R-213

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1200
1200

| 1. Área Requirente: | SERVICIOS GENERALES | 2. Fecha Emisión | 14-abr-26 |
|---|---|---|---|
| | | 3.COG | 4 .Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 21601 | 213 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | Lts. | Jabón para manos líquido (diferentes esencias). |
| 2 | 250 | Pzas. | Envase de plástico con capacidad de 5 litros. |

**$39,440.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 MAYO 2026
Diana Mtz 12:01
RECIBIDO
CONTABILIDAD

| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: | 14 |
|---|---|---|
| Consumo de jabón para manos el todos los baños de la UTA (material para el período abril 2026 - abril 2027). | | |

| 13. Área Requirente | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Autorizaciones Especiales |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| C. Ramón de León Díaz de León<br>Jefe de Servicios Generales | C.P. Daniel Hernández Marchán<br>Director de Administración y Finanzas | C.P. Rocio de Santos Velasco<br>Directora de PyE<br>Nombre y Puesto | Nombre y Puesto |
| **17. Jefe del Departamento de Adquisiciones** | **18. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas** | | **19. Vo.Bo. Rectora** |
| Firma | Firma | | Firma |
| C. Marlene Pedroza Guzmán | C.P. Daniel Hernández Marchán | | 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** | 213 |
| | **Fecha:** | 23/04/2026 | |
| **Área:** | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES) | **No. Depto:** 47-06F | **Cta. Contable:** |
| **Proveedor:** | ALAN ALBA SÁNCHEZ | **Funcionario:** | RAMÓN DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN |
| **Dirección:** | SAN GERARDO NO. 224 INT-58 | **Colonia:** | SAN GERARDO |
| **Estado:** | AGUASCALIENTES, AGS. | **Pais:** | MÉXICO |
| **Teléfono:** | | **Banco:** | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Condiciones de Pago:** | CREDITO |
| **Via:** | | **No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** | 213 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | LTS | JABÓN HUMECTANTE DE MANOS (DIFERENTES ESENCIAS) | 24.00 | | 30000.00 |
| 3 | 250 | PZAS | ENVASE DE 5 LTS | 16.00 | | 4000.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
25 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**Forma de Pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 34,000.00 |
| **Nota de Crédito** | |
| **IVA** | $ 5,440.00 |
| **ISN 2.5%** | |
| **Descuentos** | |
| **Ret ISR 10%** | |
| **Total** | $ 39,440.00 |

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | AASA040930KT1 | **Folio fiscal:** | 186A3BCC-9C4E-4B7F-A8C1-CAB661057442 |
| **Nombre emisor:** | ALAN ALBA SANCHEZ | **No. de serie del CSD:** | 00001000000716093244 |
| **RFC receptor:** | UTA9108114C9 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 20342 2026-05-13 09:06:17 |
| **Nombre receptor:** | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Código postal del receptor:** | 20200 | **Régimen fiscal:** | Régimen Simplificado de Confianza |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53131608 | | 1250 | B58 | Litro por Mol | 24 | 30,000.000000 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | JABON PARA MANOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Impuesto** | **Tipo** | **Base** | **Tipo Factor** | **Tasa o Cuota** | **Importe** |
| | IVA | Traslado | 30,000.000000 | Tasa | 16.00% | 4,800.000000 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24122000 | | 250 | H87 | Pieza | 16 | 4,000.000000 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | BOTELLA DE 5 LITROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Impuesto** | **Tipo** | **Base** | **Tipo Factor** | **Tasa o Cuota** | **Importe** |
| | IVA | Traslado | 4,000.000000 | Tasa | 16.00% | 640.000000 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | | $ 34,000.00 |
| **Forma de pago:** | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | **Impuestos trasladados** | IVA 16.00% | $ 5,440.00 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | | **$ 39,440.00** |

**Sello digital del CFDI:**

hhL2yOS/PPYsJ3XnqZ8C2HcztedqsGXw7wCGAqaO/ENvpiD4CzYRuZtK8+BH4ppSVpoHA0UmaFwVYRcSXm12Q8k3VeedhajDrd9z6XNzzqkej1sh8o7QIY3mcv3ciUYgDakRLFLLdhkhb/m2gAHAnzl+pq53/HQVnSgtGu6dX8T8QQr0rGM97D/CS6sJmM6TrlnqYaUiWlhlile2ZKhQJlsx7xEdCpws6hk9Ek/amlyEbV5yxvvFF/YP9XLcqganTPXx8ivth2w9oCHvB3VETrCr9+YPZ7TzTGuCSWshHNqzelspXgwZyVcw4OaYCy+rky8Q2tdDjeNFE6y5sjYlw==

**Sello digital del SAT:**

Qt7L1yalZhW4ZuAYbUHS8PQ88Ve3d+SS7c1Gjlr57+yEe8qnduH4y8GjN4Oi4imDqttZyhMCL6ZxZsaBKw5YVK/ws3c0dHr+ICkTPTB93GfGfyxEplT5/SxtvitA848VUM77IV4Gx7qG6NPCK+FPBvRPrP+0Bv1Wya4NzQetRzmdJDs85Fh/OOxdZCX6nPF0cVc1Uik50E+xyRxcqjaoaNRc25vVajnLhi5TYD8oChG1E9XRi+fsEjHpld/7OilpoaUP+VEv613imOUKkRbjBc1oeBb+9xNMA38tnf+IERh3QjcgPmYUqvlx1hBwT/0+fkhjkU4d5P4R4IEDH7xxWA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|186A3BCC-9C4E-4B7F-A8C1-CAB661057442|2026-05-13T09:06:51|SAT970701NN3|hhL2yOS/PPYsJ3XnqZ8C2HcztedqsGXw7wCGAqaO/ENvpiD4CzYRuZtK8+BH4ppSVpoHA0UmaFwVYRcSXm12Q8k3VeedhajDrd9z6XNzzqkej1sh8o7QIY3mcv3ciUYgDakRLFLLdhkhb/m2gAHAnzl+pq53/HQVnSgtGu6dX8T8QQr0rGM97D/CS6sJmM6TrlnqYaUiWlhlile2ZKhQJlsx7xEdCpws6hk9Ek/amlyEbV5yxvvFF/YP9XLcqganTPXx8ivth2w9oCHvB3VETrCr9+YPZ7TzTGuCSWshHNqzelspXgwZyVcw4OaYCy+rky8Q2tdDjeNFE6y5sjYlw==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-13 09:06:51

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
25 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Ramon de Leon Diaz
Jefe de Dpto.

he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 213

Fecha 19-05-26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 MAYO 2026
RECIBIDO
ALMACÉN

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

**FOLIO:** 213

**FECHA:** 04-may-26

| | **Alán Alba Sánchez** | **Juan Emmanuel Córdoba Cervantes** | **José Ricardo Moreno Velásquez** |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | | | |
| **DIRECCIÓN** | San Gerardo No. 224 Int-58, Fracc. San Gerardo<br>Tel: 449-448-07-49 | Tel: 449-448-07-49 | Poder Legislativo No. 133, Fracc. Fátima,<br>Tel: 449-806-57-70 |

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL | P. UNITARIO | TOTAL | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Litros | Jabón humectante para manos | 24.00 | 30,000.00 | 33.00 | 41,250.00 | 130.90 | 163,625.00 |
| 250 | Pieza | Envase de 5 litros | 16.00 | 4,000.00 | 24.00 | 6,000.00 | | |
| | | **SUBTOTAL** | | $ 34,000.00 | | $ 47,250.00 | | $ 163,625.00 |
| | | **IVA** | | $ 5,440.00 | | $ 7,560.00 | | $ 26,180.00 |
| | | **ISR** | | | | | | |
| | | **TOTAL** | | $ 39,440.00 | | $ 54,810.00 | | $ 189,805.00 |
| **AREA SOLICITANTE: Servicios Generales** | | | **CONDICIONES DE PAGO** | | **CONDICIONES DE PAGO** | | **CONDICIONES DE PAGO** | |
| | | | | | | | 20 días naturales después de la entrega del material | |
| | | | **OBSERVACIONES** | | **OBSERVACIONES** | | **OBSERVACIONES** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **TIEMPO DE ENTREGA** | | **TIEMPO DE ENTREGA** | | **TIEMPO DE ENTREGA** | |
| | | | | | | | 5 días hábiles | |

**ELABORÓ**

**NANCY MEDINA MARTÍNEZ**
**ADQUISICIONES**

**REVISÓ**

**MARLENE PEDROZA GUZMÁN**
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**AUTORIZÓ**

**C.P. DANIEL HERNÁNDEZ MARCHÁN**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**