



REQUISICIÓN DE COMPRAS

p. 902/3533

1. Área Requiriente:	COORDINACIÓN DE TUTORIAS	2. Fecha Emisión	17-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	22101	904 904
		6. Clave Presupuestal	

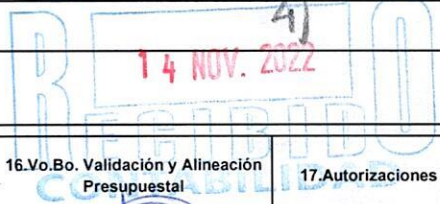
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	4	CJAS.	GALLETAS MARIAM 1.5 KG.
2	1	FCOS.	NESCAFÉ SOLUBLE DE 350 GR.
3	1	CAJA	STEVIA
4	1	PAQ.	AZÚCAR
5	2	CJAS.	TÉ
6	10	PAQ.	VASOS PARA NESCAFÉ (CON 25)
7	10	PAQ.	CUCHARAS
8	3	PAQ.	BOTELLAS DE AGUA DE 350 ML.
			COTIZACIÓN ANEXA + 2,203.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

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

CAFÉ PARA SESIONES CON PADRES DE FAMILIA DE NUESTROS ALUMNOS



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 Lic. Lillian Patricia De La Rosa Luera Coord. De Tutorías	Firma Mtra. Claudia I. Zermeño Guardado Secretaría Académica	Firma Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Firma Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Firma Lic. Ruth de Lira Mora	Firma Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Firma Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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: 27/10/2022		Folio: 904
Área: SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	Funcionario: C.P. CLAUDIA I. ZERMEÑO GUARDADO	
Dirección: PODER LEGISLATIVO NO. 133	Colonia: SAN LUIS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-806-57-70	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 904	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	CAJAS	GALLETAS MARIAN DE 1.5 KG	255.00		1020.00
2	1	FCOS	NESCAFÉ SOLUBLE DE 350 GRS	183.53		183.53
3	1	CAJA	STEVIA	194.00		194.00
4	1	PAQ	BOLSA C/SOBRES DE AZÚCAR C/100	27.00		27.00
5	2	CAJAS	TÉ	27.00		54.00
6	10	PAQ	VASOS PARA NESCAFÉ C/25	18.50		185.00
7	10	PAQ	CUCHARAS DESECHABLES	17.00		170.00
8	3	PAQ	BOTELLAS DE AGUA DE 350 ML	104.40		313.20



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	2,146.73
\$	56.80
\$	2,203.53

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas



Factura	
Serie y Folio	AB 1623
Fecha y Hora de Emision	2022-11-01T09:41:46
Lugar de Expedicion	20250
Tipo de Comprobante	I Ingreso
UUID: ed2a434b-8737-488e-a5ea-f23e6664ed37	

Emisor

RFC: MOVR800701790 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 Impuestos trasladados y retenidos					P. Unitario	Importe Descuento
GAM	4.000	PIEZA	GALLETAS MARIAN 1.5 KG					255.0000	1,020.00
50181905		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 1020.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 1020.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 12.75		
NES3	1.000	PIEZA	NESCAFE 350 GR					183.5300	183.53
50201709		H87	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 183.53	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 183.53	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 2.29		
STE	1.000	PIEZA	STEVIA C/600					194.0000	194.00
50161509		XBX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 194.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 194.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 2.43		
PAZU	1.000	PIEZA	AZUCAR EN SOBRE C/100					27.0000	27.00
50161509		XPX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 27.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.000000	[Importe] 0.00		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 27.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 0.34		
TEM	2.000	CAJA	TE DE MANZANILLA C/25					27.0000	54.00
50201711		XPX	[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		
VATER10	10.000	PIEZA	VASO TERMICO N.10 C/25					18.5000	185.00
48101919		XPX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 185.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 29.60		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 185.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 2.31		
CUC	10.000	PIEZA	CUCHARA CAFETERA C/50					17.0000	170.00
52151503		XPX	[Impuesto Traslado] 002 IVA	[Base] 170.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.160000	[Importe] 27.20		
			[Impuesto Retenido] 001 ISR	[Base] 170.00	[Tipo Factor] Tasa	[Tasa o Cuota] 0.012500	[Importe] 2.13		



Nº. Ident. Cve ProdServ	Cantidad	Unidad Cve Uni	Descripción Impuestos trasladados y retenidos					P. Unitario	Importe Descuento
AGU300	3.000	PIEZA	AGUA DE 350 ML PAQUETE					104.4000	313.20
50202301		H87	[Impuesto Traslado]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]		
			002 IVA	313.20	Tasa	0.000000	0.00		
			[Impuesto Retenido]	[Base]	[Tipo Factor]	[Tasa o Cuota]	[Importe]		
			001 ISR	313.20	Tasa	0.012500	3.92		

Importe con letra: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)		Subtotal:	\$2,146.73
		Descuento:	
Forma de Pago: 99 Por definir	CFDI Relacionados	002 IVA tras [0.000000]	0.00
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		002 IVA tras [0.160000]	56.80
Condiciones de Pago:	Tipo de relacion:	001 ISR ret	26.85
Moneda: MXN		Total:	\$2,176.68
Tipo de cambio: 1			

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: 2022-11-01T09:46:47
 Sello digital de CFDI:
 IZIMF+IGxmmKNuyGv92BVNq3sIsS5b+RQeasNQJ3TETYaafYo5/kSlwYjbe3NgK3FEkOWMawGbLbamusmPfHGBMScV+OwALt9WNXFsbpQjmwBLWIJSKqpYxqlcxTr/3124K42GIWbJsmXkqb0d2m3A/+rnmYRrDomagDZLkna4zngYYT30HA1n08E1F2NePHA4n6cBqv59+S9JkaUvNIWTR1E7s4JdFawsKw+15QSLmE8Uy5o9tWloKP3IrD0/8H8ICY90C25n609iPGplrUqYPLnmd2+mDgybwomgynWciv16//LfCbWqWivGhyAvQ4u+13Cn0PRIUmDqQnWMRQg==
 Sello digital del SAT:
 fhQEMlDoGB/u6yutXISLeOYA5+Odor/COlxoN3mnIyYD1kclWi2kxiN204rYad2Q8HTWXhleZbt83VIY1q/zXnz3blsGNX1k/BN1w/hzeHWO5rjVJB3kc3njaFs6jFQMGc/uWQH4rxsrm/7wBE+BS4NtyJWa7qYqWpN8CW998+Y8VfvVsFUERiKCFNbzefYMO+KsaOHAtv2JfK6Yvz5Xd17ub7sZC++Z2FZWBVjOWrv/sQ1420cGIe9ntTFOx9PxS22sluY+NhPkJOSetPApp6YDj/ymFFqQITUy2Q9n2j24mENkhLJVh5FjPL1cwMx0KJzrfJS64b5gN8BER6jQ==
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|ed2a434b-8737-488e-a5ea-f23e6664ed37|2022-11-01T09:46:47|LS01306189R5|IZIMF+IGxmmKNuyGv92BVNq3sIsS5b+RQeasNQJ3TETYaafYo5/kSlwYjbe3NgK3FEkOWMawGbLbamusmPfHGBMScV+OwALt9WNXFsbpQjmwBLWIJSKqpYxqlcxTr/3124K42GIWbJsmXkqb0d2m3A/+rnmYRrDomagDZLkna4zngYYT30HA1n08E1F2NePHA4n6cBqv59+S9JkaUvNIWTR1E7s4JdFawsKw+15QSLmE8Uy5o9tWloKP3IrD0/8H8ICY90C25n609iPGplrUqYPLnmd2+mDgybwomgynWciv16//LfCbWqWivGhyAvQ4u+13Cn0PRIUmDqQnWMRQg==|00001000000509846663||

Yo Lillian de la Rosa siendo mi
 puesto Coord. de trabajos he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 904
 Fecha 08/Nov/22 Firma [Signature]

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 14 NOV. 2022
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 01 NOV. 2022
 ALMACÉN