



ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

FECHA:

O.C.

PROVEEDOR:
 P001498- CEDECOM S.A. DE C.V.
 TEL.
 R.F.C. CED051215SGA

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	(3821-001) Gastos de Orden Social y Cultural AFORO MINIMO: 1700 PERSONAS. REQUERIMIENTO DE AUDIO E ILUMINACIÓN: 1 PROYECTOR DE 10,000 LÚMENES, 1 PANTALLA PARA PROYECCIÓN O CICLORAMA PARA TEATRO, 1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO, BOCINAS PARA LA AUDICENCIA (2,000 PEROSNAS), BOCINAS DE REFERENCIA PARA EL ESCENARIO, RACK DE 4 MICRÓFONOS INALMÁMBRICOS. PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCIÓN: 1 ACOMODADOR, 1 PERSONAL DE SEGURIDAD, 1 AMBULANCIA Y/O SERVICIO MEDICO, 1 PERSONA DE LIMPIEZA, 1 JEFE DE FOTO Y/O TRAMOYA, 1 JEFE TECNICO Y/O OPERADOR DE AUDIO, 1 TECNICO Y/O OPERADOR DE VIDEO, 1 TECNICO Y/O OPERADOR DE ILUMINACIÓN	01 0005962	09/10/2023	\$130,740.00	\$130,740.00
-----	-----	---	------------	------------	--------------	--------------

*CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*****

Sub- Total:	\$130,740.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$20,918.40
TOTAL:	\$151,658.40

ELABORADA POR

 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZI
 COMPRADOR

AUTORIZADA POR

 LIC. MAURO GERARDO RUELAS BENTURA
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES



CEDECOM
 RFC: CED051215SGA
 AVENIDA CENTRAL No. 375, Residencial
 Poniente, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco,
 México

CFDI
 Folio: F - 114
 Fecha: 10/11/2023 15:58:59
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45136
 Régimen Fiscal: 601

DATOS DEL CLIENTE: 0064	
Cliente:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
R.F.C.:	UTJ9804307H5
Dom.:	44970
Fiscal:	
Forma de pago:	99 - Por definir
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Exportación:	01 - No aplica
Domicilio:	Luis J Jimenez No. 577, 1 de Mayo, C.P. 44970, Guadalajara, Jalisco, México
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Cuenta:	
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio:	
Condición de Pago:	
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
Agente:	COMERCIAL

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111600 - Facilidades para encuentros	RENTA TEATRO MONCAYO EVENTO ACTO ACADEMICO UTJ 14 NOVIEMBRE 2023	95,000.00	0.00	002 - IVA - 15,200.00	95,000.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	80141607 - Gestión de eventos	SERVICIO DE CONTROL ACCESO / LOGISTICA EVENTO ACTO ACADEMICO UTJ 14 NOVIEMBRE 2023	12,410.00	0.00	002 - IVA - 1,985.60	12,410.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	80141607 - Gestión de eventos	SERVICIOS OPERATIVOS EVENTO ACTO ACADEMICO UTJ 14 NOVIEMBRE 2023	4,380.00	0.00	002 - IVA - 700.80	4,380.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	80141607 - Gestión de eventos	SERVICIO MEDICO (AMBULANCIA / PARAMEDICO) EVENTO ACTO ACADEMICO UTJ 14 NOVIEMBRE 2023	4,350.00	0.00	002 - IVA - 696.00	4,350.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	80141607 - Gestión de eventos	SERVICIO DE PRODUCCION (OPERADORES) EVENTO ACTO ACADEMICO UTJ 14 NOVIEMBRE 2023	14,600.00	0.00	002 - IVA - 2,336.00	14,600.00

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.	Subtotal	130,740.00
	Impuestos Trasladados	20,918.40
	Total	151,658.40

CFDI Relacionado
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
 cRr49P/N59SDvQgSr1e+nx9BPV0d4LPu3D/MuQdgH9zIL7mWLTfIdfI8/354G3Yd+4UDErgBJ7/RfiYJca6bW
 kkoxxmBtAGmF8wQRtrXhIAsn5QgZyInw4b8K2qyhq/M9jO15UM11zcXwKl1F5a+mdyWYfhs851Du4EUPMFVl
 ZajBfZ4mFnbvT0pymVjlvE8gU2emmDJAsexQq/23O14Vj+ORV4uh7EoFPVw67c5F5s70PFJcqmft20ThO176Kl
 9LqRKQNdIBJIGz8+5kbvqD0pzsL2NXrw7/7ptAG6+Ua8qEljzgm9cfcqX4a8/XPvNR0W3JzS9PKuMQHGQ4g==
Sello del SAT
 SOviEhr526rIwocH0+rQwAAHU5DG75JVMsB+njVQx4rDiZovEIM4db8W5eOFBpkOPJ1TAgrv6lcf62x5
 2Ov52qhWGF3cs9BUv/ub9PLQa75bUfV1k5B4sz85QGGuK0qj8qzWpqaZDgUNMQTlo/7hDZnGxfzrMwg4
 JS0IH10eQ9WtF3Th5cJAQRVEIHxG/2ki/WIR+c3iuUGKc/1JAKHv6goshM55ys4B0rxh7QU3HzqRth
 rFbvD33WabUWKRnTjoNucyuw6wmJIRj+LN+YBFSB6eH19izh237KaDzDplwXeKLRxpt3NFYQWcPa
 qkIq6zGckP6olym7NcX9Q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]4A9985FA-CE36-4753-AAAD-39A7559D4E90|2023-11-10T15:59:03|MAS0810247C0|cRr4
 9P/N59SDvQgSr1e+nx9BPV0d4LPu3D/MuQdgH9zIL7mWLTfIdfI8/354G3Yd+4UDErgBJ7/RfiYJca6
 bWkkoxxmBtAGmF8wQRtrXhIAsn5QgZyInw4b8K2qyhq/M9jO15UM11zcXwKl1F5a+mdyWYfhs851Du
 4EUPMFVlZajBfZ4mFnbvT0pymVjlvE8gU2emmDJAsexQq/23O14Vj+ORV4uh7EoFPVw67c5F5s70PFJc
 qmft20ThO176Kl9LqRKQNdIBJIGz8+5kbvqD0pzsL2NXrw7/7ptAG6+Ua8qEljzgm9cfcqX4a8/XPvN
 R0W3JzS9PKuMQHGQ4g==|00001000000505142236|]

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000510678412
 4A9985FA-CE36-4753-AAAD-39A7559D4E90
 00001000000505142236
 Noviembre 10 2023 - 15:59:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 4.0



UTJ Universidad Tecnológica de Jalisco
 Mauro Gerardo Ruelas Bentura
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 VERONICA AVILA ADEZ.

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
CED051215SGA	CEDECOM	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A9985FA-CE36-4753-AADC-39A7559D4E90	2023-11-10T15:58:59	2023-11-10T15:59:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151,658.40	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

Descripción	RENTA DE ESPACIO PARA ACTO ACADEMICO		Folio	2023000314
Solicitante	0000149	AVILA HERNANDEZ VERONICA	Fecha	13/11/2023
Proveedor	P001498	CEDECOM S.A. DE C.V.	Estatus	ASENTADA
Remisión\Factura	F-114	Fecha Factura 10/11/2023	Poliza	PC-202311-00030
FONDO	14- Ingresos Propios		CxP	2023110034
			Orden Compra	2023000227

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3821-001 Gastos de Orden Social y Cultural	395	1.00	0.00 U	1.00	10,740.00000000	0.00	130,740.00
AFORO MINIMO: 1700 PERSONAS. REQUERIMIENTO DE AUDIO E ILUMINACIÓN: 1 PROYECTOR DE 10,000 LÚMENES, 1 PANTALLA PARA PROYECCIÓN O CICLORAMA PARA TEATRO, 1 CONSOLA DIGITAL DE SONIDO, BOCINAS PARA LA AUDIENCIA (2,000 PERSONAS), BOCINAS DE REFERENCIA PARA EL ESCENARIO, RACK DE 4 MICRÓFONOS INALMÁMBRICOS. PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCIÓN: 1 ACOMODADOR, 1 PERSONAL DE SEGURIDAD, 1 AMBULANCIA Y/O SERVICIO MEDICO, 1 PERSONA DE LIMPIEZA, 1 JEFE DE FOTO Y/O TRAMOYA, 1 JEFE TECNICO Y/O OPERADOR DE AUDIO, 1 TECNICO Y/O OPERADOR DE VIDEO, 1 TECNICO Y/O OPERADOR DE ILUMINACIÓN							
		1.00	0.00				130,740.00 MXN

TOTALES

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	130,740.00	130,740.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	130,740.00	130,740.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	20,918.40	20,918.40
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	151,658.40	151,658.40

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

VERONICA AVILA HDEZ.
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE