P-638

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-514
513

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	21101	638
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	2800	PIEZAS	FOLDER DE OPALINA AZUL MARINO 290 GMS. M2 DE MEDIDA EXTENDIDA 64.83 X 31.3 CMS CON TROQUEL

DEBERÁN DE ENTREGARSE EN SERVICIOS ESCOLARES 25 DE JULIO 2025 12:00 PM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

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

FOADQ01
Revisión: E
Fecha de Actualización:21/06/2023

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	638
		Fecha:	11/07/2025
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERV. ESCOLARES)	**No. Depto:** 47-08H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	BAYRON RICARDO ZAMARRIPA	**Funcionario:**	LIC. JESÚS ALEJANDRO AIZPURU ZACARÍAS
Dirección:	SAN ISIDRO NO. 220	**Colonia:**	CONDOMINIO VILLATERI
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-103-48-60	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	638

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2800	PZAS	FOLDER AZUL EN MEDIDA DE 23*30 CM (64.5 * 31.5 CM EXTENDIDA, EN CARTULINA	35.00		98000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 98,000.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 15,680.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 113,680.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	ZABA911126RH4	**Folio fiscal:**	43B2085D-1350-448E-82EF-7684AFD6A808
Nombre emisor:	BAYRON RICARDO ZAMARRIPA	**No. de serie del CSD:**	00001000000704702341
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20900 2025-08-04 11:33:11
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
44122000		2800	H87	Pieza	35	98,000.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
FOLDER AZUL EN MEDIDA DE 23*30CM (64.5 * 31.5 CM EXTENDIDA EN CARTULINA)	IVA	Traslado	98,000.000000	Tasa	16.00%	15,680.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 98,000.00
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 15,680.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 113,680.00**

Sello digital del CFDI:

ISZOLxubpuq3EkcJlPPuptKBB5s8YCNGmsQ6tQ5FFCi2lU9dZkMMLu5HYevKlO/q6gTxt4lNWT5ODHTl6zq3q8xW49xGlaVtlU4w7g696nbBY/PWsWZcmRZVM8NZlDraYMyKev1XA3KiiGo
lYXYOrZh6trmmDNsEc/UHxz0zveVKxFgZpVV8Drx3HJK/TTzngIU9faYKvnMXJWa0VgZCemxw4qvALqjt38P9uw5uA6+cxJoBoH3ksxwNLyDYycry+9ckavGK8POtOCSQC1VUPVuu5Yi+NB
XL/wGw/6hC/H0N+PspzQKGowMiaoqNuoL8XEjy2kGsK+wjFveNIFvc6w==

Sello digital del SAT:

BVWgV1G1rcLtaOL8dmn8xXJJrkuMq8hNIIpHjpaiB7JpjeonnO4L+AblUAOusYbXF4ArqxfXoMBlmZyGmZ9MMzhPjnpftfqs3beyAOwiMnE8uZCVhBvHStxrAqnxQwsHr3ujBab1qnUgzEaeFR6
1mXTp+/yGHNohtnJuAyEOuIzfM2dCejMLH8VvmL5tjqc2klk/XnjZ+g4a87f1hCbSsAe1ZMPOl2ZDeGi6+Ji9EetckLzbrBA9PojGQJOaL9Ep+jJCb6leVgyFXrvcYHihmx3gtjM0AKfExPNZ9o0sa9
Bl8ZJCeb8c69Tt+9yAZoVT2luKN+QeQ50V9LfNAWvPcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43B2085D-1350-448E-82EF-7684AFD6A808|2025-08-04T11:33:26|SAT970701NN3|ISZOLxubpuq3EkcJlPPuptKBB5s8YCNGmsQ6tQ5FFCi2lU9dZ
kMMLu5HYevKlO/q6gTxt4lNWT5ODHTl6zq3q8xW49xGlaVtlU4w7g696nbBY/PWsWZcmRZVM8NZlDraYMyKev1XA3KiiGolYXYOrZh6trmmDNsEc/UHxz
0zveVKxFgZpVV8Drx3HJK/TTzngIU9faYKvnMXJWa0VgZCemxw4qvALqjt38P9uw5uA6+cxJoBoH3ksxwNLyDYycry+9ckavGK8POtOCSQC1VUPVuu5Y
i+NBXL/wGw/6hC/H0N+PspzQKGowMiaoqNuoL8XEjy2kGsK+wjFveNIFvc6w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-04 11:33:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Jesús Alejandro Arzaluz siendo mi puesto Jefe Dpto. ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 638

Fecha 4/Ago/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 4 AGO. 2025
RECIBIDO
ALMACÉN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 638

FECHA: 05-ago-25

			PROVEEDOR	BAYRON RICARDO ZAMARRIPA		MARTHA ELSA DEL ROCIO SANTOS LEDESMA		COMERCIALIZADORA ANDY (ANDRES JURADO)	
			DIRECCION	PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA NO. 900-B, TEPETATES JESÚS MARÍA		AV. HEROE DE NACOZARI NO. 54 LOCAL G-9		5 DE MAYO NO. 655-5, COL. CENTRO	
			TELÉFONO	449-103-48-60		449-994-04-61			
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**		**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
2800	PIEZAS	FOLDER AZUL		35.00	98,000.00	32.00	89,600.00	37.00	103,600.00
			SUBTOTAL		$98,000.00		$89,600.00		103,600.00
			IVA		$15,680.00		$14,336.00		$16,576.00
			TOTAL		$113,680.00		$103,936.00		$120,176.00
AREA SOLICITANTE		**DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SERVICIOS ESCOLARES)**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
OBSERVACIONES:								UNA VEZ QUE SE ENTREGUE EL PRODUCTO	
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA				**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
				15 DIAS HÁBILES		25 DÍAS HÁBILES		15 A 25 DÍAS HÁBILES	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE REDROZA GUZMAN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS