P-38

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC - 43
43

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	27-01-26
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21601	38
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	150	Cajas	Papel higienico Junior Sanisol con 180 mts. 12 Rollos y/o Elite.
2	100	Cajas	Toalla en rollo con 6 piezas c/u 180 mts. y/o Elite.
			Nota: Carácter URGENTE para sotck de abastecimiento de papel higiénico y toalla para manos en el Almacén General.

$ 126,272.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
23 FEB. 2026
Diana Martínez 11:49
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Sólo quedan cajas de papel para una semana de abastecimiento de las áreas administrativas y alumnado de la Universidad.

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 Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto

17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rectora
Firma	Firma	Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	38
		Fecha:	04/02/2026
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ANDY	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	TEOCALTICHE NO. 107	**Colonia:**	CANTERAS DE SAN JOSÉ
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-467-37-79	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	38

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	100	PZAS	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, CAJA C/6 ROLLOS DE 180 M	424.25		42425.00
2	150	PZAS	PAPEL HIGIENICO JR DALIA, CAJA CON 12 ROLLOS DE 200M	442.87		66430.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
23 FEB. 2026
Digna Martínez 11:49
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	108,855.50
Nota de Crédito		
IVA	$	17,416.88
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 10%		
Total	$	126,272.38

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	JUDA930413QRA	**Folio fiscal:**	5FD67F2A-C068-4642-ABED-16D9E90431C3
Nombre emisor:	ANDRES JURADO DELGADO	**No. de serie del CSD:**	00001000000716914650
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2026-02-09 09:03:38
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:	General de Ley Personas Morales	**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
14111704		100	H87	Pieza	424.25	42,425.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
TOALLA EN ROLLO PARA MANOS FAPSA TR180 CAJA CON 6 ROLLOS DE 180 M	IVA	Traslado	42,425.000000	Tasa	16.00%	6,788.000000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
14111704		150	H87	Pieza	442.87	66,430.500000		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
PAPEL HIGIENICO DALIA 200 CAJA CON 12 ROLLOS DE 200 M	IVA	Traslado	66,430.500000	Tasa	16.00%	10,628.880000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 108,855.50
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 17,416.88
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 126,272.38**

Sello digital del CFDI:

OLPyKQMLpTS4+uzwpnWLbOk1Id3YDaC5MlL5hzTphK3h56PqcAC36i/7JXF8mQV7KTldYclfk3meIncEWCTe1agQ954XjsUsly/08tKU6vhFuXyDGK5THtdpzV9bJdP7znXAq9iZqe5czPJGIkIEEvsyvwlJFz6k4up9hiz2J8ZAAPISWw/zfJrR6aCW8mQN1znDicGYpnIOFtwnRsl42JPZTHduPymHyrs7gb1yAEzPcD92k0WEoENl908FDx7A6U5iRWaL62y81vsKvAiKJ/T+iv8A4EgsyMc4J29Z6oPK+ICvnRkAtOOxzcOCZPjfvKbomQyXW2PLt62Nv6EwiA==

Sello digital del SAT:

KOEoKJG/bhRlEq2F3X2VTatbca/mPd+ypzEexGopp9sEwDwJb3tuCaCPqg7eduqKMkN6v4yWUtpMJEykKjwP0Qx8J49h26AeCsoTMCw0aYy2te6WJWXYbO7+bMKfoHbVK0eM1yvMKkc/HTKtYl4dqHRtSkvcYMV4BOT1ClKbKWJu6vCijQS+2H3KOMA1trmTPs9fruz7E52yS4O5vTL5Nwefz55eyERV9ULvfuoB8na2r1fK2ALEXHb24nsmr1d3wQ9NY35MF7yOTCOYmBX2VgTkPMLAevRYdfKpnBDKAhUCvapkdQUDF18jHy0hpaL/Qd3ZEoZN2Wc14tFli0qEGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FD67F2A-C068-4642-ABED-16D9E90431C3|2026-02-09T09:03:59|SAT970701NN3|OLPyKQMLpTS4+uzwpnWLbOk1Id3YDaC5MlL5hzTphK3h56PqcAC36i/7JXF8mQV7KTldYclfk3meIncEWCTe1agQ954XjsUsly/08tKU6vhFuXyDGK5THtdpzV9bJdP7znXAq9iZqe5czPJGIkIEEvsyvwlJFz6k4up9hiz2J8ZAAPISWw/zfJrR6aCW8mQN1znDicGYpnIOFtwnRsl42JPZTHduPymHyrs7gb1yAEzPcD92k0WEoENl908FDx7A6U5iRWaL62y81vsKvAiKJ/T+iv8A4EgsyMc4J29Z6oPK+ICvnRkAtOOxzcOCZPjfvKbomQyXW2PLt62Nv6EwiA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-09 09:03:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo RAÚL LÓPEZ PEREZ siendo mi puesto JEFE DE DPTO, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 38

Fecha 13-02-26 Firma

Alejandro Sánchez Pérez
Subdirector DAF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

10 FEB. 2026
RECIBIDO
ALMACÉN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

23 FEB. 2026
Diana Martínez 11:43
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JUDA930413QRA	ANDRES JURADO DELGADO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5FD67F2A-C068-4642-ABED-16D9E90431C3	2026-02-09T09:03:38	2026-02-09T09:03:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$126,272.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO 38

FECHA: 27-ene-26

		PROVEEDOR	***JOSÉ RICARDO MORENO VELASQUEZ***		***COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ANDY***		***DE TODO PARA TODO (CLAUDIA D. DE LOERA)***	
		DIRECCIÓN	VISTA DE LA PREADERA NO. 125, COL. VISTA BELLA, 2DA SECCIÓN		TEOCALTICHE NO. 107, FRACC. CANTERAS DE SAN JOSE		CAPILLA NO.101, FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	
		TELÉFONO	449-806-57-70		449-467-37-79		449-897-02-66	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
150	CAJAS	PAPEL HIGIENICO JUNIOR SANISOL C/180MTS Y/O ELITE	446.55	66,982.50	442.87	66,430.50	448.78	67,317.00
100	CAJAS	TOALLA EN ROLLO C/6 MOCAMBO Y/O ELITE 180 MTS	436.05	43,605.00	424.25	42,425.00	439.22	43,922.00
		SUBTOTAL		110,587.50		108,855.50		111,239.00
		IVA		17,694.00		17,416.88		17,798.24
		TOTAL		128,281.50		126,272.38		129,037.24
AREA SOLICITANTE			**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVICIOS GENERALES)			20 DÍAS NATURALES		15 DÍAS A CRÉDITO		20 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA	
OBSERVACIONES:			**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
			10 DÍAS NATURALES		INMEDIATO (UNA VEZ ENTREGADO LA ORDEN DE COMPRA)		DE 2 A 5 DÍAS HÁBILES	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS