04T14:29:19|SAT970701NN3|PvODk4a1NFULfuY4DnDhasmivlPZ4M5etu7lr9rpwJ57e72OE6cMkkkJP6GH6QBM2Ehk47iO0b5epRqwJttfQ9MreufC3QtRxxu1BYQt4VFFOmIbaYXKPHoJDpHgs47w7lFPwK1B7rSz0E6dL33aqc4Uq6fMRQU9mKpzKlHJDwlkgoVZf6Battb+q9kZow4asL4uHVdOS8fVw++4T64W7YQUFOkePHtO4yF5h0kQw1CWVACjCjEVD+575gd7ptYF6Qchmgy+QoC4/41fCskYzLGK/97XWyr1nP5HpE4QAmuL6yROaZH5kueR5jpbj+tgSmwxHQZkXttqfae20AsQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-04-04 14:29:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





13/04/2018 3:25:56 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

13/04/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192686201
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021150040595685502
Nombre corto:	MARZO
Importe:	\$ 63,999.97
Fecha de operación:	13/04/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV. LIMPIEZA
Referencia numérica:	130418
Clave de rastreo:	BNET01001804130002564516
Hora de Operación:	15:25:56
Folio de internet:	7763796726

Datos del beneficiario

Nombre: EVELYN CAROLINA MIRAMONTES COTA

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir