P-632

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-536
535

OK 31.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Área Requirente: | DEPARTAMENTO DE SERIVICIOS ESCOLARES | 2.Fecha Emisión | 16-jun-25 |
| | | 3.COG | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 38201 | 632 |
| | | 6.Clave Presupuestal | |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10,Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ~~2800~~ 1880 | PIEZAS | TOGAS GENERACIÓN 2023 y 2024 TSU-LIC-ING |

DEBERAN ESTAR EN PLURIFORUM 04 Y 05 DE AGOSTO 2025 7:00 AM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
14 AGO. 2025
CONTABILIDAD

| 11.Justificación: | 12.Fuente de Financiamiento: | 14 |
|---|---|---|
| PARA EVENTO DE GRADUACIÓN EGRESADOS 2023 Y 2024 TSU-LIC-ING | | |

| 13.Área Requirente | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15.Validación y Alineación Programática | 16.Autorizaciones Especiales |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarias. Jefe de Departamento de Servicios Escolares | C.P. Rocio de Santos Velasco. Directora de Planeación y Evaluación | 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** | 632 |
| | | **Fecha** | 07/08/2025 |
| **Área:** | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESC.) | **No. Depto:** 47-08H | **Cta. Contable:** |
| **Proveedor:** | MARÍA ELENA DE PAUL CABRAL | **Funcionario:** | LIC. JESÚS ALEJANDRO AIZPURU ZACARÍAS |
| **Dirección:** | ZARAGOZA NO. 310 | **Colonia:** | CENTRO |
| **Estado:** | AGUASCALIENTES, AGS. | **Pais:** | MÉXICO |
| **Teléfono:** | 449-916-23-82 | **Banco:** | |
| **Fecha de Entrega:** | INMEDIATA | **Condiciones de Pago:** | CRÉDITO |
| **Via:** | | **No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** | 632 |

| No: Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | PZA | RENTA DE TOGAS Y BIRRETES (EVENTO DE GRADUACIÓN DE EGRESADOS 2023 Y 2024, TSU-LIC-ING) | $ 180.00 | | $ 338,400.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**Forma de Pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 338,400.00 |
| **Nota de Crédito** | |
| **IVA** | $ 54,144.00 |
| **ISN 2.5%** | |
| **Descuentos** | |
| **Ret ISR 10%** | |
| **Total** | $ 392,544.00 |

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | PACE510901QQ3 | **Folio fiscal:** | 8B03F578-63CD-491B-876B-1A86F4FAAAF0 |
| **Nombre emisor:** | MARIA ELENA DE PAUL CABRAL | **No. de serie del CSD:** | 00001000000712370687 |
| **Folio:** | 32 | **Serie:** | C |
| **RFC receptor:** | UTA9108114C9 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 20000 2025-08-07 16:10:07 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91101800 | | 1880 | E48 | Unidad de servicio | 180.00 | 338,400.000000 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | TOGAS EN RENTA |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 338,400.000000 | Tasa | 16.00% | 54,144.000000 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | | $ 338,400.00 |
| **Forma de pago:** | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | **Impuestos trasladados** | IVA 16.00% | $ 54,144.00 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | | **$ 392,544.00** |

**Sello digital del CFDI:**

m6pvDJrwRSyeAh8TmGPiogxVeO8bOAjLn7FU9yN2SdLBhkpkzhghBbHdk88Hn9nfdp2wqxQXz2CvBPQ6fTHrTU2LQs7KCbEvjpkNhwssvvjORlOsczjQe8IrPZRUq+FFpmm4G6RRwFLi/WZITuH3zCmBFjTcTdjEVYIdLyTAliXDGZYqNQnDwuP78Xt6jmTjZp/9ODvOH3FWwEqcPLYKrGczmIjUQEFEkxyvILiZ4H3tx43kf3JamboSWBYjVvh8DyP6yDQ+bP6RNBXHmp9oVT6y/51Dc+MtKafn/jgiUng1JOe0XIGxaz/xCnfBAh7hk9/FSnQP+bgo76FWe/kxGg==

**Sello digital del SAT:**

AKPAdUp1Fif2YUggDUyksOJ+nJarhm3tSWoIWOMbINQ0RxIfv5YjUtbhB2V9HslyI1dqHhPBxVhHDVIYhwVtcu9zO+3KePrCVKiH3ew46DnvFipxPRrJtmM2ZSEHChe/08CdUI6mmrg9hmHME9hNwhWi76wwEN7f5jIUcv0993APIxeY0R826DIGbV0kQPRY6hhWNFtrHhxqPmdnh7jleknhqQYtrxoNKCguHw3U5EkexuxPWVCq5sszfyJ8sVELvAK9sw9W7XJOCogvWd6xT8zD5TZg96XRaYiBWumdB83gEev1XSoEo3eVNHt8ylthZY1zZZsv5HJJebOWyaOxeg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8B03F578-63CD-491B-876B-1A86F4FAAAF0|2025-08-07T16:10:49|SAT970701NN3|m6pvDJrwRSyeAh8TmGPiogxVeO8bOAjLn7FU9yN2SdLBhkpkzhghBbHdk88Hn9nfdp2wqxQXz2CvBPQ6fTHrTU2LQs7KCbEvjpkNhwssvvjORlOsczjQe8IrPZRUq+FFpmm4G6RRwFLi/WZITuH3zCmBFjTcTdjEVYIdLyTAliXDGZYqNQnDwuP78Xt6jmTjZp/9ODvOH3FWwEqcPLYKrGczmIjUQEFEkxyvILiZ4H3tx43kf3JamboSWBYjVvh8DyP6yDQ+bP6RNBXHmp9oVT6y/51Dc+MtKafn/jgiUng1JOe0XIGxaz/xCnfBAh7hk9/FSnQP+bgo76FWe/kxGg==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-07 16:10:49

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Jesús A. Aizpuru Zacarías siendo mi puesto Jefe Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 632
Fecha 11/08/25 Firma

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

**FOLIO:** 632

**FECHA:** 30-jul-25

| | | | PROVEEDOR | MARIA ELENA DE PAUL CABRAL | | VICTORIUS (LUXURY WEARING) | | LA TERCERA, TRAJES, VETIDOS Y GRADUACIONES (BEATRIZ HERNÁNDEZ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIRECCION | ZARAGOZA NO. 310, ZONA CENTRO | | LOS ÁNGELES NO. 543. FRACC. SAN CARLOS, GUADALAJARA, JAL. | | AV. LÓPEZ MATEOS SUR NO. 548 INT-2A | |
| | | | TELÉFONO | 449-916-23-82 | | | | 33-2154-3265 | |
| **CANT** | **UNIDAD** | **DESCRIPCION** | | **P.UNITARIO** | **TOTAL** | **P. UNITARIO** | **TOTAL** | **P.UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1880 | PZAS | RENTA DE TOGAS Y BIRRETES | | 180.00 | 338,400.00 | 230.00 | 483,000.00 | 240.00 | 504,000.00 |
| | | | **SUBTOTAL** | | $338,400.00 | | $483,000.00 | | 504,000.00 |
| | | | **IVA** | | $54,144.00 | | $77,280.00 | | $80,640.00 |
| | | | **TOTAL** | | $392,544.00 | | $560,280.00 | | $584,640.00 |
| **AREA SOLICITANTE** | | **DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERVICIOS ESCOLARES)** | | **CONDICIONES DE PAGO** | | **CONDICIONES DE PAGO** | | **CONDICIONES DE PAGO** | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |
| **SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA** | | | | **TIEMPO DE ENTREGA** | | **TIEMPO DE ENTREGA** | | **TIEMPO DE ENTREGA** | |

**ELABORÓ**

**NANCY MEDINA MARTINEZ**
**ADQUISICIONES**

**REVISÓ**

**LIC. MARLENE PEDROZA GUZMAN**
**JEFA DEL DEPARTMENTO DE ADQUISICIONES**

**AUTORIZÓ**

**LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO**
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**