

Requisición de bienes y Servicios

| |
|----------------------------------|
| Fecha de Elaboración (1): |
| 13 DE MARZO DEL 2023 |

| |
|-----------------------------------|
| Número de Requisición (2): |
| VINF 046 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nombre de la o el requirente (3): | MIRIAM ANABEL PEREZ ENRIQUEZ |
| Área de adscripción (4): | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
| Rectoría/Secretaría (5): | SECRETARIA DE VINCULACIÓN |
| VO.BO. de Director (6): | SANDRA H. RIBEIRO VALLE |

P.A.

MIRIAM ANABEL PÉREZ ENRÍQUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS


SANDRA H. RIBEIRO VALLE

SECRETARIA DE VINCULACIÓN

| Descripción del producto, bien o servicio (7) | Cantidad (8) | Unidad de medida (9) | Costo aproximado | |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Unitario con IVA (10) | Subtotal con IVA (11) |
| HABITACIÓN CUÁDRUPLE 4 NOCHES | 20 | HABITACIÓN | \$3,808.00 | \$76,160.00 |
| HABITACIÓN TRIPLE 4 NOCHES | 1 | HABITACION | \$3,808.00 | \$3,808.00 |
| HABITACIÓN DOBLE 4 NOCHES | 5 | HABITACION | \$3,408.00 | \$17,040.00 |
| HABITACIÓN SENCILLA 4 NOCHES | 1 | HABITACION | \$3,408.00 | \$3,408.00 |
| | | HABITACION | | \$0.00 |
| | | HABITACION | | \$0.00 |
| Total (12): | | | | \$100,416.00 |

Justificación de la adquisición (13):

NECESARIO PARA EL ENDCUT 2023

Eje estratégico (14):

EJE 2 FORMACIÓN INTEGRAL Y APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Programa (15):

2.1 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Usuario/área final (16):

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Nombre del Resguardante (17):

MIRIAM ANABEL PÉREZ ENRÍQUEZ

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

Para llenado de la Secretaría Administrativa



Dirección de Administración y Finanzas


Secretaría Administrativa



Unidad Centralizada de Compras

| Partida (s) | Concepto | Programa | Fuente | Cuenta de Pago |
|-------------|--------------------------|----------|--------|----------------|
| 3877 | Gastos de orden cultural | 395 | 19 | 1-Propios |
| | | | | |

14 MAR 2023

BIBIDO
MATERIALES GENERALES



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA: 15/03/2023

O.C. 2023000033

PROVEEDOR:
 P01174- T&C DISEÑO Y COMUNICACION
 17 B DEL SUR TEL.
 LA NORIA PUEBLA R.F.C. TDC220131NHA

CENTRO DE GASTO 103- 103 Secretaria de Vinculacion
 PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Regiones (
 LUGAR DE ENTREGA Almacen General FORMA DE PAGO
 VIA DE EMBARQUE MONEDA PESOS
 CONDICIONES DE PAGO

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O SERVICIO | REQUISICION | F. de ENTREGA | C. UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|----|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|----------|----|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.0 | PZA | (3822-001) Gastos de Orden Cultural SERVICIO DE LOGISTICA Y HOSPEDAJE PARA EL ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | 01 0005778 | 15/03/2023 | \$86,565.52 | \$86,565.52 |
|-----|-----|--|------------|------------|-------------|-------------|

*CIEN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Sub- Total: \$86,565.52
 Descuentos: \$0.00
 IVA: \$13,850.48
 TOTAL: \$100,416.00

ELABORADA POR

 VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RFC emisor: TDC220131NHA **Folio fiscal:** B9B9C47D-AF9E-48C2-862B-EE6765D43E6D
Nombre emisor: T&C DISEÑO Y COMUNICACION **No. de serie del CSD:** 00001000000512251073
RFC receptor: UTJ9804307H5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 72410 2023-03-15 09:55:24
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 44970 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 81141601 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 86,565.52 | 86,565.52 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | SERVICIO DE LOGISTICA Y HOSPEDAJE PARA EL ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 86,565.52 | Tasa | 16.00% | 13,850.48 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 86,565.52
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 13,850.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 100,416.00

Sello digital del CFDI:

Rs00L1fN+Zudkpl6KPfC73vYjJLS50v6rVW86S9gdPqtQoYhj80oQu2+iRwugfpTWcjGFTNv6ncwP66fvj0xBFP+N4z4LFADfAF8TO5TiiYw3+OjsTikiKS2jH2lxhdeFHs2O9E4uDHOLGHGrGUMcuHa1WNqGUDc5EVikA/J2T88FcrOyog95pgPuMM4c3BSmAj5FkZr9XdD9MyLrAnn/56jvhj5+SpQXwJzXR/KCjY7c8ntmsXfZb6Zanyk8xQMmzUhpS2iYc1jvkeSsANBjXXVFKMPE3cdv2FgWvaLbiymeBBUfOs/GP97laaMnHLTBZKbICW9MnddihzdagDg==

Sello digital del SAT:

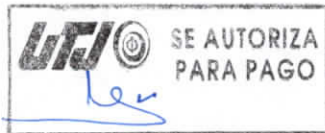
JdC2uncNQE+EP108Su2HKUQ+3B9MwnyGFZMuN9fBxhWe4PCkum6IBP88/Rm/AYhB5P02xtPz1EaipkAOE1AYK3POytClidC2ga6Dyriz9eOwmxo8cDyZgfpxxcurcxvpmEQSVrlgaxRDR eOoczSWjJISjuxld7v+W+LkCkz9HmGKW96Tl6ueXxMrEyEXb+xsYus8qNeA+Bto8CHJDHx2whu09/wP15bw724+O5vvZC2uHFiwy2OuNtJp4xVFP7hEAqBE2cWEpU/iX13XvrNnkHSbd SeuffXYP36Bp5DubauJ/NMcvXISly77LcN7MwnJyQ8o0iuuyUcgLklJWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

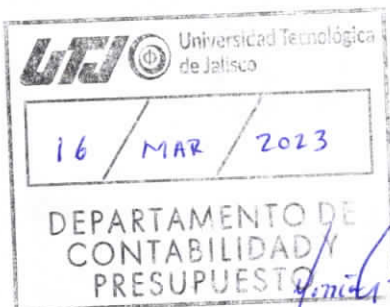
||1.1|B9B9C47D-AF9E-48C2-862B-EE6765D43E6D|2023-03-15T09:56:23|SAT970701NN3|Rs00L1fN+Zudkpl6KPfC73vYjJLS50v6rVW86S9gdPqtQoYhj80oQu2+iRwugfpTWcjGFTNv6ncwP66fvj0xBFP+N4z4LFADfAF8TO5TiiYw3+OjsTikiKS2jH2lxhdeFHs2O9E4uDHOLGHGrGUMcuHa1WNqGUDc5EVikA/J2T88FcrOyog95pgPuMM4c3BSmAj5FkZr9XdD9MyLrAnn/56jvhj5+SpQXwJzXR/KCjY7c8ntmsXfZb6Zanyk8xQMmzUhpS2iYc1jvkeSsANBjXXVFKMPE3cdv2FgWvaLbiymeBBUfOs/GP97laaMnHLTBZKbICW9MnddihzdagDg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-15 09:56:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Universidad Tecnológica de Jalisco
Mauro Gerardo Ruelas Bentura
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| TDC220131NHA | T&C DISEÑO Y COMUNICACION | UTJ9804307H5 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B9B9C47D-AF9E-48C2-862B-EE6765D43E6D | 2023-03-15T09:55:24 | 2023-03-15T09:56:23 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100,416.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Descripción | HOSPEDAJE PARA EVENTO DEPORTIVO PUEBLA | | Folio | 2023000024 |
| Solicitante | 0000113 | PEREZ ENRIQUEZ MIRIAM ANABEL | Fecha | 15/03/2023 |
| Proveedor | P01174 | T&C DISEÑO Y COMUNICACION | Estatus | ASENTADA |
| Remisión\Factura | 512251073 | Fecha Factura 15/03/2023 | Poliza | PC-202303-00034 |
| FONDO | 14- Ingresos Propios | | CxP | 2023030071 |
| | | | Orden Compra | 2023000033 |

| ID Artículo | Programa | C. Recibida | C. U. Sec. | U/C | P/E | P. Unitario | % Desc. | Importe |
|--|----------|-------------|------------|-----|------|-----------------|---------|---------------|
| 1 3822-001 Gastos de Orden Cultural | 395 | 1.00 | 0.00 | U | 1.00 | 16,565.51724130 | 0.00 | 86,565.52 |
| SERVICIO DE LOGISTICA Y HOSPEDAJE PARA EL ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | | | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | | | | | 86,565.52 MXN |

TOTALES

| | MXN | M.N. |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Importe Compra: | 86,565.52 | 86,565.52 |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal: | 86,565.52 | 86,565.52 |
| Ret. Obra Pública: | 0.00 | 0.00 |
| Ret. Adicional: | 0.00 | 0.00 |
| IVA: | 13,850.48 | 13,850.48 |
| Ret. ISR: | 0.00 | 0.00 |
| Ret. IVA: | 0.00 | 0.00 |
| Ret. CMIC: | 0.00 | 0.00 |
| Total: | 100,416.00 | 100,416.00 |

| Evaluación a Proveedor | | | |
|--|---|--|---|
| USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio | | RMSG: Evaluación al Proceso de Compra | |
| Excelente | / | Excelente | / |
| Bueno | / | Bueno | / |
| Regular | | Regular | |
| Malo | | Malo | |



 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE