



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

## UNIDAD DE TRANSPARENCIA

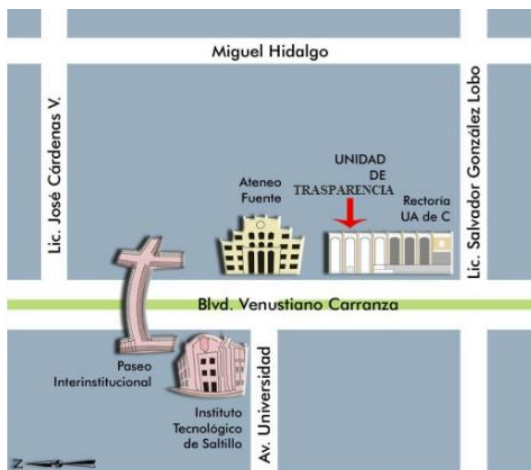
Estimado Solicitante:

En relación con su solicitud de información registrada con el N° de **Folio 050309800011324** con base en los Artículos 102 y 103 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, se adjunta al final del documento la información proporcionada por la(s) área(s) de competencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**  
**“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”**

**LIC. FABIOLA MA. GARCÍA CEPEDA**  
**COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**Y DATOS PERSONALES**





# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

## TESORERIA GENERAL

*"2024 Bicentenario de Coahuila; 200 años de grandeza"*

Saltillo, Coahuila, a 25 de septiembre de 2024  
Oficio No.TG/SA/64/2024

**LIC. FABIOLA MARÍA GARCÍA CEPEDA**  
**COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**Y DATOS PERSONALES DE LA UADEC.**  
**P R E S E N T E –**

En atención a su oficio UT/314/2024 de fecha 09 de septiembre de 2024, en el que solicita diversa información clasificada

**Folio de la información solicitada: 0503098000011324**

**Respuesta a la información solicitada:**

En atención a su petición, se le informa que actualmente se cuenta con la información relativa a la Unidad Saltillo, en el cual para la atención de los 5180 alumnos y alumnas se invirtió en alimentos (Aktum) la cantidad de \$299860.00, las bebidas (Distribuidora Arca) \$36297.00 y \$37281.00, renta de equipo y sonido (Jaime Camacho) \$91060.00 y las playeras \$324614.40 (Comercializadora de Gorras de Calidad Mundial).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**A T E N T A M E N T E**

**"EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER"**

  
**LIC. MARIO GARCÍA TOVÍAS**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



MGT/mag/fjim

CACJ790801CQ5

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de expedición: 25020

FACTURA

Folio Fiscal  
9f0e219a-1a33-458b-8b9b-c238f223e9e8  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000506403528  
Fecha y hora de certificación  
2024-09-19T11:54:33  
Moneda  
MXN  
Tipo Cambio  
1Fecha y hora de emisión  
2024-09-19T11:54:33

Serie

Folio  
2795No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000705169812

FACTURAR A:

RFC: UAC730403446

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Domicilio Fiscal Receptor:

BLVD CARRANZA S/N COLONIA REPUBLICA ORIENTE CP. 25080 SALTILLO COAHUILA C.P. 25280

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
45111500	02	Renta de sonido y equipo de escenario para desfile universitario 2024.	1.0	E48-SERVICIO	\$ 78,500.00		\$ 78,500.00

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Por definir

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 78,500.00

TOTAL: \$ 91,060.00

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
45111500	78,500.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 12,560.00
Total Base IVA:	\$ 78,500.00	Total Impuestos Traslados:	\$ 12,560.00

Orden de Compra OC000175 Requisición: REQ000200

## SELLO DIGITAL

HGYCkuvoV3EUnQYlIrE+3VbgjSJ60QijBTMS27Dq5756wHFhsjoTUb6q2oiaDqhPsMvgQXWNN+q5aaxZQ61MNFa6ZUaRpQolupva2gdM1JZ736zQvMTUCtsxx7cAF6c63VjKAOzaef8gMhw3gtIW5i2i809K16OkJrfsYYPf1iB35r0QgthQ3ln6y6IYEvf5MybphHJ9fifer6L0t96hR7UQxifzZUrZRxhRi8NOAJSM7CVWQcoFQVBhnMb5qElwJ7A0Cjp4nS5L+wN6ilyCCubK8RF2CfupNTFDjIZU9C1e6ExdlvBD0Up8MOubObgk5gljqm1FFWxpvXzatFh7w==

## SELLO DIGITAL SAT

M5HqoeclupXGw8kkM9C6F9R1EUfxllkNxWlpwDPzHpSkvcFhEayjVpOM/QbK7yNz4ODq0QiQleVz5/qBbAikF8xTbnNbpriFi2weyI9IOL6Z24HD2JSbgxNBXL6F6S0K1HI408e2HEHTqvygkF1Vg3eotRALJhJ2TGmH3ojdgQkczAGcm3RL+9D/MnpvXSNCWT3AETd/D2PGv+JFKQCKY6q0/7TAa2Ogaa9DXEbGSkzOD91ANPibFpDVSdyWa/kYtVswSC0VG7gMQc7+Jzbq9a177D7ymtMGa6U0LeFaZFPQR/zfYO4520y4Fi5lqu5hsdQa3P3fgaTL0X70rw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9f0e219a-1a33-458b-8b9b-c238f223e9e8|2024-09-19T11:54:33|CCC1007293K0||HGYCkuvoV3EUnQYlIrE+3VbgjSJ60QijBTMS27Dq5756wHFhsjoTUb6q2oiaDqhPsMvgQXWNN+q5aaxZQ61MNFa6ZUaRpQolupva2gdM1JZ736zQvMTUCtsxx7cAF6c63VjKAOzaef8gMhw3gtIW5i2i809K16OkJrfsYYPf1iB35r0QgthQ3ln6y6IYEvf5MybphHJ9fifer6L0t96hR7UQxifzZUrZRxhRi8NOAJSM7CVWQcoFQVBhnMb5qElwJ7A0Cjp4nS5L+wN6ilyCCubK8RF2CfupNTFDjIZU9C1e6ExdlvBD0Up8MOubObgk5gljqm1FFWxpvXzatFh7w==|00001000000506403528||

\*  
E. Alemán  
Jaquedel Alemán  
Gallegos.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

## COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Orden de Compra OC000175

Datos Requisición								
Requisición:REQ000200								
Dependencia: 02120 - COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO								
Proyecto: P00446 - PROYECTO DE DESFILE CÍVICO DE LA COORDINACIÓN DE UNIDAD SALTILLO (SEPTIEMBRE)								
Fondo: 1301 - RECURSO PROPIO								
Responsable: HERNANDEZ MARTINEZ EVA KERENA								
Datos Orden de Compra								
Orden de Compra:OC000175					Fecha de Elaboracion: 15 de agosto del 2024			
Status: Autorizada								
Proveedor: P04919 - CAMACHO CORONADO JAIME RICARDO								
Lugar de Entrega: 02120 - COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO								
Comentarios: Renta de sonido y equipo de escenario para desfile universitario 2024. Compradora: Sara Sofia Burciaga Dávila								
Concepto	Cantidad Req	Descripcion	Precio	Cantidad OC	Subtotal	IVA	Isr	Total
3231-03 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	1	RENTA DE SONIDO	78500.00	1	78,500.00	12,560.00	0.00	91,060.00
Totales:					78,500.00	12,560.00	0.00	91,060.00



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

C. GRAL DE ADQUISICIONES



CGA Jefatura de compradores  
Negro

Compra 0000000181-24

Requisición

2024-08-13 02:41 PM

En Proceso



DATOS DEL GESTOR	
Número de Empleado: E92696	Unidad: SALTILLO
Nombre: ANABEL GUADIANA RAMIREZ	Dependencia: COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO
Correo: ANABEL_GUADIANA@UADEC.EDU.MX	
Teléfono: 8442321904	Celular: 8442321904

P00446 - PROYECTO DE DESFILE CÍVICO DE LA COORDINACIÓN DE UNIDAD SALTILLO (SEPTIEMBRE)

DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre: COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO	Referencia: 969-REQ 200 / 02120
	Monto: \$91,060.00
	Fondo: 1301

Concepto
RENTA DE SONIDO Y EQUIPO DE ESCENARIO PARA DESFILE UNIVERSITARIO 2024
Flujo
CGA VENTANILLA CGA JEFATURA DE COMPRADORES En caso de una compra de bienes muebles e inmuebles

Eva Herena Hernández  
Martínez

José Carlos Alemán  
Gallegos.



0000000181-24



## COMPROBANTE - I

Serie A Folio 428  
Fecha 2024-09-10 16:54:18 Lugar Expedición 25256  
Moneda MXN Tipo Cambio 1.0000  
Cond. de pago Orden de compra OC000179  
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago 99 - Por definir  
Exportación 01 - No aplica

## EMISOR

RFC: EAK1302145P8, Nombre: EVENTOS AKTUM, Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: UAC730403446, Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Uso CFDI: G03 - Gastos en general., Domicilio fiscal: 25280, Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## CONCEPTOS

Cantidad	Clave Interna	Clave Prod	Unidad	Cve Unidad	Descripcion	Precio	Dcto	Importe
1		80141607	E48	E48	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESFILE UNIVERSITARIO 2024	258,500.00	0	258,500.00

Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo: trasladado // Base: 258,500.00 // Impuesto: 002 - IVA // Tipo Factor: Tasa // Tasa: 0.16 // Importe: 41,360.00

SubTotal 258,500.00  
Descuentos 0.00  
Impuestos Traslados 41,360.00  
Impuestos Retenidos 0.00  
Total 299,860.00

## DATOS FISCALES



Número de serie del Certificado 00001000000506082090  
Folio Fiscal - UUID 3204AFCC-D24F-50A0-8AFB-0034D8CB9E49  
Fecha y Hora de Certificación 2024-09-10 17:01:18

Elaborado con



## Sello Digital del CFDI:

ppQeh+2vqRzBY5dO9J8pJnUn/Mvtu2PytfJ9MePjW+YDVjIw93fWXVFdpSKU6Q/CjCPSD/z6pvTMR4aPOh+XYjIHipeBX4wQU+qDccc5oMuZOAGF8CugCw16lUOBiDzXRVGrX3PoVdb37Mm5//eNnjD2+hernWK6sWCBovNBMs5q+RkA/rMmbYrm+KG96MOqPJjYelGeUZ5Y+F8H0LFTOs8hKwmPhFnFpZbsBJMe2uVlgJ9PrL4yMlrJmZY07AOEtA00TAuTi2GfKReogykR4P5Xj9iPPbkc77T/hdRe81pUogolZsd3poMeoRkFhNi6HIIQNKRTGgjm8X/LZ5xcg==

## Sello del SAT:

IgSGxz9ksWzWsC24W9ju1bEoCQimLUerh9srIHE9V7bLPU4cngVaLstVuxWDugZQbGfyAqJaY4XIIDQwhh1t6fAYnivJ0kgD1bOI5Hnt5JTcAViXi1Uj4IhFtwS0W9iu2aW EBBaoie0u2N/090hY7JvHwmPve/ohS6dlIwgLSdzUPQc8ViBDWdXRIspvxcKlwpWVlqEJOBJtha7eSdhl2RWsTyieaAhcwnFD9KwbGvpK6QFruOcfj4ucaSzt1Cs00A0SoXT6rVqdKKdssmWk4lt+P1EqCvYn4LXKa4vflEuVXsICDx7rUL8cwHhL/5WEVh6CclWKZHTmtNO18f6KQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3204AFCC-D24F-50A0-8AFB-0034D8CB9E49|2024-09-10T17:01:18|CVD110412TF6|ppQeh+2vqRzBY5dO9J8pJnUn/Mvtu2PytfJ9MePjW+YDVjIw93fWXVFdpSKU6Q/CjCPSD/z6pvTMR4aPOh+XYjIHipeBX4wQU+qDccc5oMuZOAGF8CugCw16lUOBiDzXRVGrX3PoVdb37Mm5//eNnjD2+hernWK6sWCBovNBMs5q+RkA/rMmbYrm+KG96MOqPJjYelGeUZ5Y+F8H0LFTOs8hKwmPhFnFpZbsBJMe2uVlgJ9PrL4yMlrJmZY07AOEtA00TAuTi2GfKReogykR4P5Xj9iPPbkc77T/hdRe81pUogolZsd3poMeoRkFhNi6HIIQNKRTGgjm8X/LZ5xcg==|00001000000707310321||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Eva Keiera Hernández Ute

Jaquebed Alemán Gallegos.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

## COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Orden de Compra OC000179

### Datos Requisición

Requisición: REQ000208

Dependencia: 02120 - COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO

Proyecto: P00762 - PROYECTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION US "DESFILE CIVICO"

Fondo: 1301 - RECURSO PROPIO

Responsable: ALEMAN GALLEGOS JOQUEBED

### Datos Orden de Compra

Orden de Compra: OC000179

Fecha de Elaboracion: 19 de agosto del 2024

Status: Autorizada

Proveedor: P21187 - EVENTOS AKTUM S.A DE C.V

Lugar de Entrega: 02120 - COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO

Comentarios: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y COLABORADORES DEL DESFILE UNIVERSITARIO 2024 (CHURROS, ELOTE DESGRANADO, PAPA NATURAL, PALOMITAS Y BURRITOS), SEGUN COTIZACION N°1. ELABORO: LIC. HILLARY ORTIZ

Concepto	Cantidad Req	Descripcion	Precio	Cantidad OC	Subtotal	IVA	Isr	Total
2211-01 - COMIDA PARA PERSONAS	1	alimentos	258500.00	1	258,500.00	41,360.00	0.00	299,860.00

Totales: 258,500.00 41,360.00 0.00 299,860.00



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

C. GRAL DE ADQUISICIONES

CGA Jefatura de compradores  
Negro

Compra 0000000187-24

Requisición

2024-08-15 01:57 PM

En Proceso



DATOS DEL GESTOR	
Número de Empleado: E92696	Unidad: SALTILLO
Nombre: ANABEL GUADIANA RAMIREZ	Dependencia: COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO
Correo: anabel_guadiana@uadec.edu.mx	
Teléfono:	Celular:

P00762 - PROYECTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION US "DESFILE CIVICO"

DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre: COORDINACION DE UNIDAD SALTILLO	Referencia: 969-REQ 208 / 02120
	Monto: \$299,860.00
	Fondo: 1301

Concepto
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y COLABORADORES DEL DESFILE UNIVERSITARIO 2024
Flujo
CGA VENTANILLA CGA JEFATURA DE COMPRADORES En caso de una compra de bienes muebles e inmuebles

P 21187

*EBC*  
Car.

Jaquebed Aleman Gallegos.



0000000187-24

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601  
San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo  
MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640  
LugarExpedición: 25000  
OficinaVentas: 3201 Fundadores

CLIENTE: 0010034757 RFC: UAC730403446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA

# SN  
REPUBLICA  
SALTILLO

México  
Uso CFDi: G01 Régimen Fiscal: 603  
CP Fiscal: 25280

Coahuila

C.P.: 25280  
Régimen Fiscal: 603

Tipo De Comprobante: I  
Exportacion: 01

FACTURA

UUID: 352984f6-9d30-4c4d-8216-4ce466b1b1aa  
FechaEmisión: 2024-09-09T15:57:36  
MetodoPago: PUE FormaPago: 01  
FolioInterno: DSA 5550878488  
FechaVenta: 09/09/2024  
Ruta: 201240

DIRECCION ENTREGA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
ACRR SALTILLO PIEDRAS NEGRAS

1  
SALTILLO 25107  
México

FolioRecibo:  
OrdenCompra:  
NuestroPedido: 1992708208

RemisiónDetallista: 6088855012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 0510294968

Version CFDI: 4.0

Elaboro: LIMACI23

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
20.000240	CAJAS		1398 JOYA PONCHE 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2353.45 376.55	02	XBX	50202306	117.67	2,353.45	0.00
20.000240	CAJAS		1407 SPRITE 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2353.45 376.55	02	XBX	50202306	117.67	2,353.45	0.00
20.000240	CAJAS		1408 FANTA NARANJA 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2353.45 376.55	02	XBX	50202306	117.67	2,353.45	0.00
100.000200	CAJAS		608 COCA-COLA 355 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 12672.42 2,027.59	02	XBX	50202306	126.72	12,672.42	0.00
100.000200	CAJAS		*796 CIEL AGUA PURIF 600 ML NR PET 12 Tasa 002 0.000000 10800.00 0.00	02	XBX	50202301	108.00	10,800.00	0.00
18.000216	CAJAS		802 COCA-COLA LIGHT 600 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 3095.69 495.31	02	XBX	50202306	171.98	3,095.69	0.00

TotalCajas: 278.000  
TotalPiezas: 3336.000  
IMPORTE EN LETRA: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	10,800.00	\$0.00
Productos con IVA 16 %	22,828.46	\$3,652.55
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00

SUBTOTAL: \$33,628.46  
Descuento Comercial: \$0.00  
SUBTOTAL NETO: \$33,628.46  
I.E.P.S.:  
I.V.A. 0.160000 %: \$3,652.55  
TOTAL: \$37,281.01



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1||1352984f6-9d30-4c4d-8216-4ce466b1b1aa|2024-09-09T15:57:36|PUE|01|DSA|5550878488|09/09/2024|201240|352984f6-9d30-4c4d-8216-4ce466b1b1aa|0510294968|00010000000708266274|00001000000505619865|2024-09-09T18:01:23|

Sello Digital del CFDI

EEZt6ZuVhLkCCcQcQ3N8S5+EPH1/XF76BzEFk5ABC+Y11H0B0D021E11E08T3FV0P0S0K0aKHASAS000M0y1L7Y081Q051Q93191ZM0Fcdg8F0v0rta32m7  
+050x01P70aWVtGdID/ETm0n8V7mU+U4fy00W583110P7K0r0e0a00P0V0T05+0aP0K060400k0S0a0P0P1P0=0d43070mY0d1K0P+M0Q0a0Y0910qF0Y815j/1smk  
+ze1L0B10F0F0HkXCCA1190ah1B0B0GfF0q00T50C0h0Y0d0a0g0a0h0700a0/0Mke+0yZ0X03104SND14yZ0e=

Sello del SAT

CO1tU100KVV0d061bJ8tG0kL2Y7/MLDy9z4V0dJawVZ0J8k4F0xS65Y0nd077250jduwkyhas2dLw41/7TciZ0H1  
CC+85KXZ/1cE7B0G0PFP0P7G2TtEJ0Dnfyqq10C3wyYRCR2CHFGa3B71RHk+JN0f1ncZ5Kf6B8p0r9BfA6Cw6  
G1152aust7m0f0f0B6+050MVL51U1350AX4090mV8Sc0rX30H0B0C0P0C0W0C4181CMXSV1LAT0B0C0S0C10P0YH8  
P5YndkQ3G18XJFEUC10cG0r/30x+0N0R+X0CH11N0J0SfY0Z1P0V0Z190074T0N0G0S110D119=

Certificado Emisor: 000010000000708266274  
Certificado SAT: 00001000000505619865  
Fecha de timbrado: 2024-09-09T18:01:23

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601  
San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo  
MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640  
LugarExpedición: 25000  
OficinaVentas: 3201 Fundadores

CLIENTE: 0010034757 RFC: UAC730403446

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA

# SN  
REPUBLICA  
SALTILLO

México

Uso CFDI: G01 Régimen Fiscal: 603

CP Fiscal: 25280

Coahuila

25107

SALTILLO México

DIRECCION ENTREGA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
ACRR SALTILLO PIEDRAS NEGRAS

1

Coahuila

FolioRecibo:  
OrdenCompra:

NuestroPedido: 1992708206

RemisiónDetallista: 6088855011 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 0510294968

Version CFDI: 4.0

Elaboro: LIMACI23

Tipo De Comprobante: I  
Exportacion: 01

FACTURA

UUID: D51F05DF-3CEE-4FF9-94C9-8E7C01DED2BF  
FechaEmision: 2024-09-09T15:57:38  
MetodoPago: PUE FormaPago: 01  
FolioInterno: DSA 5550878489  
FechaVenta: 09/09/2024  
Ruta: 201240

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
25.00	300	CAJAS	1398 JOYA PONCHE 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2941.81 470.69	02	XBX	50202306	117.67	2,941.81	0.00
25.00	300	CAJAS	1407 SPRITE 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2941.81 470.69	02	XBX	50202306	117.67	2,941.81	0.00
25.00	300	CAJAS	1408 FANTA NARANJA 400 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 2941.81 470.69	02	XBX	50202306	117.67	2,941.81	0.00
90.00	1080	CAJAS	608 COCA-COLA 355 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 11405.17 1,824.83	02	XBX	50202306	126.72	11,405.17	0.00
80.00	960	CAJAS	*796 CIEL AGUA PURIF 600 ML NR PET 12 Tasa 002 0.000000 8640.00 0.00	02	XBX	50202301	108.00	8,640.00	0.00
21.00	252	CAJAS	802 COCA-COLA LIGHT 600 ML NR PET 12 Tasa 002 0.160000 3611.64 577.86	02	XBX	50202306	171.98	3,611.64	0.00

TotalCajas: 266.000  
TotalPiezas: 3192.000  
IMPORTE EN LETRA: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1

Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	8,640.00	\$0.00
Productos con IVA 16 %	23,842.24	\$3,814.76
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00

SUBTOTAL: \$32,482.24  
Descuento Comercial: \$0.00  
SUBTOTAL NETO: \$32,482.24  
I.E.P.S.:  
I.V.A. 0.160000 %: \$3,814.76  
TOTAL: \$36,297.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1||D51F05DF-3CEE-4FF9-94C9-8E7C01DED2BF|2024-09-09T15:57:38|SALTILLO|COAHUILA|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA|BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA|603|G01|25280|25280|0010034757|UAC730403446|000010000000708266274|000010000000505619855|2024-09-09T18:01:27|

Sello Digital del CFDI

f54yrc08E1BMS3V2U4gubV7y0D3BEE8e-/ReiMbyYbH19W72078dP8eF7gM0C661a50p4U5IU/CM0daB50Jw2a91LUM8P1yA7fE8Kk4B/L2MZYyab5Ma8QP  
Be/and516dQu4yblU/s0R65JalLsdqXv8E8Ks1IDzhKx8J2ccp4A4w2Q8G532a7C010a03trndi3w9p55t9p8JUC67-1d/Ufca0qa7ZImLpY11E0q6v0fzcnB5P7V  
L1Raz28rQu44gubB96dnnrKd141XB8Bw9pCosvz2/1259p8H1h1f72p8J163o8us+88A0gubw8v7Y0a==

Sello del SAT

42150808P208f8C0uJ+Pw8GHKv8p59KX5tUK1e4y8g8b/efZ0okb/9cPpL2z0xw7zK9fdo9f0mp5p+93wRyV16  
MfVQMO/VV1L7F14dFdx2x+/N31Un20v8gl2z0tEAFAV2LdAa7ghK1Q9/d0bt0c11CaCCvpa/5KJ7aQJmp14p/21r  
se0kU71G17XUJ2Mv8T415hgAAXx061B0C0VQOHmJ7Zz0c0P1X5EGJXMA/Peg0G0MFPA1N4Fduu1w8xQ5Vz+  
ant5m8DH998q8QmD40B/NO00572FC0THy0XnxQUfYfW6l8C1L1d0rT6k1dCq1f08312N0y9==



Personalizando las mejores marcas

Comercializadora de Gorras de Calidad Mundial  
Av. Aaron Sáenz 1804-3 Col. Santa María  
64650 Monterrey, NLE

México  
PAGO FACTURA INV/2024/00072 POR CONCEPTO DE 5,088 PLAYERAS  
DE ALGODÓN PESO COMPLETO, IMPRESAS AL FRENTE Y EN MANGA  
PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2024-2025. **UNIDAD SALTILLO**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
BLVD VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO  
25280 SALTILLO, COA  
México  
RFC: UAC730403446  
Régimen fiscal: Personas morales con fines no  
lucrativos

