REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	Servicios Generales	2.Fecha Emisión	30-dic-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Administración y Finanzas	31301	1270
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Suministro de Agua potable por parte del INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

$26,540.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 ENE. 2026
Diana Martínez 2:59
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	25
Suministro de agua potable del mes de diciembre del 2025		

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 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	1270
	Fecha:		30/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	18 DE MARZO 98	**Colonia:**	LAS HADAS
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20140	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	4499102586	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1270

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1040	M3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	$ 22.00		$ 22,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 ENE. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 22,880.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 3,660.80
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 26,540.80

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

INAGUA
Instituto del Agua del Estado

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: 20140
FOLIO: A 8222
FECHA: 29/12/2025 12:24:47

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

R.F.C. IAE0007256N6
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
18 DE MARZO No. 98 , Las Hadas
Aguascalientes, Aguascalientes, México, C.P. 20140

Forma de pago	99 - Por definir	**Moneda:**	MXN - Peso Mexicano
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Exportación:**	01 - No aplica

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES **R.F.C.:** UTA9108114C9

DOMICILIO: 20200 **TELÉFONO:**

C.P.: 20200

USO DE CFDI: G03- Gastos en general. **REGIMEN FISCAL:** 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1,040.0000	M³	MTQ - Metro cúbico	83101501 - Abastecimiento de agua	AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR RED A DEPENDENCIAS - DICIEMBRE 2025	22.00000	0.00	002 - IVA - 3,660.80	22,880.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

OBSERVACIONES:

REFERENCIA:

IMPORTE TOTAL CON LETRA

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL:	22,880.00
I.V.A.:	3,660.80
TOTAL:	26,540.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago CFDI Ver 4.0

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000718244692
Folio fiscal:	8690E9EF-1F1D-4281-98EB-62D1403E641E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 29 2025 - 12:24:49
FORMA DE PAGO:	99 - Por definir
METODO PAGO:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO:	1.00000
USO CFDI:	G03 - Gastos en general.

Sello digital del CFDI

QpS4k94vdvxVj2KE3nyBiYn7zEAXBBbJete0vSEV3dym6dLBJ4W5yNPN39yuNCi7SexMf8N9+1e2Czeq/6VaAs
QSSEu0fz9uIDAnfWYZqbXW34UlNC9vQZf6t5QvnUlxwo2Ly4iPAenNg9U2il9PzF5wmqFVFF97kaVY5oK2ZTZQ
RERaAPAfChquETAJfvDX9WprsCViz+LhxhO18EgUFkvvMIll2nwW75jW7+TtVqJgu9gKI9+J3C0q5xt0vRAu+/
FysY1hJYidd9TP35AVZU/yuZaSd/uwCj87mReydK6qye7IGqILCiKsIAZCdAs8hKpvHQ0rp4/3Y5cSrozIIA==

Sello del SAT

FqpaAmLNzq4Dc+VOoVlz4mqAK9JNfgKoJ3LHhCcCHyIsGPI6wOTYKvO+RYyxgp8qbQ9aqprfvjulrhzH
YIbcl/9M05Wt1w8g/iA0gVnUdj86JmRil1ud4Rh4Wb9e6X0t6WWJrcsyYW5Dz6rJM3h5wLopVk3SD23C
bgbvHr6tcSYdWTfDNpJ6UaNKi9WwBYqYiofgaCalRJZ39N4u0HRQjCShqFx/oh4BZq/SoGg9q9O68zTb
faCHUA2/ifiQ9R3klohbvHvuoKodRmKrMeWRPwJ3lcB/XLjlihX6lLxzFw5BO/JKRYAL476l8xl/P+Jf
HhwhqErD66n9hiWdnBBHeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8690E9EF-1F1D-4281-98EB-62D1403E641E|2025-12-29T12:24:49|MAS0810247C0|QpS4
k94vdvxVj2KE3nyBiYn7zEAXBBbJete0vSEV3dym6dLBJ4W5yNPN39yuNCi7SexMf8N9+1e2Czeq/6Va
AsQSSEu0fz9uIDAnfWYZqbXW34UlNC9vQZf6t5QvnUlxwo2Ly4iPAenNg9U2il9PzF5wmqFVFF97kaVY
5oK2ZTZQRERaAPAfChquETAJfvDX9WprsCViz+LhxhO18EgUFkvvMIll2nwW75jW7+TtVqJgu9gKI9+J
3C0q5xt0vRAu+/FysY1hJYidd9TP35AVZU/yuZaSd/uwCj87mReydK6qye7IGqILCiKsIAZCdAs8hKpv
HQ0rp4/3Y5cSrozIIA==|00001000000709182898||

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe de Ventas Gral. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1270

Fecha 29/12/25 Firma

22 ENE. 2026
Diana Martínez 2:59
RECIBIDO
CONTABILIDAD