R-275

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SE OC-1251
1251

1. Área Requirente:	Departamento de Sistema de Gestión Integral	2. Fecha Emisión	07-may-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	H0101 Dirección de Planeación y Evaluación	21401	275
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	Pieza	Cartucho de tinta negro para impresora HP OfficeJet Pro 7740 Subtotal: 1640.00 IVA: 262.40 Total: 1902.40 Se anexa cotización.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 JUN. 2026
Diana Nitz 3:44
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14

Los cartuchos de tinta son para la impresora del Depto. del SGI para la impresión de documentos propios del área y la Direccion de Planeación y Evaluación.

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Teresa Aida Paredes Jefa del Depto. de Sistema de Gestión Integral	C.P. Rocío De Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	C.P. Rocío De Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	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	275
		Fecha:	19/05/2026
Área:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SGI)	**No. Depto:** 4708H	**Cta. Contable:**
Proveedor:	LILIANA BALDERAS VICTORINO	**Funcionario:**	TERESA AIDA PAREDES
Dirección:	MIGUEL CABRERA NO. 156	**Colonia:**	VIÑEDOS DEL SUR
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-890-76-47	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	275

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 7740	820.00		1640.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 JUN. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 1,640.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 262.40
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	$ 20.50
Total	$ 1,881.90

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

LA TONERA
BOP COMPATIBLES

LILIANA BALDERAS VICTORINO
BAVL811208516
MIGUEL CABRERA 156
VIÑEDOS DEL SUR
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, México C.P. 20298
(626) Régimen Simplificado de Confianza
Teléfonos: 4498907647
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura AGS 181
Folio fiscal
929223dd-d6e9-4b85-9780-2bf4cc8c5810
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000719545303
Fecha y hora certificación
2026-05-26 16:35:44
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20298

RFC	UTA9108114C9	**Fecha expedición**	26/05/2026 16:35:43
Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Uso CFDI**	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Dirección Fiscal**	20200
Calle	BOULEVARD JUAN PABLO II 1302		
Colonia	EX HACIENDA LA CANTERA **Municipio** AGUASCALIENTES **C.P.** 20200		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. México	**Fecha pago**	26/05/2026

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
L0S59A	44103105	02	2.00	(H87) Pieza	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 774 954A L0S59AL RENDIMEINTO 1000 PAGINAS	0.00	820.00	1,640.00

Trasladado *Base 1,640.00 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000* *Importe 262.40*
Retención *Base 1,640.00 Impuesto (001) ISR Tipo Factor Tasa 0.012500* *Importe 20.50*

Subtotal	1,640.00
16 % (002) IVA	262.40
Retención (001) ISR	20.50
Total	**1,881.90**

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.
ORDEN DE COMPRA 275
DATOS BANCARIOS BENEFICIARIO LILIANA BALDERAS VICTORINO CUENTA 0490675423 CLABE 012010004906754230 BANCO BBVA
Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Condiciones pago : contado **Forma pago :** (99) Por definir
Clave moneda: MXN **Tipo de cambio :** 1

Número Certificado 00001000000708679260

Sello digital del CFDI
se4B4S3J1BfY1fzDc52QTfKXOGunipBQ3SULCKBHY1QTiBlojmfGRlvt75kHv0vZbQs3g6Vhqd7DyomDpipg9mzFggC3xfVgQynZWkFqjeR/qiLpCvEp8sb0+Z7edhf
+CNZPGDxd1a8CwEPIxslYGeVM72gZ35Jp/CC1Db6QTMuL10G4B22n3FUY49luXjsWiMhoJDX3+ptp37fWqXxU62eLinPFKq+iT+ypdlk+yVR2dnS2jkFjHfQMgj3Ptv
PRq/yvzbNnPOThXubke2zBNwudMqpxzfmUm25mjrKEgC5ndfaXC6ZgS8TQpwOhag+qm23xthzCIWJJWanUl1tUzA==

Sello del SAT
h29s9F4BusSN8DfgTyItUJVghe1na13KFk8mkS2hrcqTK13BP8ORluwNfhNq1pbgSCMdnziGjjr07I/d0ASNebrXzYF25iAA6jFgYX/dSwPUDOGj+oMEYSBI+PcJcM6
x0T6L9tFrmALn2pCjSgxu+0oy2ssZnAolfzGxtTju2LraTazh5YV5tA0XOpS7F4f1LH4ZOoFcIflFIZKaQW9n0OFh3e+lQ8KXKZ78x/JAOqbWw/TDzPWwWff18REIBP
QQem1N0ykke2L7+O+17y+ZI50ybpSFXybOPDfj4r9grBX6DQTWeUh5NF0hLIioCniMnuu9PbONqd7a7vDhNu8PAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|929223dd-d6e9-4b85-9780-2bf4cc8c5810|2026-05-26T16:35:44|LSO1306189R5|se4B4S3J1BfY1fzDc52QTfKXOGunipBQ3SULCKBHY1QTiBlojmf
GRlvt75kHv0vZbQs3g6Vhqd7DyomDpipg9mzFggC3xfVgQynZWkFqjeR/qiLpCvEp8sb0+Z7edhf+CN2PGDxd1a8CwEPIxslYGeVM72gZ35Jp/CC1Db6QTMuL10G4B2
2n3FUY49luXjsWiMhoJDX3+ptp37fWqXxU62eLinPFKq+iT+ypdlk+yVR2dnS2jkFjHfQMgj3PtvPRq/yvzbNnPOThXubke2zBNwudMqpxzfmUm25mjrKEgC5ndfaXC
6ZgS8TQpwOhag+qm23xthzCIWJJWanUl1tUzA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 JUN. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
27 MAYO 2026
RECIBIDO
ALMACÉN

Yo Teresa Aida Pérez siendo mi puesto Jefe Depto. 561 ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 275
Fecha 27/05/26 Firma