P-1102

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-931
929

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	28-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31301	1102
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Suministro de agua potable y tratada de INAGUA.

$53,464.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 25

Consumo de agua potable y tratada correspondiente al mes de mayo de 2025.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Raúl López Pérez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	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	1102
		Fecha:	28/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	18 DE MARZO 98	**Colonia:**	LAS HADAS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20140	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	4499102586	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1102

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	803	M3	AGUA POTABLE.	$ 22.00		$ 17,666.00
2	2022	M3	AGUA TRATADA.	12.00		24,264.00
3	80	M3	AGUA TRATADA SUM. PIPA DENTRO DE LA CD DE AGUASCALIENTES	52.00		4,160.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 46,090.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 7,374.40
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 53,464.40

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

INAGUA
Instituto del Agua del Estado

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: 20140
FOLIO: A 7991
FECHA: 27/10/2025 14:33:05

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

R.F.C. IAE0007256N6
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
18 DE MARZO No. 98 , Las Hadas
Aguascalientes, Aguascalientes, México, C.P. 20140

Forma de pago	99 - Por definir	**Moneda:**	MXN - Peso Mexicano
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Exportación:**	01 - No aplica

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES **R.F.C.:** UTA9108114C9
DOMICILIO: 20200 **TELÉFONO:**
C.P.: 20200
USO DE CFDI: G03- Gastos en general. **REGIMEN FISCAL:** 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
803.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR RED A DEPENDENCIAS - mayo 2025	22.00000	0.00	002 - IVA - 2,826.56	17,666.00
2,022.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA TRATADA POR RED (MEDIDOR) PARA DEPENDENCIAS GEA - mayo 2025	12.00000	0.00	002 - IVA - 3,882.24	24,264.00
80.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA TRATADA SUM. PIPA DENTRO DE CD DE AGS DEPENDCIAS GOBIER - mayo 2025	52.00000	0.00	002 - IVA - 665.60	4,160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

OBSERVACIONES:
REFERENCIA:

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL:	46,090.00
I.V.A.:	7,374.40
TOTAL:	53,464.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago CFDI Ver 4.0

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000718244692
Folio fiscal:	7C62E1B1-1F3F-49AC-A714-D7487FF855A9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2025 - 14:33:10
FORMA DE PAGO:	99 - Por definir
METODO PAGO:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO:	1.00000
USO CFDI:	G03 - Gastos en general.

Sello digital del CFDI

FaAV0459JurD3Br0K2vFvHjxRNjQKnxrFncRxmZgmjdoUelUJZacELOQmX9HP/Bz8+mrEh/MOYjNlcTf661z5C
VVDeII0HSJW6yXj6CvQS2CCCuN3nkiHp4TqKbAtNYTjFngeEbdKBS2NZ+PLstynZe2WQD/1/38wa0E2NFvVMQo
Lom6hpzeRC9EKKn07LblBbMkwg6WZLtYDaqoHnPZC2jddHvZdwJfp9lpNX1yPKJCNqY2l9m2G4hJHYarHBXxg
DiyZNN6yHR9XCkNTixZ6Y0PD4r6wvfLP94OXj8zS5tBmbAZnNdigAafV3PzjRoTgvdwXOMd9ll0iPt/IIA==

Sello del SAT

RBihJsi4RBBWfssnUxtGyX82Pkvn3r/NA/6H2N4fecGjclcOc86KNTCfraULV8pImoCCc9+LwpappK1X
gkwsWlWecJo6pxh0Muf+1YHnxj4QVE4R3SrKeCjyLpA+pk6Xi19c0GSC50aRpIKPIIFZn4xYXE0vBYal
rjtxhK3QCpqqv62kq33VMkgJakLrHDSnVKYU74fX4JKCyqYanw0cW2W2/z8syNrjNsDLJth+NpunBEM
kXrAJlmSf3pa29OiO0n4u0qUI5QKdFNOqhcD1hTLJVfUPPbzWcmc1vqChEzjPYLDTAG6fTIHegKu2UXg
PsQth/HNMW3u/QOiRuA3SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C62E1B1-1F3F-49AC-A714-D7487FF855A9|2025-10-27T14:33:10|MAS0810247C0|FaAV
0459JurD3Br0K2vFvHjxRNjQKnxrFncRxmZgmjdoUelUJZacELOQmX9HP/Bz8+mrEh/MOYjNlcTf661z
5CVVDeII0HSJW6yXj6CvQS2CCCuN3nkiHp4TqKbAtNYTjFngeEbdKBS2NZ+PLstynZe2WQD/1/38wa0E
2NFvVMQoLom6hpzeRC9EKKn07LblBbMkwg6WZLtYDaqoHnPZC2jddHvZdwJfp9lpNX1yPKJCNqY2l9m
2G4hJHYarHBXxgDiyZNN6yHR9XCkNTixZ6Y0PD4r6wvfLP94OXj8zS5tBmbAZnNdigAafV3PzjRoTgv
dwXOMd9ll0iPt/IIA==|00001000000709182898||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe de Servicios Generales; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1102

Fecha 28/10/25 Firma