



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	Subdirección de Planeación y Evaluación	2.Fecha Emisión	18.mayo.2023
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	22101	174
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	8 ✓	paquetes	Agua Bonafont natural de 330 ml. c/12 botellas 356.-
2	6 ✓	paquetes	Vasos desechables térmico del No. 8 c/25 108.-
3	2 ✓	piezas	Galletas Marian Majestic Surtido Selecto 1.5 kg. 498.-
4	1 ✓	pieza	Servilletas Pétalo 420 pzas. 56.-
			\$ 1,018.-



11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
-------------------	------------------------------	----

Para Reuniones de PROMECA e ISO9001 (Calidad), de la Subdirección de Planeación y Evaluación

13.Área Requirente <i>[Firma]</i> Firma	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora <i>[Firma]</i> Firma	15.Validación y Alineación Programática <i>[Firma]</i> Firma	16.Autorizaciones Especiales Firma
C.P. Rocio de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	C.P. Rocio de Santos Velasco Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Fecha: 01/06/2023		Folio 474
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario: C.P. ROCIO DE SANTOS VELASCO	
Dirección: PODER LEGISLATIVO NO. 133	Colonia: SAN LUIS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-806-57-70	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 474	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	8	PAQ	AGUA BONAFONT DE 330 ML C/12	53.00		424.00
2	6	PZAS	VASOS TÉRMICOS NO. 8 C/25	16.60		99.60
3	2	CAJAS	GALLETAS MARIAN DE 1.5 KG	286.80		573.60
4	1	PAQ	SERVILLETAS PÉTALO C/450 PZAS	58.00		58.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 1.25%
Total

	\$ 1,155.20
	\$ 25.22
	-
	-\$ 14.45
	\$ 1,165.97

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nasbyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	BA 194
Fecha y Hora de Emision	2023-06-01T14:58:28
Lugar de Expedicion	20298
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Exportacion	01 NO APLICA
UUID: 9eda9710-5ebf-41ae-a5ed-dbbec95b4dd8	

Emisor

RFC: MOVR800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ
 Regimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
 C.P.: 20200; Telefonos: ; e-mail: abarrotesmoreno@hotmail.com

Receptor

RFC: UTA9108114C9 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Jso que el Receptor le dara al CFDI: G03 Gastos en general. Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.: 20200; Telefonos: ; e-mail: namedina@utags.edu.mx

No. Ident. ve ProdServ	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción Impuestos trasladados y retenidos	P. Unitario	Importe Descuento
GU300 202301	8.00	PIEZA H87	AGUA BONAFONT 330 C/12 Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 424.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 424.00 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.012500 [Importe] 5.30	53.0000	424.00
ATER8 101919	6.00	PIEZA XPK	VASO TERMICO N.8 C/25 Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 99.6000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 15.94 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 99.60 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.012500 [Importe] 1.25	16.6000	99.60
AM 181905	2.00	PIEZA H87	GALLETAS MARIAN 1.5 KG Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 573.6000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 573.60 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.012500 [Importe] 7.17	286.8000	573.60
IR5 111705	1.00	PIEZA XPK	SERVILLETAS PETALO C/450 pza Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 58.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 9.28 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 58.00 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.012500 [Importe] 0.73	58.0000	58.00

porte con letra: (MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)

Subtotal:	\$1,155.20
Descuento:	
002 IVA tras [0.000000]	0.00
002 IVA tras [0.160000]	25.22
001 ISR ret	14.45
Total:	\$1,165.97

orma de Pago: 99 Por definir
 etodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 ondiciones de Pago:
 oneda: MXN
 o de cambio: 1

CFDI Relacionados
 Tipo de relacion:

Pedido	Transporte	Observaciones

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Version: 4.0



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000501195210
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 Fecha y Hora de Certificacion: 2023-06-01T15:58:29
 Sello digital de CFDI:
 Us52b2Qn06eLgAnKeT3kbFkBJ9ePcZISgRvJgJdaM4E5axxDu1GaRdHnmkjmyrUilXzBJ1JN32AHNJ4fnoH6urrGaLG6U7U6Y37MU+3TnEaL8s1/M2
 2IVg#2uEvp23jh1bXO/BMx46jRk5kXGoXRlcWslU1Vy2eKVbcySSCgZqvY6wysTTiGfjjpgV95cUGhCkysJ0Fz6oKNqLbT2tg9oW2M9x/U6B0sYTObc
 MZIC10j4JGASHojWubZ6hI7RkX3x1A60EqnQSVXb3WXqUvb3Tf6bDL5qK3AnnGxQL3IPUymw6f6q6AKfTTF5t2gLfZ5a4LwiYkyLm750dVX8yUYg==
 Sello digital del SAT:
 HAS21mstMFTdvm/Y5SKW2SotjDLKd1tWNNaoVWgsTCMoKmBYWayY6/pibqQFMwKwpgd5yGdaljY6bU1AnS1LLj9p08r5KGGJEP0HXMYKbRYU07YQtHw
 aWYdW9U+Dup4i3C2r2pEJGKFu/WakqLhI+19zrmEs3jXaQY+BuriPmX7tizptolPFGUwCvyl2AHyXst/PeeCaMX9+wTi1WKI1FKNNT7sDtIlwc1gA4
 H+V011WGCv5cKMCvT/P130nYCDL+1RO/L6w2wB+rcl7usejchG9h9UGDELEnPQzgcSUI+HpAKsHUIE6se56Mb7ZNveXBSqkEQuaLcGAKHSu2WQ==