



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1322

00 3920
3906

1. Área Requiriente:	ELECTROMÉCANICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS	2. Fecha Emisión	07-nov-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
6. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	22101	1284
		6. Clave Presupuestal	
		4704D	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	10	CAJA	PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS
2	16	CAJA	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA
3	4	KILOS	MANZANA
4	4	KILOS	PLATANO
5	4	KILOS	DURAZNO
6	4	PAQ	VASOS TERMICOS
7	1	KILO	AZUCAR
8	3	PAQ	CUCHARITA
9	2	PIEZAS	CAFÉ

3,203.45
Falta fwrta
Total = \$?



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

SE SOLICITA COMIDA PARA UN COFFE-BREAK DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE PARA JORNADA DE MECATRÓNICA

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	Firma
M.E.M Karina Paredes Martínez Directora Electromécanica Industrial y de Energías	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaria Académica	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
 Firma	 Firma	 Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nishybel 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

		Folio	1284
		Fecha:	08/11/2023
Área:	SECRETARIA ACADÉMICA (ELECTROMECC. IND. Y ENERGÍAS)	No. Depto:	47-04D
Proveedor:	JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario:	MEM. KARINA PAREDES MARTÍNEZ
Dirección:	PODER LEGISLATIVO NO. 133	Colonia:	SAN LUIS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-806-57-70	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1284

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	10	CAJAS	GALLETAS SURTIDO RICO	134.50		1,345.00
2	15	CAJAS	AGUA MEMBERS CON 45	133.50		2,002.50
3	4	KG	MANZANA	60.50		242.00
4	4	KG	PLATANO	22.00		88.00
5	4	KG	DURAZNO	112.00		448.00
6	4	PAQ	VASOS TÉRMICOS	26.00		104.00
7	1	KG	AZUCAR DE 1 KG	49.00		49.00
8	3	PAQ	CUCHARAS CAFETERAS	17.00		51.00
9	2	PZAS	CAFÉ DE GRANO GARAT	308.00		616.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	4,945.50
\$	24.80
\$	4,970.30

Lic. Marlene Pedrosa Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	BA 551
Fecha y Hora de Emision	2023-11-30T09:14:59
Lugar de Expedicion	20298
Tipo de Comprobante	1 Ingreso
Exportacion	01 NO APLICA
UUID:	5430c7da-47a3-458e-8d47-c7101244532b

Emisor
 RFC: MOV800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ
 Regimen Fiscal: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 C.P.: 20298; Telefonos: ; e-mail: abarrotesmoreno@hotmail.com

Receptor
 RFC: UTA91081149 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	Descripcion	P. Unitario	Importe
GASUR	10.00	Caja	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA DE 436 GR MARCA GAMESA	134.5000	1,345.00
50181905		XBX	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
AGUM	15.00	Caja	AGUA MEMBERS 45/500ML	133.5000	2,002.50
50202301		XBX	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
MANZ	4.00	KILO	MANZANA	60.5000	242.00
50301500		KGM	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
PLA	4.00	KILO	PLATANO	22.0000	88.00
50307025		KGM	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
DURA	4.00	KILO	DURAZNO	112.0000	448.00
50365300		KGM	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
VATER10	4.00	PAQUET	VASO TERMICO N.10 C/25	26.0000	104.00
48101919		XPK	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
AZUL	1.00	KILO	AZUCAR 1KG	49.0000	49.00
50161509		KGM	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
CUC	3.00	PAQUET	CUCHARA CAFETERA C/50	17.0000	51.00
52151503		XPK	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		
CAF	2.00	PIEZA	CAFE DE GRANO GARAT	308.0000	616.00
50201706		H87	Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		

Importe con letra: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N.)	
Subtotal:	\$4,945.50
Descuento:	
Total:	\$4,970.30
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:	
Observaciones	



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510339528
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 Fecha y Hora de Certificacion: 2023-11-30T10:15:00
 Sello digital de CFDI:
 raJfnw/eXDa2woE8Jrk8Z3vXn9TazrXxvL7xgigiz/W/gHUYFQ+vDmUjeBexbLE/aCKj7vp5FJPlvvG17I7jKQmZIuE6JETPjd9x5afYhD0pp2yL
 lzgeB2O20MrH/huCHqoviHnb+tHJKDEr5iwjQ5MV7MpiK4g5a9WnSvIw+SrgIIgpX8GxmK9sb2FFiWUhdYjbKFNxp6TDB/3TdnniV6UFCfX67w1
 ZgLY7u82jv/HvWprkD6bdTGuO+/ReUOWdPK4Q18pGCexVtHuE8uKqW2hVTyIEb8VVjHmiONmx3QALOEhfy/djRi0XR6UTXR6h1v1GG4Fe+r8Zg2A
 Sello digital del SAT:
 mEAMBWJp+rW1EUNzEqh2c5TPn5GSngX3zTle8hqfQ/r+2w99ZB+o+uwgB070+tvawkLY2JA/Dw+2fee68FTi4XFG8Y7ubX+HiUTkcd9q65Vssz2d
 ODUr9CNG1egX8RZQppmOPER8x6QnTPQo5mFz3nUDV61owBonzTlJfwJhQUOUxb7jUcPdF24oivD0vcukLXamVN/MvBCQ2Z2G3Iw7997gGTzw+h
 UrUiBOTc8wSRy/gtCzfQGenebel4H4ldUNNEM7Ar1bv2ZgRkPSraVssy7tuHoGOGinujaxrU2NT5IvSArGIS/YxjMaZU4QrOzMKDqvMVK6aRfy3w
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5430c7da-47a3-458e-8d47-c7101244532b|2023-11-30T10:15:00|LSO1306189R5|raJfnw/eXDa2woE8Jrk8Z3vXn9TazrXxvL7x
 iz/W/gHUYFQ+vDmUjeBexbLE/aCKj7vp5FJPlvvG17I7jKQmZIuE6JETPjd9x5afYhD0pp2yLvwvlzgeB2O20MrH/huCHqoviHnb+tHJKDEr5iwj
 V7MpiK4g5a9WnSvIw+SrgIIgpX8GxmK9sb2FFiWUhdYjbKFNxp6TDB/3TdnniV6UFCfX67w1G2o2gLY7u82jv/HvWprkD6bdTGuO+/ReUOWdPK4
 pGCexVtHuE8uKqW2hVTyIEb8VVjHmiONmx3QALOEhfy/djRi0XR6UTXR6h1v1GG4Fe+r8Zg2A==|00001000000509846663||
 RFC del Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Yo Karina Paredes Martínez siendo mi
 puesto Directora; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 1284
 Fecha 08/12/23 Firma

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES
 14 DIC. 2023
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES
 30 NOV. 2023
 RECIBIDO
 ALMACÉN



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOVR800701790	JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5430C7DA-47A3-458E-8D47-C7101244532B	2023-11-30T09:14:59	2023-11-30T10:15:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,970.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir