



Universidad de Castilla-La Mancha  
Calle Altagracia 50 | 13071 Ciudad Real  
CIF: Q1368009E

### CÓDIGOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA UCLM

Oficina Contable (Fiscal) de la UCLM: U03400001  
Órgano Gestor (Receptor) de la UCLM: U03400001  
Unidad Tramitadora (Pagador) de la UCLM: U03400001

### RETENCIÓN DE CRÉDITO

Clave Operación: **102**  
Actividad: **B.1.A.**

## DOCUMENTO PARA SOLICITUD DE RETENCIÓN DE CRÉDITO

Siendo necesario en el **Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos**, la adquisición de los elementos descrito más abajo, se requiere de esa Dirección los trámites necesarios para la ejecución de dicho gasto con cargo a la descripción y aplicación presupuestaria que se detalla a continuación:

### INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE:

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | Unid. | Precio | IVA % | Total Sin IVA | Importe Total |
|-----------------------|-------|--------|-------|---------------|---------------|
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |
|                       |       |        |       |               |               |

Órgano Proponente (Comprador=Orgánica del Gasto)

Fondos ordinarios (00421433)

Costes Indirectos (00421C433)

### INFORME DEL RESPONSABLE DEL GASTO

|  |  |
|--|--|
| <b>Peticionario:</b>                           |  |
| <b>Objeto de la compra:</b>                    |  |
| <b>Motivación/<br/>Necesidad de la compra:</b> |  |

NOTA: Se deberá adjuntar, en la medida de lo posible, presupuesto, factura proforma, impresión de pantalla, etc...

El proveedor que se propone:

\_\_\_\_\_ con C.I.F./NIF: Nº \_\_\_\_\_

Documento firmado digitalmente en fecha abajo indicada.

**IMPORTANTE:** Es responsabilidad del Proveedor la presentación de la Factura en cualquier oficina de registro de la Universidad de Castilla-La Mancha, debiendo acompañarla de una copia de este documento. También puede presentarla en formato electrónico a través de la plataforma FAcE.