R-304

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SE OC-1260 ①
1260 ①

1. Área Requirente:	SERVICIOS A LA INDUSTRIA	2. Fecha Emisión	18-may-26
		3.COG	4 .Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARIA DE VINCULACIÓN	22101	304
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
	20	servicio	Servicio de desayuno para 20 personas, incluye café, jugo, fruta, chilaquiles,huevo,frijoles,pan dulce y agua natural, para reunión de trabajo con instituciones invitadas.
	20	servicio	taza, platita,vaso,servilleta de papel, copa y cucharita para coctel,plato trinche,tenedor
	1	servicio	mesero
	1	servicio	persona en cocina
	1	servicio	tablon con mantel de apoyo en cocina

$ 6061.-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
17 JUN. 2026
Diana M 12:25
CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14

Se realizara una reunión de comisión de pertinencia para la carrera de paramédico, participan 20 personas entre empresarios, funcionarios publicos, egresados,docentes y personal administrativo de esta universidad. Esta se llevará a cabo en el aula 2 del edificio de vinculación el día 27 de Mayo de 2026 de 9:00 a 11:00 horas.

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Manuel Saúl Suarez Ramirez Servicios a la Industria	Mtro.Salvador Gutiérrez Secretario de Vinculación	C.P. Rocio 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 28 May.
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	**304**
	Fecha:	27/05/2026	
Área:	Secretaría Académica (Servicios a la Industria)	**No. Depto:** 47-05E	**Cta. Contable:**
Proveedor:	Daniel Gutiérrez Muro	**Funcionario:**	Manuel Saúl Suárez Ramírez
Dirección:	Tamarindo 101	**Colonia:**	Trojes del Cóbano
Estado:	Aguascalientes, Ags., C.P. 20158	**Pais:**	México
Teléfono:	4491119854	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	27-may	**Condiciones de Pago:**	
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	**304**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	Servicio	Desayuno para 20 personas que incluya: café, jugo, fruta, chilaquiles, huevo, frijoles, pan dulce y agua natural, cristalería, mesero, persona en cocina y tablón con mantel de apoyo en cocina. Para reunión de comisión de pertinencia para la carrera de paramédico, participan empresarios, funcionarios públicos, egresados, docentes y personas administrativo de la UTA.	5,429.00		5,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 JUN. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- ☐ Revisión de Factura
- ☐ Anticipo _____ %
- ☐ Transferencia $ _____

Subtotal	5,429.00
Nota de Crédito	
IVA	868.64
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	6,297.64

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

RFC emisor:	GUMD920903DJ7	**Folio fiscal:**	006443BB-7D8F-485F-94D3-D2F71D2A2CF3
Nombre emisor:	DANIEL GUTIERREZ MURO	**No. de serie del CSD:**	00001000000714139830
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20328 2026-06-03 13:24:06
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:	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
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	5,429	5,429.000000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS INCLUYE CAFE JUGO FRUTA CHILAQUILES HUEVO FRIJOLES PAN DULCE Y AGUA NATURAL PARA REUNION DE TRABAJO CON INSTITUCIONES INVITADAS PLATITO VASO SERVILLETA DE PAPEL COPA Y CUCHARITA PARA CTEL PLATO TRINCHE TENEDOR MESEROS PERSONAL EN COCINA TABLON CON MANTEL DE APOYO EN COCINA

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	5,429.000000	Tasa	16.00%	868.640000

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 5,429.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 868.64
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 6,297.64**

Sello digital del CFDI:

ccdR7uhgdyYdgCflUMeYJcHcmNRgQbMAXUdt/l3fPwhko7uHt/Imp8nwBqDAmfzmN+hCy3FUbjHIh4/6iKs07w/sO4lMXjzDXE53xkKjDGlZoP3p1wmQ5xPNdlKwxAfkEwDpQgkOCpl7pd+XbMmFLSuz7oPwkjC4+yArRmVkYwt2PehlQVmxHBEFxkmXwBeTfoSJtvIDogN++dDwsocjMa2/nZCs+edPM5ha4y0t3C/cMtMx707PREpw3JchcLmyDG7F9jGeSydDnIfkPnE+JsngwH46BGfrXAwAc+w80rYRSUx8EXQFHNFvY/P9xPJTcXt283gcnAb5oM9Bwcmq9w==

Sello digital del SAT:

RyLePJfcmKp1Xd/onMbctJH/EO2HZWirCTvUCEWxzneapWS7a4dGsBMFLDIDqjMlltRiFB/QS6d/L4qxGVJn8GYxsQU5IZ33j6mPtKTetdYMaieHsR816xSfrezVxnpUtcc+FZvSARKKc80pNHkMUgWvHJ4izs6sRThDrcmkUZYzAwrQIpI7hv0Q5eyVvr5Mx3t5y8lbCQF7Gwvku/Lyu7/NIElhAWqG0ngP+ezBM31ftBGLXM1M3JglssU+PheADFDsAVQ4h2O5/eAc5ZLVJzeWsQPMI/IMs3b9JfWFeCTCsmHpvspXfq9IvCCjOpa62Yi38gvNObTiRSMN9ZEzuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|006443BB-7D8F-485F-94D3-D2F71D2A2CF3|2026-06-03T13:24:41|SAT970701NN3|ccdR7uhgdyYdgCflUMeYJcHcmNRgQbMAXUdt/l3fPwhko7uHt/Imp8nwBqDAmfzmN+hCy3FUbjHIh4/6iKs07w/sO4lMXjzDXE53xkKjDGlZoP3p1wmQ5xPNdlKwxAfkEwDpQgkOCpl7pd+XbMmFLSuz7oPwkjC4+yArRmVkYwt2PehlQVmxHBEFxkmXwBeTfoSJtvIDogN++dDwsocjMa2/nZCs+edPM5ha4y0t3C/cMtMx707PREpw3JchcLmyDG7F9jGeSydDnIfkPnE+JsngwH46BGfrXAwAc+w80rYRSUx8EXQFHNFvY/P9xPJTcXt283gcnAb5oM9Bwcmq9w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-06-03 13:24:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 JUN. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO: 304

FECHA: 27-may-26

	PROVEEDOR	*Daniel Gutiérrez Muro (Bufet Muro)*	*BRAUT Eventos*	
		4491119854	4491055246	
	DIRECCIÓN	Tamarindo 101, Trojes del Cóbano, Aguascalientes, Ags., C.P. 20158 Correo: cocina.muro@hotmail.com	Calle San Ignacio 154-A, Colonia Centro, Aguascalientes, Ags., C.P. 20000 Correo: braut.aguascalientes@gmail.com	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	Desayuno para 20 personas que incluya: café, jugo, fruta, chilaquiles, huevo, frijoles, pan dulce y agua natural, cristalería, mesero, persona en cocina y tablón con mantel de apoyo en cocina. Para reunión de comisión de pertinencia para la carrera de paramédico, participan empresarios, funcionarios públicos, egresados, docentes y personas administrativo de la UTA.	5,429.00	5,429.00	6,300.00	6,300.00		0.00
		SUBTOTAL	5,429.00			6,300.00		0.00
		IVA	868.64			1,008.00		0.00
		ISR	0.00			0.00		0.00
		TOTAL	6,297.64			7,308.00		
Servicio a la Industria (Secretaría de Vinculación)			**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
			Crédito		50% anticipo			
			OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**		**OBSERVACIONES**	
			TIEMPO DE ENTREGA		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
			El día del evento		El día del evento			

ELABORÓ
MARLENE PEDROZA GUZMÁN
ADQUISICIONES

REVISÓ
MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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