

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Sistema de Gestión de Compras
Requisición de Compra



P: 902/3274

Unidad Ejecutora:	Formación Docente	Fecha Emisión: 25 de marzo de 2022
Solicitante:	Graciela Romero Mercado	Prefolio: Folio: 220

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Frasco	Café soluble	D0106
2	2	Cajas	Galletas Marian Majestic Surtido Rico	
3	2	Bolsa	Azúcar en sobre	
4	2	Cajas	Té en bolsitas	
5	3	Pqt.	Agua natural 30/330 ml	
6	2	Bolsas	Cuchara cafetera desechable	
7	4	Bolsas	Vasos desechable 8 oz. para agua caliente	
8	2	Pqt.	Crema para café	
9	100	sobres	Splenda	

\$1,482.07

Justificación: Fuente de Financiamiento:
Cafeteria para el curso presencial de "MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE Y TRANSFERENCIA DE PROCESOS BÁSICOS DE PENSAMIENTO (PBP) AL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS" en el que participan 22 profesores de las diferentes direcciones y coordinaciones. Duración del 24 de Febrero al 30 Junio. Solicitud para 3 semanas (7 y 21 de abril y 5 de mayo).

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 GRACIELA ROMERO MERCADO MITRA MARÍA EUGENIA SALAZAR GUTIERREZ LIC. ANA MATILDE SAN JOSE ZELEDÓN		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		Vo.Bo. Rector

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

Area: FORMACIÓN DOCENTE		No. Depto: D0106	Fecha: 29/03/2022	Folio: 220
Proveedor: JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario: GRACIELA ROMERO MERCADO		Cta. Contable:	
Dirección: PODER LEGISLATIVO NO. 133	Colonia: SAN LUIS			
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO			
Teléfono: 449 123 6678	Banco:			
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO			
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:		220	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	CAFÉ SOLUBLE DE 350 GR	\$149.50		149.50
2	2	CAJAS	GALLETAS MARIAN MAJESTIC	\$225.00		450.00
3	2	BOLSAS	AZÚCAR EN SOBRE	\$28.00		56.00
4	2	CAJAS	TÉ CON 25 BOLSITAS	\$27.00		54.00
5	3	PAQ	AGUA PURIFICADA BONAFONT DE 330 ML	\$147.00		441.00
6	2	CAJAS	COFE MATE CON 100 PIEZAS	\$88.50		177.00
7	1	PAQ	SPLENDA C/100 SOBRES	\$49.00		49.00
8	2	BOLSAS	CUCHARA CAFETERA	\$15.50		31.00
9	4	PAQ	VASOS TÉRMICOS NO. 8	\$19.00		76.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 RET IVA 6%
 IVA TRASLADADO
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	1,483.50
\$	17.12
-\$	18.55
\$	1,482.07

 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	AB 1487
Fecha y Hora de Emision	2022-04-12T15:09:38
Lugar de Expedicion	20250
Tipo de Comprobante	I Ingreso
UUID: f5839ff3-c7f9-4d89-a380-b87d51735143	

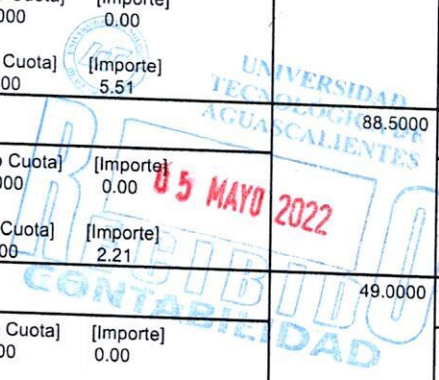
Emisor

RFC: MOV800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ
 Regimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
 Telefonos: ; e-mail: abarrotasmoreno@hotmail.com

Receptor

RFC: UTA9108114C9 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso que el Receptor le dara al CFDI: G03 Gastos en general
 Telefonos: ; e-mail: namedina@utags.edu.mx

No. Ident. Cve ProdServ	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción				P. Unitario	Importe Descuento
NES3	1.000	PIEZA	NESCAFE 350 GR				149.5000	149.50
50201709		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 149.50	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 149.50	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 1.87	
GAM	2.000	PIEZA	GALLETAS MARIAN 1.5 KG				225.0000	450.00
50181905		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 450.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 450.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 5.63	
PAZU	2.000	PIEZA	AZUCAR EN SOBRE C/100				28.0000	56.00
50161509		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 56.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 56.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 0.70	
TEM	2.000	CAJA	TE DE MANZANILLA C/25				27.0000	54.00
50201711		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 54.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 54.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 0.68	
AGU300	3.000	PIEZA	AGUA BONAFONT 330 C/24				147.0000	441.00
50202301		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 441.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 441.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 5.51	
COFF100	2.000	PIEZA	COFFE MATE C/100				88.5000	177.00
50131702		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 177.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 177.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 2.21	
PSPL	1.000	PIEZA	SPLENDA C/100 SOBRES				49.0000	49.00
13102012		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 49.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00	
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 49.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 0.61	



