



**ORDEN DE COMPRA**

Página 1 de 1

FECHA: 21/03/2023

O.C. 2023000035

**PROVEEDOR:**  
 P01170- TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO  
 BLVD. LA LUZ No. 2011-102 TEL.  
 LAS FUENTES GUANAJUATO R.F.C. TTB860429BL5

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
----------	----	---------------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

2.0	PZA	(3822-001) Gastos de Orden Cultural RENTA DE AUTOBUS : TRASLADO GUADALAJARA-CHOLULA, PUEBLA, CON MOVIMIENTOS INTERNOS DE ACUERDO AL ITINERARIO DEL 22 AL 26 DE MARZO	01 0005782	21/03/2023	\$52,405.17	\$104,810.34
-----	-----	--	------------	------------	-------------	--------------

\*CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.\*\*\*\*\*

Sub- Total: \$104,810.34  
 Descuentos: \$0.00  
 IVA: \$16,769.65  
 TOTAL: \$121,579.99

ELABORADA POR  
  
 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI  
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR  
  
 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ANEXO 2

“NOMBRE DE LA ADJUDICACION DIRECTA”

Guadalajara Jalisco, a 09 de marzo de 2023

AT’N: Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROPUESTA ECONOMICA

SUB PARTIDA	U.M.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PRECISANDO MARCA Y MODELO*	P.U	P. TOTAL
1	AUTOBUS	2	UNIDADES IRIZAR i6 TTUR CAPACIDAD 51 PLAZAS	\$52,405.17	\$104,810.34
				<b>SUB TOTAL</b>	\$104,810.34
				<b>IVA</b>	\$16,769.66
				<b>GRAN TOTAL</b>	\$121,580.00

CANTIDAD CON LETRA:

**TIEMPO DE ENTREGA:** (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicado)

**CONDICIONES DE PAGO:**

(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción de la dependencia).

**\*SE DEBERÁ DE PRECISAR MARCA Y MODELO, CUANDO APLIQUE DE ACUERDO AL BIEN.**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección General de Abastecimientos y/o el “COMITÉ” según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este “PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN”

ATENTAMENTE



Lic. Jorge Gerardo Cervantes Huitrón  
Representante Legal del mismo.



TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO

R.F.C.: TTB860429BL5  
BLVD. LA LUZ No. 2011-102  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PTFARMTT 5784

FECHA DE EMISION  
2023-03-21 11:02:03

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2023-03-21 11:04:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
44895

TIPO DE COMPROBANTE  
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO  
R.F.C.:UTJ9804307H5  
LUIS J JIMENEZ No. 577  
COL. 1 DE MAYO  
C.P. 44970, GUADALAJARA, JAL.,  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

1464C779-1F90-4E2E-916B-6D0D4CB2A056

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000502181715

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111803-Servicios de buses contratados	VIAJE ESPECIAL TURISMO	\$104,810.34		\$104,810.34

Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.

Base: 104810.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$16,769.6



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



Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$104,810.34
002-IVA 16.00%	\$16,769.65
<b>Total</b>	<b>\$121,579.99</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1464C779-1F90-4E2E-916B-6D0D4CB2A056|2023-03-21T11:04:34|SST060807KU0|guGL7nTurTpLjddXhE08CXpOTQsK+HqmrWXPB06g6IESXuPYfj8jaZiQLguxp/Xpb46aqLtnX5SmuldY6ICfxO6/dwDBAeBgvmRso0u6XTenYhA5N758ZuWJWKFqEziADyUICLQ3ltoEx/QdYvthZydXicFBeHwpyioGvMmWBxBteoY397wHTC9D7LQZ+mqoiWUxN/X8AJ1vXztYuJnXze6Ff/847RrsstFEWIEXjLZOxv04eAw9cQib7qCM2k9y15ahEnPHOGwBD0kRyT0Gm+/1nLsf7j52QnMueW704LKaBDQAAAI2h6dwpqbsd4o0nlwfsB38ZGIYQA==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

guGL7nTurTpLjddXhE08CXpOTQsK+HqmrWXPB06g6IESXuPYfj8jaZiQLguxp/Xpb46aqLtnX5SmuldY6ICfxO6/dwDBAeBgvmRso0u6XTenYhA5N758ZuWJWKFqEziADyUICLQ3ltoEx/QdYvthZydXicFBeHwpyioGvMmWBxBteoY397wHTC9D7LQZ+mqoiWUxN/X8AJ1vXztYuJnXze6Ff/847RrsstFEWIEXjLZOxv04eAw9cQib7qCM2k9y15ahEnPHOGwBD0kRyT0Gm+/1nLsf7j52QnMueW704LKaBDQAAAI2h6dwpqbsd4o0nlwfsB38ZGIYQA==

Sello Digital del SAT

g4xD8n9qJbHdxKf8W5y5C5Yumcd9U04nGywsqpfMqBA4eY/RuV+wkVwzUJ4UTLayXTJ+xuhmx+oD1v6YmR6H9Y/WXbRzErQ4QTjAa3lL1ShrHRInDuOCw3kE3uL9XR5ZdSmqSivKRi7ZB2uH4JJuyqb/ZCLoR7AH4RWOOr7M7h3CiQJfNpniPiBRwvWnTKKdI+MUH50td3Gqwr3RTB/TTZrKYHo6gJMSQnHmCihokVIXfPKDcUItOavVDNOIRkxyA7JqW4NroYLPNGUUnsbxSUBV3dMOx0RMFCaTDUENlJLGYEiWcqVMGaAkgfFed+2vMWyRdfINi6193A==



### 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
TTB860429BL5	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1464C779-1F90-4E2E-916B-6D0D4CB2A056	2023-03-21T11:02:03	2023-03-21T11:04:34	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121,579.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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


<b>Descripción</b>	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO DEPORTIVO NACIONAL	<b>Folio</b>	<b>2023000030</b>
<b>Solicitante</b>	0000139 RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	<b>Fecha</b>	21/03/2023
<b>Proveedor</b>	P01170 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	<b>Estatus</b>	ASENTADA
<b>Remisión\Factura</b>	5784 <b>Fecha Factura</b> 21/03/2023	<b>Poliza</b>	PC-202303-00040
<b>FONDO</b>	14- Ingresos Propios	<b>CxP</b>	2023030080
		<b>Orden Compra</b>	2023000035

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3822-001 Gastos de Orden Cultural	395	2.00	0.00 U	1.00	2,405.17241370	0.00	104,810.34
RENTA DE AUTOBUS : TRASLADO GUADALAJARA-CHOLULA, PUEBLA, CON MOVIMIENTOS INTERNOS DE ACUERDO AL ITINERARIO DEL 22 AL 26 DE MARZO							
		2.00	0.00				104,810.34 MXN

**TOTALES**

	MXN	M.N.
Importe Compra:	104,810.34	104,810.34
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	104,810.34	104,810.34
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	16,769.65	16,769.65
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>121,579.99</b>	<b>121,579.99</b>

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE