SG

P-148

OC-121
121

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	Departamento de Promocion	2.Fecha Emisión	04 de marzo del 2025
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Suddireccion de Extension Universitaria	38201	148
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1500	pza	cilindro color azul pet con rosca
2	1000	pza	Bolsa-mochila color azul
3	1500	pza	libreta para notas:libreta con 50 hojas de rayas.incluye boligrafo ecologico y clasico para cerrar
4	100	pza	TERMOS SUBLIMABLE: termo para sublimar doble pared .cerrado al vacio.pared interna externa de acero inoxidable. Tapa de plasticocon valvula de seguridad.mantiene temperatura caliente por 6 hrs y temperatura fria por 8 hrs. Incluye caja individual.

27101 = 332,772 -
- 235,000 -
+ 235,000 - 38201
Póliza 348

TOTAL:$233,850.20 CON IVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
04 ABR. 2025
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Se solicita articulo de promocion para promocion del ciclo 2025 con la nueva oferta educativa

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Alejandro Malo Macias	Edgar Cisneros Medina	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 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

		Folio	**148**
		Fecha	10/03/2025
Área:	SUBD. DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (PROMOCIÓN)	**No. Depto:** 47-07G	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ANDRÉS JURADO DELGADO	**Funcionario:**	LIC. ALEJANDRO MALO MACIAS
Dirección:	5 DE MAYO NO. 655-5	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-467-37-79	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	**148**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1500	PZAS	CILINDROS	$ 49.80		$ 74,700.00
2	1000	PZAS	BOLSA / MOCHILA	$ 38.25		$ 38,250.00
3	1500	PZAS	LIBRETA C/50 HOJAS DE RAYA	$ 42.43		$ 63,645.00
4	100	PZAS	TERMOS PREMIUM	$ 250.00		$ 25,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
04 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [x] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 201,595.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 32,255.20
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 233,850.20

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	JUDA930413QRA	**Folio fiscal:**	0AC4FFC9-C710-4164-A4BD-311EA42C65F5
Nombre emisor:	ANDRES JURADO DELGADO	**No. de serie del CSD:**	00001000000702473544
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2025-03-28 15:12:42
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
49121510		100.00	H87	Pieza	250.00	25,000.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Termo premiun 20 oz. blanco sublimable

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	25,000.00	Tasa	16.00%	4,000.00

14111526		1500.00	H87	Pieza	42.43	63,645.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Libreta con 50 hojas de raya. Incluye boligrafo ecologico y elastico para cerrar

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	63,645.00	Tasa	16.00%	10,183.20

49121510		1500.00	H87	Pieza	49.80	74,700.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	sistema de rosca twist-off que permite abrir y cerrar la tapa en un giro

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	74,700.00	Tasa	16.00%	11,952.00

24111514		1000.00	H87	Pieza	38.25	38,250.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Bolsa mochila con tirantes de cordon y cerrado de jareta

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	38,250.00	Tasa	16.00%	6,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 04 ABR. 2025 CONTABILIDAD

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**			$ 201,595.00
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados**	IVA	16.00%	$ 32,255.20
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**			**$ 233,850.20**

Sello digital del CFDI:

FyBPTSTDAtnsqvNQSRVgkhIsSVVkBxdt3gQi8MA7tYXDqkz1BwBNOFDow3N8vG2bzHnf9b77LhDOxY659Colp3HuE/oOd9QKdNzUZP8P6faCAQch/EASqXq0YSWhd6KU1eUKRpM76CMvqmA0WsksTCm0r43FAM3ag9C/G+i1Xvwr5u5sAZ3+cfKj6zDLCjhjjvM34Xe6dqR1mOaBfBgaoxYcd4l2CbEDb/rqJ1Xs2iRIfIHdBdmkf2HvwGzyPs6FsboWAZ3B8xhGObZSQAx3Ulj4mn6Hng3zadXlaWqmfQOvCvBKso25Fz/zH9UgwHMg3uSH0jL7Ty/VqC5cj3zsjg==