[Handwritten signature]

Cve Prodserv	Cve Uni	Descripción	Impuestos trasladados y retenidos					P. Unitario	Importe Descuento
CUC	2.000	PIEZA	CUCHARA CAFETERA C/50					15.5000	31.00
52151503	XPK	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]			
		002 IVA	31.00	Tasa	0.160000	4.96			
VATER8	4.000	PIEZA	VASO TERMICO N.8 C/25					19.0000	76.00
		XPK	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]		
48101919	XPK	002 IVA	76.00	Tasa	0.160000	12.16			
		[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]			
			001 ISR	76.00	Tasa	0.012500	0.95		

Importe con letra: (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)		Subtotal:	\$1,483.50
Forma de Pago: 99 Por definir		Descuento:	
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		CFDI Relacionados	
Condiciones de Pago:		Tipo de relacion:	
Moneda: MXN		002 IVA tras [0.000000]	0.00
Tipo de cambio: 1		002 IVA tras [0.160000]	17.12
		001 ISR ret	18.55
		Total:	\$1,482.07

Pedido	Transporte	Observaciones

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Version: 3.3



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000501195210
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 Fecha y Hora de Certificacion: 2022-04-12T15:14:39
 Sello digital de CFDI:
 bp1DEyvTLX4nqk5197pK0kSk7+1D31/TU24BScrmEndiLoAFWDqjSyTEHxz/UvLcUcB8XkUen4z3+XOQgtZx1JU9P0fKtF6frlev2W5Yk1bC62XCJ53jn0NufL0r82GKyTU1GH/mkUo31Fxy2g4UkTEszdkwEXUVpJFyprFGWjek637keeeSfJWSC5u3Ek/9WSQSUH1SoxyNg3vLqIKfhFs05HBzc7nwV0dJfoZrfUSy/i5wtiDtV94LCXYLD6FU7kwyjLci/40aA1Vp+StE3alq4SuBgPyi2nz/yolq2FCTpXgQdr30h/QKicQzDhBdROkSc1nDh5V2EY3fy10oQ==
 Sello digital del SAT:
 nC3WqAfe0ZEoHdg8MrtUMKK5Zxd01ALW5vbKwrcX3Y5jVWpjiqkabEaU051IotCGwz8JY14y+pCAKU40xBSCk/4LMhQcHCSTmy8K5w7RsP/6GEdoqjU/4x3opcbVYdbr87FXNENrG+5eKk8W2PtOf2smL0cWdP9wS10aByzElymj20jhIXPMXLQ98f3IW0dPZLkxxBCjNvpmWH9dr+QYDyce5EplqDnVhutpJPJLzkvjSN8088Du57Ex+RZQDFKjouUMLIHBKASONW72eR2T7ykui2RwI4/3RnzUgD92HVAUdopPjTJ0xaoiM4jMr/IHj25XuM9FmGURed/UKDg==
 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|f5839ff3-c7f9-4d89-a380-b87d51735143|2022-04-12T15:14:39|LSO1306189R5|bp1DEyvTLX4nqk5197pK0kSk7+1D31/TU24BScrmEndiLoAFWDqjSyTEHxz/UvLcUcB8XkUen4z3+XOQgtZx1JU9P0fKtF6frlev2W5Yk1bC62XCJ53jn0NufL0r82GKyTU1GH/mkUo31Fxy2g4UkTEszdkwEXUVpJFyprFGWjek637keeeSfJWSC5u3Ek/9WSQSUH1SoxyNg3vLqIKfhFs05HBzc7nwV0dJfoZrfUSy/i5wtiDtV94LCXYLD6FU7kwyjLci/40aA1Vp+StE3alq4SuBgPyi2nz/yolq2FCTpXgQdr30h/QKicQzDhBdROkSc1nDh5V2EY3fy10oQ==|00001000000509846663||



[Handwritten signature]

Yo Graciela Romero M. siendo mi puesto Cordinación Formative Docente recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 220
 Fecha 21/04/2022 Firma [Signature]

