

30 Dic '24

P-1381



REQUISICIÓN DE COMPRAS

oc-1878

1. Área Requiriente:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	13-dic-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21601	1381
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	200	PZAS	PAPEL DE BAÑO 12 ROLLOS CON 200 METROS C/U
2	100	PZAS	TOALLA DE PAPEL 6 ROLLOS 200 METROS C/U
			TOTAL NETO \$161,240.00

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

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS BÁSICOS DE LIMPIEZA Y DE 1ERA NECESIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco Gonzalez Carrillo Jefe de Dpto. de Servicios Generales.	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	Firma



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	1381
		Fecha:	16/12/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	SARAI PAREDES	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Dirección:		Colonia:	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1381

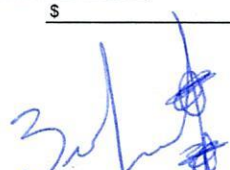
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	200	PZAS	PAPEL DE BAÑO, CON 12 ROLLOS, DE 200 MTS C/U	460.00		92000.00
2	100	PZAS	TOALLA DE PAPEL, 6 ROLLOS DE 200 MTS C/U	470.00		47000.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	139,000.00
\$	22,240.00
\$	161,240.00


 Lic. Mariene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	PASA900903QW6	Folio fiscal:	B3FA47E1-7658-4567-8EBA-D7300DBFFF4B
Nombre emisor:	SARAI PAREDES	No. de serie del CSD:	00001000000508915733
Folio:	12	Serie:	AGS
RFC receptor:	UTA9108114C9	Código postal, fecha y hora de emisión:	20300 2024-12-09 10:40:55
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
14111704		200.00	XBX	PAPEL DE BAÑO	460.00	92,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	PAPEL DE BAÑO 12 ROLLOS 200 METROS C/U				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	92,000.00	Tasa	16.00%	14,720.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
14111705		100.00	XBX	TOALLA DE PAPEL	470.00	47,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TOALLA DE PAPEL 6 ROLLOS 200 METROS C/U				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	47,000.00	Tasa	16.00%	7,520.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 139,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 22,240.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 161,240.00

Sello digital del CFDI:

fHR4E4OTBpc3vASeqEK4pMj3Ygqzd0L0gszU17JGhM3dPg7EmuDUOwcm2HHE7/2BSvAw9HF10RgM+/Kkp74x6b91tcfhdzOD/ozf4IbobNIK3Q+JfT1Y7856aPRobenYSh+hrW8PTruv+clpoWV9p1PUkppqaSzk1pHFQXmTS3BICS/iC/cLEWrvEpb0NMP0LsLbWMEQvcRcCbjkX7hNh82ce989WUXyZSdzahBRoeRQ063CINBq7DJmf7wBrh3j5l+snfJfhQcYpka3xz1yst9VJogFh7geEMt1le8fJSK4Wc3i93lyc8xE3UUhWNo8fNn+HFNGAGUEzT1EvDghQ==

Sello digital del SAT:

CGDdsJYdWndCSCd+rRJHm0qNR64Q3MWAAbjQ5GkAdJtn4oa2PeFlxnBI+tsjCk7c3Zz4p4ntquqQ9EDNMmlakvDS+lk9zUUPL9PHRsVs+Hnj4tKMvdw1Y0kVmjG5NEAVINyAL9WU4RxXl6XDSOKbhm0Y1/Hq2qqrt444CAPyhuazXDLz6V7cP/gUsV9Um9YfwKGGgWDP93u63f/PPxxNvZBv0p0PzqRkF+Bpnl/AxJ/utx5ZGLudZ2GHjqxH+XLQ6BJ+1xCfbk8X+q7lp9pTkli4GV0jaFHYIG3bEMoUVYtCm/JIEfOqv/N2q28JcppnCAHUKfIS/RUw4P9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3FA47E1-7658-4567-8EBA-D7300DBFFF4B|2024-12-09T10:41:50|SAT970701NN3|fHR4E4OTBpc3vASeqEK4pMj3Ygqzd0L0gszU17JGhM3dPg7EmuDUOwcm2HHE7/2BSvAw9HF10RgM+/Kkp74x6b91tcfhdzOD/ozf4IbobNIK3Q+JfT1Y7856aPRobenYSh+hrW8PTruv+clpoWV9p1PUkppqaSzk1pHFQXmTS3BICS/iC/cLEWrvEpb0NMP0LsLbWMEQvcRcCbjkX7hNh82ce989WUXyZSdzahBRoeRQ063CINBq7DJmf7wBrh3j5l+snfJfhQcYpka3xz1yst9VJogFh7geEMt1le8fJSK4Wc3i93lyc8xE3UUhWNo8fNn+HFNGAGUEzT1EvDghQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-09 10:41:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Yo, Francisca Gil, siendo mi puesto Jefe de Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1381
 Fecha 09-12-24 Firma

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
PASA900903QW6	SARAI PAREDES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3FA47E1-7658-4567-8EBA-D7300DBFFF4B	2024-12-09T10:40:55	2024-12-09T10:41:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 1381

FECHA: 19-dic-24

PROVEEDOR

DIRECCION

TELÉFONO

LeEli (LIC. SARAI PAREDES)	K PRODUCTOS AL MAYOREO	ZAM (BAYRON ZAMARRIPA)
	DEL PRADO NO. 122, FRACC. VILLAS DE LA CANTERA	DIRECTOR GENERAL
	449-199-40-58	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	200	CAJAS DE PAPEL DE BAÑO CON 12 ROLLOS DE 200 MTS C/U	\$460.00	\$92,000.00	\$475.00	\$95,000.00	\$488.50	\$97,700.00
2	100	CAJAS DE TOALLA DE PAPEL CON 6 ROLLOS DE 200 MTS C/U	\$470.00	\$47,000.00	\$490.00	\$49,000.00	\$485.70	\$48,570.00
		SUBTOTAL		\$139,000.00		\$144,000.00		\$146,270.00
		IVA		\$22,240.00		\$23,040.00		\$23,403.20
		TOTAL		\$161,240.00		\$167,040.00		\$169,673.20

AREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERVICIOS GENERALES)	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
OBSERVACIONES:		UNA VEZ QUE SE ENTREGA EL PRODUCTO		UNA VEZ QUE SE ENTREGA EL PRODUCTO
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA		TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
		3 A 7 DÍAS HÁBILES		3 A 5 DÍAS HÁBILES

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS