

P-846 OK

P: 902/



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	Subdirección de Planeación y Evaluación	2. Fecha Emisión	10.noviembre.2022
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Subdirección de Planeación y Evaluación	22101	1089
		6. Clave Presupuestal	
		51220-22101-413-001-41	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	Piezas	Garat café molido Gourmet 1.1 kg. 732.80
2	2	Piezas	Coffe Mate Sustituto de Crema en Polvo 200 sobres de 4g. c/u 318
3	3	Piezas	Agua Bonafont natural 12 botellas de 330ml. c/u 111
4	6	Piezas	Cucharas pasteleras desechables 25 piezas 129
5	2	Piezas	Servilletas Elite Máxima Suavidad Ultra 400 pzas. 89
6	1	Pieza	Azúcar refinada Member's Mark 1000 pzas de 5g. c/u 207.57

₱ 1,583.37



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

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
				Firma
Lorena González Chávez Apoyo de la Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
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:	17/11/2022
Folio	1089

Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No. Depto: 47-08H	Cta. Contable:
Proveedor: JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario: ING. MARISOL CORTÉS MARTÍNEZ	
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: 1089	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	PZAS	CAFÉ GARAT DE 1 KG	220.00		880.00
2	2	CAJAS	COFFE MATE C/ 200 PZAS	158.40		316.80
3	1	PAQ	AGUA MEMBERS DE 355 ML C/40 PZAS	104.40		104.40
4	6	PAQ	CUCHARAS C/25 PZAS	17.00		102.00
5	2	PAQ	SERVILLETAS C/400 PZAS	54.80		109.60
6	1	CAJA	AZÚCAR	243.00		243.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	1,755.80
\$	33.86
-\$	21.96
\$	1,767.70

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	AB 1636
Fecha y Hora de Emision	2022-11-28T09:29:40
Lugar de Expedicion	20298
Tipo de Comprobante	I Ingreso
UUID: 3376c199-1274-4a61-bc97-7d2329537ab2	

Emisor
RFC: MOVR800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ Regimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza 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 Telefonos: ; e-mail: namedina@utags.edu.mx

No. Ident. Cve ProdServ	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción Impuestos trasladados y retenidos				P. Unitario	Importe Descuento
CAF	4.000	PIEZA	CAFE DE GRANO GARAT				220.0000	880.00
50201706		H87	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	880.00	Tasa	0.000000	0.00	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	880.00	Tasa	0.012500	11.00	
COFCA	2.000	PIEZA	COFFE MATE C/200 SOBRES				158.4000	316.80
50201714		XBX	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	316.80	Tasa	0.000000	0.00	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	316.80	Tasa	0.012500	3.96	
AGUMEM	1.000	PIEZA	AGUA MEMBER C/40				104.4000	104.40
50202301		XPX	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	104.40	Tasa	0.000000	0.00	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	104.40	Tasa	0.012500	1.31	
CUC	6.000	PIEZA	CUCHARA CAFETERA C/50				17.0000	102.00
52151503		XPX	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	102.00	Tasa	0.160000	16.32	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	102.00	Tasa	0.012500	1.28	
SER5	2.000	PIEZA	SERVILLETAS PETALO C/450 pza				54.8000	109.60
14111705		XPX	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	109.60	Tasa	0.160000	17.54	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	109.60	Tasa	0.012500	1.37	
AZUC	1.000	CAJA	AZUCAR EN SOBRE C/1000				243.0000	243.00
50161509		XBX	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			002 IVA	243.00	Tasa	0.000000	0.00	
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]	
			001 ISR	243.00	Tasa	0.012500	3.04	

Importe con letra: (MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)		Subtotal:	\$1,755.80
		Descuento:	
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		002 IVA tras [0.000000]
	Tipo de relacion:		0.00
			002 IVA tras [0.160000]
			33.86
		001 ISR ret	21.96
		Total:	\$1,767.70

