P-1072

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-670
668

1.Área Requirente:	ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS	2.Fecha Emisión	15-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SECETRARÍA ACADÉMICA	22101	1072
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	28	pzas	28 botellas de agua 500ml para ponentes y presidium $85
2	200	pzas	200 vasos térmicos $184
3	1	paquete	360 servilletas $32
4	10	paquetes	10 paquetes de galletas $550
5	4	pzas	4 frascos de café soluble clásico nescafé de 120g $440
6	2	pzas	Azúcar 2kg $40
7	2	pzas	Crema en polvo para café 3kg $298
8	4	pzas	200 Cucharas desechables $80
9	7	pzas	7 Balones de fútbol $1,225
10	7	pzas	7 Balones de voleiball $1,183

> Abarrotes Moreno.

> Caja chica

TOTAL DE $4,417.00 M/N

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Coffee break para conferencia Magna y conferencias de la Jornada Académica de Mecatrónica 2025.		

Ppto. 30/31 oct. Autorizado Rector.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
M.E.M Karina Paredes Martínez Directora de Electromecánica industrial y Energías	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado Secretaria Académica	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	1072
Fecha:	06/11/2025

Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA (ELECTROMEC. IND. Y ENERGÍAS)	**No. Depto:** 47-04D	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JOSÉ RICARDO MORENO VELÁSQUEZ	**Funcionario:**	MEM. KARINA PAREDES MARTÍNEZ
Dirección:	PODER LEGISLATIVO NO. 133	**Colonia:**	SAN LUIS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-806-57-70	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1072

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PAQ	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, C/28 PZAS	124.20		124.20
2	10	CAJAS	GALLETAS SURTIDO DIARIO	81.00		810.00
2	1	PAQ	SERVILLETAS	74.50		74.50
3	8	PAQ	VASO TÉRMICO	20.66		165.28
7	4	BOLSAS	CUCHARA CHICA C/50 PZAS	15.53		62.12
5	2	KG	AZÚCAR	30.50		61.00
6	4	FCO	NESCAFÉ CLÁSICO DE 180 GR	182.25		729.00
7	2	BOLSA	COFFE MATE DE 1.4 KG	302.50		605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 2,631.10
Nota de Crédito	
IVA	$ 48.30
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 2,679.40

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

COMERCIALIZADORA Y ABARROTES MORENO

Factura	
Serie y Folio	BA 1672
Fecha y Hora de Emision	2025-11-07T14:07:59
Lugar de Expedicion	20298
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Exportacion	01 NO APLICA

UUID: d2f43895-8b97-4d74-83d1-5110b9250174

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

21 NOV. 2025 RECIBIDO CONTABILIDAD

Yo Karina Paredes M siendo mi puesto Directora ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1072

Fecha 12/11/25 Firma

Emisor

RFC: MOVR800701790 Nombre: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ
Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
C.P.:20298; Telefonos: ; e-mail: abarrotesmoreno@hotmail.com

Receptor

RFC: UTA9108114C9 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Uso que el Receptor le dara al CFDI: G03 Gastos en general. Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 20200; Telefonos: ; e-mail: namedina@utags.edu.mx

No. Ident. / Cve ProdServ	Cantidad	Unidad / Cve Uni	Descripción / Impuestos trasladados y retenidos	P. Unitario	Importe / Descuento
AGU 50202301	1.000	PAQUETE XPK	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. C/28 PZAS Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 124.2000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00	124.2000	124.20
G.ECO 50181905	10.000	CAJA XBX	GALLETA SURTIDO DIARIO CUETARA Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 810.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00	81.0000	810.00
SER5 14111705	1.000	PAQUETE XPK	SERVILLETAS Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 74.5000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 11.92	74.5000	74.50
VATER10 48101919	8.000	PAQUETE XPK	VASO TERMICO N.10 Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 165.2800 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 26.44	20.6600	165.28
CUC 52151503	4.000	PAQUETE XPK	CUCHARA CHICA C/50 PZAS Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 62.1200 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.160000 [Importe] 9.94	15.5300	62.12
AZUL 50161509	2.000	KILO KGM	AZUCAR Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 61.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00	30.5000	61.00
NES1 50201706	4.000	PIEZA H87	NESCAFE CLASICO DE 180 GR. Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 729.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00	182.2500	729.00
COFF1 50131702	2.000	PIEZA H87	COFFE MATE 1.400 KG Objeto de Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto [Impto. Tras.] 002 IVA [Base] 605.0000 [Tipo Factor] Tasa [Tasa o Cuota] 0.000000 [Importe] 0.00	302.5000	605.00

Importe con letra: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

Subtotal:	$2,631.10
Descuento:	
002 IVA tras [0.000000]	0.00
002 IVA tras [0.160000]	48.30
Total:	**$2,679.40**

Forma de Pago: 99 Por definir
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

CFDI Relacionados
Tipo de relacion:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

- 7 NOV. 2025 RECIBIDO ALMACÉN SR

Pedido	Transporte	Observaciones

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Version: 4.0



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510339528
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 Fecha y Hora de Certificacion: 2025-11-07T15:08:02
Sello digital de CFDI:
UD+QKZ+APu81dgL+hgbPk/2/qQHGwttEPB0GxGjFhbKa4FVIH6b+33TAjLrCh+PSegW5kMwI2WT/xKqMkHTav4UGjVDAigjgv63sse6edhweNQu4Lwk
mJjll8dwRFJaXEihusLMfCj5iGslRBENvZCrhCHo16+yKS22lGlacpfSod4nIfbrwllB4PFZfpxAK/HPg/3xy84jw656ylHZ+5ZmnifEBL/kHlOg31U
cYX9DOBWROL6XLIsPI9CLZTUWFyNPa+EQIloaypS1yX9h+fFZlUh+UwF+uEy29Y/cHGvQgvO/ESABPRDXlq0sIKCbYssV2l+Pce6S8NKjsN/UVgw==
Sello digital del SAT:
Kveof3w9NDgpTvUmq+Yt4FVoAXKdmvRgRc3eXZnMz15TAYbojrvgbn2l4TcdABBTJG66sMPFMtwclDzJTx0yUCBjgBlhI4L2HzN6VA0Ym5YDYQ93UF3
0O1P+VnqNRha8svq3q4j/BS0aJNdYRjdrFXvXcXKbeuc8j5A0CxEGJa+aIaaFDngeoUgZElIEyx4J2xE7AGGTEEwZmMgZKO2pCvGpiJfg4KqjGTIQcn
uK3BPWru2fQfmrvVe0u5VBclvAxt4kE9CrkPvc8CpnRRFI+3TFaCTkb6nSnl7stWrJDB55Nr4AGZM3bGxJBbT5KZVRlu0TgwozLTPQ0gBvxT3nvQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|d2f43895-8b97-4d74-83d1-5110b9250174|2025-11-07T15:08:02|LSO1306189R5|UD+QKZ+APu81dgL+hgbPk/2/qQHGwttEPB0GxGj
FhbKa4FVIH6b+33TAjLrCh+PSegW5kMwI2WT/xKqMkHTav4UGjVDAigjgv63sse6edhweNQu4LwkmJjll8dwRFJaXEihusLMfCj5iGslRBENvZCrhCH
o16+yKS22lGlacpfSod4nIfbrwllB4PFZfpxAK/HPg/3xy84jw656ylHZ+5ZmnifEBL/kHlOg31UcYX9DOBWROL6XLIsPI9CLZTUWFyNPa+EQIloayp
S1yX9h+fFZlUh+UwF+uEy29Y/cHGvQgvO/ESABPRDXlq0sIKCbYssV2l+Pce6S8NKjsN/UVgw==|00001000000719545303||
RFC del Proveedor de Certificacion: LSO1306189R5