



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-858

OC 3482
3479

1. Área Requiriente:	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2. Fecha Emisión	24-jul-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	22101	823
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	PIEZAS	CAJAS DE GALLETAS SURTIDO DE MEJOR CALIDAD
2	4	PIEZAS	PAQUETES DE AGUAS PARA TOMAR
3	4	PIEZAS	PAQUETES DE REFRESCOS



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

SOLICITAMOS LAS GALLETAS Y LAS AGUAS PARA LA CLAUSURA 2a PARA EL GRUPO DE PIAM DUAL.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA DIRECTOR DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO	MTRA. CLAUDIA ISABEL ZERMEÑO GUARDADO SECRETARIA ACADÉMICA	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
			Firma
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nanyeli 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: 10/08/2023		Folio 823
Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (PRODUCC. Y SEG. INDUSTRIAL)	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario: M.C. MAURO MARTÍNEZ OROPEZA	
Dirección: PODER LEGISLATIVO NO. 133	Colonia: SAN LUIS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-806-57-70	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 823	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PAQ	GALLETAS GABY DE 1.5 KG	179.50		718.00
2	4	PAQ	BOTELLAS DE AGUA CON 45 CADA PAQ	121.50		486.00
3	4	PAQ	REFRESCO DE 400 ML	197.61		790.44



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 1.25%

Total

\$	1,994.44
\$	126.47
\$	24.94
\$	2,095.97

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Mashyeli Martínez Luevano
Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	BA 305
Fecha y Hora de Emision	2023-08-11T13:43:46
Lugar de Expedicion	20298
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Exportacion	01 NO APLICA

UUI: c48a7cc4-005e-4047-a5f5-d90e6b023192
 He recibido a mi entera satisfaccion los bienes solicitados en la requisicion No 823
 Fecha 17/08/23

Emisor
 RFC: MOVR800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ
 Regimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
 C.P.: 20298; Telefonos: ; e-mail: abarrotesmoreno@hotmail.com

Receptor
 RFC: UTA9108114C9 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso 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. Cve ProdServ	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción	P. Unitario	Importe Descuento
GALLEG 50181905	4.00	PIEZA H48	GALLETAS GABY Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 718.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 718.00 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.0125 [Importe] 8.98	179.5000	718.00
REFLA 50202306	4.00	PIEZA H87	REFRESCO DE 400 ML Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 790.4400 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 126.47 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 790.44 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.0125 [Importe] 9.88	197.6100	790.44
AGU 50202301	4.00	PIEZA H48	AGUA MEMBERS 45/500 ML Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 486.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00 [Impto. Ret.] 001 ISR [Base] 486.00 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.0125 [Importe] 6.08	121.5000	486.00



Importe con letra: (DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)

Subtotal:	\$1,994.44
Descuento:	
002 IVA tras [0.000000]	0.00
002 IVA tras [0.160000]	126.47
001 ISR ret	24.94
Total:	\$2,095.97

Forma de Pago: 99 Por definir
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de Pago:
 Moneda: MXN
 Tipo 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 SAT: 00001000000501195200
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 Fecha y Hora de Certificacion: 2023-08-11T14:43:49
 Sello digital de CFDI:
 Mgh+OKakuE4+SE31FBN0X6GZi4TrfaJGY1zj3KbPleDdTvgGktV8WkYnA300IjwC/qVJI8pohEQGM5polMIBU9agksIMt16syQEmLy323eI/D11K8kwUMiGRRTKc4frjV7pQyGbrk/TXv2Y+mnQ3o9hV2JWnzPpUorJ4SnHBD78yAWYp6gmF9bov7bqeJp43/z67GfWkqd76xDEOQcE0qVPjScQ+iaxGHK55XBTpbd9VjowLJcGnGgKkbwYhJEDjtKAW6S9HNsG160pYDECbnImfUwObgXihH1JvzwU0Xx3M2TfPj1IuPE0icWpFmhoUt+RaJE921rImM2O/g==
 Sello digital del SAT:
 nsfsQVpxnetkoIMjHmtmDqJBTReO+3rIgin+gdF48HbUWwU1zjbxQVOibceEjej62utaAw8FETInUJTVoFVFGnGaQ4Kq+gS1M0lMVsSuaokMoc+YCO7VHx7mmAW6AYSEKa82tzH5xJQmQrC2OYV1VAZDf1VoxzklL8YWByCGrxDR9e03yQ/DCGk5g06vj9GeMwy7ctAtStlPTPWEHTYD/OHwdQsACSi1PaFXHOjmC9d+RkS4V8YpVfcJ//aN1ppxafiNcNpTvPysNBHIW57hs5j9pz7qlzdECHLOZITU7x0QSBKN/ORD9+wAgqVONXIAHR4dnc6VLtJd3x0w==
 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|c48a7cc4-005e-4047-a5f5-d90e6b023192|2023-08-11T14:43:49|LSO1306189R5|Mgh+OKakuE4+SE31FBN0X6GZi4TrfaJGY1zj3KbPleDdTvgGktV8WkYnA300IjwC/qVJI8pohEQGM5polMIBU9agksIMt16syQEmLy323eI/D11K8kwUMiGRRTKc4frjV7pQyGbrk/TXv2Y+mnQ3o9hV2JWnzPpUorJ4SnHBD78yAWYp6gmF9bov7bqeJp43/z67GfWkqd76xDEOQcE0qVPjScQ+iaxGHK55XBTpbd9VjowLJcGnGgKkbwYhJEDjtKAW6S9HNsG160pYDECbnImfUwObgXihH1JvzwU0Xx3M2TfPj1IuPE0icWpFmhoUt+RaJE921rImM2O/g==|00001000000509846663||
 RFC del Proveedor de Certificacion: LSO1306189R5