## Factura INV/2024/00072

Fecha de factura:	Fecha límite:	Fuente:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
05/09/2024	05/10/2024	S00496	G03 - Gastos en general	99 - Por definir	PPD

Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Impuestos Unidad	Importe
[UC PRA001G-BL/L] Playera UADEC "L" colores fosforescentes (Verde, GD)	53103001	5.088,00	55,00	H87 IVA(16%)	\$ 279.840,00
Playera de algodón peso completo, impresas al frente y en manga Unidad Saltillo					

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: INV/2024/00072  
en esta cuenta: 0573874718

Subtotal	\$ 279.840,00
IVA 16%	\$ 44.774,40
Total	\$ 324.614,40

### Realice su pago a:

- Banco: BANORTE
- Número de cuenta: 0573874718
- Clabe: 072580005738747188
- Titular de la cuenta: Comercializadora de Gorras de Calidad Mundial

O bien utilice el siguiente enlace: [link.mercadopago.com.mx/gcmcaps](http://link.mercadopago.com.mx/gcmcaps)

Importe total con letra:  
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS  
CATORCE PESOS 40/100 M.N



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

## COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Orden de Compra OC000188

### Datos Requisición

Requisición: REQ000191

Dependencia: 01101 - RECTORIA

Proyecto: P00379 - PROYECTO "ACTIVIDADES CULTURALES DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL"

Fondo: 1001 - RECURSO PROPIO

Responsable: RICARDO HUMBERTO MUNOZ VAZQUEZ

### Datos Orden de Compra

Orden de Compra: OC000188

Fecha de Elaboracion: 28 de agosto del 2024

Status: En Captura

Proveedor: P21184 - COMERCIALIZADORA DE GORRAS DE CALIDAD MUNDIAL S.A DE C.V.

Lugar de Entrega: 01101 - RECTORIA

Comentarios: 5,088 PLAYERAS DE ALGODÓN PESO COMPLETO, IMPRESAS AL FRENTE Y EN MANGA PARA LA UNIDAD SALTILLO  
COMERCIALIZADORA C. ROSA NELDA AGUIRRE QUINONES

Concepto	Cantidad Req	Descripcion	Precio	Cantidad OC	Subtotal	IVA	Isr	Total
UNIFORMES	5088	5,088 PLAYERAS DE ALGODON PESO COMPLETO, IMPRESAS AL FRENTE Y EN MANGA, UNIDAD SALTILLO	55.00	5088	279,840.00	44,774.40	0.00	324,614.40
Totales:					279,840.00	44,774.40	0.00	324,614.40

OK  
2024



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

C. GRAL DE ADQUISICIONES

CGA Jefatura de compradores  
Negro

Compra 0000000173-24

Requisición

2024-08-07 12:19 PM



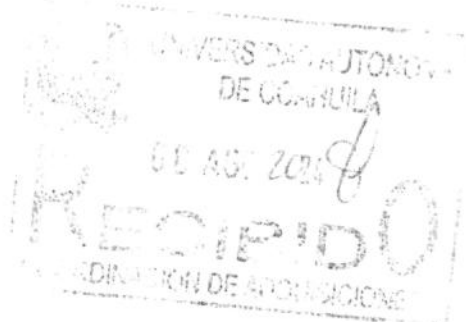
DATOS DEL GESTOR	
Numero de Empleado: E11140	Unidad: CENTRO
Nombre: LYDIA LORENA RAMIREZ SAUCEDO	Dependencia: RECTORIA
Correo: lrs11140@uadec.edu.mx	
Telefono: 8444381730	Celular:

P00379 - PROYECTO "ACTIVIDADES CULTURALES DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL"

DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre: RECTORIA	Referencia: 286-REQ 191 / 01101
	Monto: \$324,614.40
	Fondo: 1301

Concepto
5,088 PLAYERAS DE ALGODON PESO COMPLETO, IMPRESAS AL FRENTE Y EN MANGA, (SEGUN MUESTRA)
UNIDAD SALTILLO

Flujo
CGA VENTANILLA CGA JEFATURA DE COMPRADORES En caso de una compra de bienes muebles e inmuebles



0000000173-24