

P. 385  
OK

P. 1593/5942

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



Unidad Ejecutora:	Servicios a la Industria - E0110	Fecha Emisión:	12/08/2021
Solicitante:	Fernando Alejandro Villa Martínez	Prefolio:	Folio: 654

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	1	Chaleco de seguridad	M11  3,365.- } 3850/2010
2	1	1	Bordado de chaleco de seguridad	
3	6	Paquete	refresco Coca-Cola sin azúcar 24 latas de 235 ml	
4	6	caja	Galletas surtido fino 1,5 kg Marca Gaby	
5	2	caja	Té de sabores surtidos c/86 pzas.	
6	1	bolsas	Azúcar light o stevia c/400 sobres	
7	1	caja	Sustituto de crema coffe mate Nestlé de 200 pzas.	
8	1	caja	Café cappuccino con 24 pzas. Nestlé	
9	2	paquete	Plato desechable chico biodegradable. Cartón chico /250	
10	2	Paquete	Cuchara desechable biodegradable c/25 pzas.	
11	2	Paquete	Servilletas desechable biodegradable c/400 pza.	

\$ 3,643.40



Justificación: servicio de Coffe brake para el curso PLC básico e Intermedio ofertado a planta Donaldson. Fuente de Financiamiento: 4/ Veranización

NOTA: Los curso se realizarán:  
 PLC Básico: 17, 24 y 31 de Julio y 7 a de agosto  
 PLC Intermedio: 28 de agosto 4, 11 y 18 de septiembre

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
M.A. Jaime Escalera Jiménez 		
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

		<b>Folio</b>	<b>654</b>
		<b>Fecha</b>	01/09/2021
<b>Área:</b>	SERVICIOS A LA INDUSTRIA	<b>No. Depto:</b>	E0110
<b>Proveedor:</b>	JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	<b>Funcionario:</b>	FERNANDO A. VILLA MARTINEZ
<b>Dirección:</b>	VISTA DE LA PRADERA NO. 125	<b>Colonia:</b>	LOMAS DE VISTA BELLA 2a SECCIÓN
<b>Estado:</b>	AGUASCALIENTES, AGS.	<b>País:</b>	MÉXICO
<b>Teléfono:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	INMEDIATA	<b>Condiciones de Pago:</b>	CRÉDITO
<b>Via:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	654

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	6	PAQ	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR	\$212.01		1272.06
2	6	CAJAS	GALLETAS DE SUTIDO RICO DE 1.5 KG, MARCA GABY	\$141.60		849.60
3	2	CAJAS	TÉ DE SABORES SURTIDOS	\$146.00		292.00
4	1	BOLSA	STEVIA	\$292.00		292.00
5	1	CAJA	COFFE MATE CON 200 SOBRES	\$156.00		156.00
6	6	CAJAS	CAFÉ CAPUCHINO	\$173.00		1038.00
7	2	PAQ	PLATOS BIODEGRADABLES	\$129.00		258.00
8	2	PAQ	CUCHARAS	\$12.50		25.00
9	2	PAQ	SERVILLETAS PÉTALO	\$43.00		86.00



### Forma de Pago

<input type="checkbox"/>	Revisión de Factura	
<input type="checkbox"/>	Anticipo	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	\$ _____

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

\$	4,269.20
\$	262.66
\$	4,531.86

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



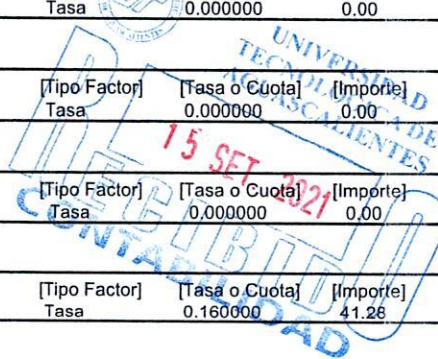
Factura	
Serie y Folio	AB 1357
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-03T15:18:48
Lugar de Expedición	20250
Tipo de Comprobante	I Ingreso
UUID: ce96baff-1e37-4cef-8939-264426f170a0	

Emisor
RFC: MOVR800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Telefonos: ; e-mail: abarroteshmoreno@hotmail.com

Yo Fernando Villar siendo mi  
puesto PTC; he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 674  
Fecha 10/09/2021

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

No. Ident. Prod/Serv	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción Impuestos trasladados y retenidos					P. Unitario	Importe Descuento
	6.000	PIEZA	REFRESCO 24/237 ML SIN AZUCAR					212.1000	1,272.60
50202306		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 1272.60	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 203.62		
GALLEG	6.000	PIEZA	GALLETAS GABY					141.6000	849.60
50181905		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 849.60	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
TEV	2.000	PIEZA	TE VITTE					146.0000	292.00
50201711		XBX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 292.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
STE	1.000	PIEZA	STEVIA C/600					292.0000	292.00
50161509		XBX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 292.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
COFCA	1.000	PIEZA	COFFE MATE C/200 SOBRES					156.0000	156.00
50131704		XBX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 156.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
CAF	6.000	PIEZA	CAFE CAPUCHINO C/24					173.0000	1,038.00
50201706		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 1038.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
PL	2.000	PIEZA	PLATO BIODEGRADABLE 6"					129.0000	258.00
52151502		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 258.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 41.26		
CUC	2.000	PIEZA	CUCHARA CAFETERA C/25					12.5000	25.00
52151503		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 25.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 4.00		
SER5	2.000	PIEZA	SERVILLETAS PETALO C/450 pza					43.0000	86.00
14111705		XPK	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 86.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 13.76		



Importe con letra: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)		<b>Subtotal:</b>	<b>\$4,269.20</b>
Forma de Pago: 99 Por definir Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1		<b>Descuento:</b>	
CFDI Relacionados		002 IVA tras [0.160000]	262.66
Tipo de relacion:		002 IVA tras [0.000000]	0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$4,531.86</b>

Pedido	Transporte	Observaciones