Sello digital del SAT:

eeWXbAXBIT05CK2CWaWk27/qVmhXrd+4vPg40EWXiPsyv6fiaFahQX6k5obfYRVnBHLsKeHVklZWz7ICIdxR+mUo/u2DrELwGL4uLInv8PMVyU2uO3uxVmnbxsjUQI+Km4XRB4xgBLZLoS22YrGWSa0Es7WBqyqc/KeUJwhg77fKYnT9Gg3gz4K2buRXjgeb40q6GA5h7vFQagZ7DLpCmDMdCIJvL9kA3fczQtuby703l5uQHadF0SJQiuUzDvN10maeDIlXGCpLegeEdOo68iVZ/sIKO3IsnGKiQrS9JjfoD9ndZ9p5GZ3cMVbmrla67ItbSaniPzEa22SOa3yfSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AC4FFC9-C710-4164-A4BD-311EA42C65F5|2025-03-28T15:13:02|SAT970701NN3|FyBPTSTDAtnsqvNQSRVgkhIsSVVkBxdt3gQi8MA7tYXDqkz1BwBNOFDow3N8vG2bzHnf9b77LhDOxY659Colp3HuE/oOd9QKdNzUZP8P6faCAQch/EASqXq0YSWhd6KU1eUKRpM76CMvqmA0WsksTCm0r43FAM3ag9C/G+i1Xvwr5u5sAZ3+cfKj6zDLCjhjjvM34Xe6dqR1mOaBfBgaoxYcd4l2CbEDb/rqJ1Xs2iRIfIHdBdmkf2HvwGzyPs6FsboWAZ3B8xhGObZSQAx3Ulj4mn6Hng3zadXlaWqmfQOvCvBKso25Fz/zH9UgwHMg3uSH0jL7Ty/VqC5cj3zsjg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-28 15:13:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo ANDRES MALO MACIAS siendo mi puesto JEFE DE PRODUCCION he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 148

Fecha 05/04/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 28 MAR. 2025 ALMACÉN SR

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

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
JUDA930413QRA	ANDRES JURADO DELGADO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0AC4FFC9-C710-4164-A4BD-311EA42C65F5	2025-03-28T15:12:42	2025-03-28T15:13:02	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$233,850.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 148

FECHA: 10-mar-25

			PROVEEDOR	***ANDRÉS JURADO DELGADO (ANDY COMERCIALIZADORA)***		***DELO CLAUS (CLAUDIA DELGADO)***		***ACM JURADO, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES (ADELA CENDEJAS MONREAL)***	
			DIRECCION	5 DE MAYO NO. 655, CENTRO		CAPILLA NO. 101, FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO		MADERO PONIENTE NO. 406, CENTRO	
			TELÉFONO	449-467-37-79				449-467-37-79	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**		**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
1500	PZAS	CILINDROS		49.80	74,700.00	55.00	82,500.00	54.00	81,000.00
1000	PZAS	BOLSA / MOCHILA		38.25	38,250.00	49.00	49,000.00	46.00	46,000.00
1500	PZAS	LIBRETA C/50 HOJAS DE RAYA		42.43	63,645.00	52.00	78,000.00	50.00	75,000.00
100	PZAS	TERMOS PREMIUM		250.00	25,000.00	280.00	28,000.00	275.00	27,500.00
			SUBTOTAL		$ 201,595.00		$ 237,500.00		$ 229,500.00
			IVA		$ 32,255.20		$ 38,000.00		$ 36,720.00
			TOTAL		$ 233,850.20		$ 275,500.00		$ 266,220.00
AREA SOLICITANTE		**SUBDIRECCIÓN DE EXTENSION UNIVERSITARIA (PROMOCIÓN)**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:				UNA VEZ QUE SE ENTREGA EL PRODUCTO				100% AL MOMENTO DE ENTREGAR LA ORDEN DE COMPRA	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA				**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
				DE 5 A 10 DÍAS HÁBILES		15 DÍAS NATURALES		DEPENDIENDO EXISTENCIA	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS