P-1087

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-876
874

1.Área Requirente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	28-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	38201	1087
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Pza	Arreglo floral

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
21 NOV. 2025
CONTABILIDAD

1,090.12

11.Justificación:

arreglo de flores para Nash x su cumpleaños

12.Fuente de Financiamiento: 14

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	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 Luevano	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	**1087**
	Fecha:	28/10/2025	
Área: RECTORÍA	**No. Depto:** 47-01A	**Cta. Contable:**	
Proveedor: JUAN JOSÉ ORTÍZ RAMÍREZ	**Funcionario:**	MARIELA LOZOYA RAMOS	
Dirección: AGUASCALIENTES ORIENTE 1949	**Colonia:**	LOMAS DE SANTA ANITA	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20164	**Pais:**	MÉXICO	
Teléfono:	**Banco:**		
Fecha de Entrega: INMEDIATO	**Condiciones de Pago:**	CREDITO	
Via:	**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1087	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PIEZA	ARREGLO FLORAL.	$ 950.00		$ 950.00
			POR CUMPLEAÑOS DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 950.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 152.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	$ 11.88
Total	$ 1,090.13

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ
Juan Jose Ortiz Ramirez

R.F.C.: OIRJ590123GL2
AGUASCALIENTES ORIENTE 1949 LOMAS DE SANTA ANITA
AGUASCALIENTES Aguascalientes C.P. 20164

626 Régimen Simplificado de Confianza

Documento Electrónico 4.0 (Ingreso)

Serie	Número
	1540

Fecha y hora de emisión
21/10/2025 17:00:52
C.P. de expedición.
20164

CERTIFICACIÓN: 2025-10-21T17:00:51 **FOLIO FISCAL: ACA3453C-D85D-4133-8F71-BACD9BBD5902** **Uso CFDI: G03**

Cliente	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES**						
Domicilio:	**BLVD. JUAN PABLO II 1302**				**RFC:**	**UTA9108114C9**	
Colonia:	**FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA**	**Ciudad y Estado:**	**AGUASCALIENTES Aguascalientes**		**Teléfono.:**	**C.P.:**	**20200**
Forma de Pago.:	**99 Por definir**	**Moneda:**	**MXN**		**Exportación.:01**	**Tipo de Cambio.: 1.00**	
Método de Pago:	**PPD Pago en parcialidades o diferido**	**Cuenta de Pago:**	**6580**		**Régimen fiscal:**	**603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**	

Cantidad	Clave Unidad	Prod. ó Servicio	Código	Descripción / Concepto	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	PZ	10161600		ARREGLO FLORAL	950.00	0.00	950.00

Impuestos Trasladados	Base	Importe	Impuestos Retenidos	Base	Importe	ObjetoImp
	0.00	0.00	Tasa ISR 1.25	950.00	11.88	Tasa ISR 02
Tasa IVA 16.00	950.00	152.00		0.00	0.00	02

Motivo de Descuento:

Importe con letra:
(*UN MIL NOVENTA PESOS 12/100 M.N.*)

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**950.00**
Trasladado:	**152.00**
Retenido:	**11.88**
Total:	**1,090.12**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1540|2025-10-21T17:00:51|99||950.00|MXN|1|1090.12|I|01|PPD|20164|OIRJ590123GL2|JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ|626|UTA9108 114C9|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES|20200|603|G03|10161600|1.00|PZ|ARREGLO FLORAL|950.00|950.00|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152.00|950.00|001|Tasa|0.012500|11.88|001|11.88|11.88|950.00|002|Tasa|0.160000|152.00|152.00||

No. de Serie y Sello del CSD: 00001000000511338956

U/NhyvOP404ERsAuv6QHImdjA5uJCXyepIM5dj4piZTUqKq501TKAF68KtOQ55UPYzjJ8gIHsWLPCAe/WksIqDbnWz
N5so9xV9Vkpc1UquSIrcs3+SbgPygLhZ536v1VGRPI+y2UDF+NZ8c+ou03GsW5raof0aQ51N8aYoRGwOu2ZP85pTsg
KI+QI9X8HjtbNxBBphuzNy44eaQ6rULclRrDvwg+Si4J4TpxupI7mkgnRWE0QsCtNspK55fNU/Tq2pZ8BixWnRdUfl
G1k+iEWTiPnBwruhMTGZrjEUGpgvDKNCnkAyJhjI1LZPtfVEohcqHVPw6mBBPPtopEFb+DNg==

No. de Serie y Sello del SAT: 00001000000516053874

i3fZNvnBohf/1auVIk4SOQhAXMOYMGEOmyEajVhIv+tb+MR0Tkhe9cs/ckQ5DgEEiXUVUIvxG0ICZezQb/xEE6fnjX
44XJO9MW+JdCUjJh+mO6a5h3cgMKS87o5O2/jWs9PFIMGeohzQbQOXkeKMgdqtmt2OnAxSC1djTd6gBzhUrnfQ3BUZ
+XAurc87PxDHvhU3SDU/hNEReVMsk4ojokQ8bFZ32sCEkvSfYTf7Nek0BzY5PFTdI09shofXMeMreMb8/hUK8X9Sb9
ZW1WdmZs6pEfLB2E0PIfxM0VO34tkJzbzaCeuGrY3mzFmBqxLMvP7InS38WHQY0bIETPD2IQ==

Yo Mariela Lozoya siendo mi puesto Sec. de Rectoría he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1087

Fecha 28-Oct-25 Firma

Este Documento es una representación impresa de un CFDI generado en:

Formatos ELECTRÓNICOS.MX

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 21 NOV. 2025 CONTABILIDAD