P-72

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-47
47

1.Área Requirente:	Subdireccion de Administracion y Finanzas	2.Fecha Emisión	02/02/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Direccion de Administracion y Finanzas	21101	72
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
	60000	Pza	Hojas para recibo de pago en cajas

$33,408.-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
02 MAR. 2026
Diana Martínez 9:24
CONTABILIDAD

stificación:

12.Fuente de Financiamiento: 1A

Se realiza para garantizar la emision oportuna de comprobants durante el ejercicio 2026, conforme a las obligaciones administrativas y laborales. La cantidad solicitada se fundamenta en el consumo historico y la periodicidad de los pagos. Estos documentos son indispensables para comprobacion interna, auditorias y aclaraciones. La adqusicion anticipada evita desabasto y asegura continuidad operativa

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
C.P. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS Nombre y Puesto	DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán			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	72
		Fecha:	24/02/2026
Área:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	ARACELI EDITH RANDOLPH MUÑOZ	**Funcionario:**	C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ
Dirección:	GERONIMO DE OROZCO NO. 202	**Colonia:**	PRIMAVERA
Estado:	AGUASCALIENTES,AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-162-64-62	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	72

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	60,000	PZAS	IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON LOGO IMPRESO, MARCA DE AGUA EN PAPEL BOND DE 37 KG BLANCO A 2 TINTAS EN PLACA DESPRENDIBLE AL CENTRO	0.48		28800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 MAR. 2026
Diana Martínez 9:24
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 28,800.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,608.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 33,408.00

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

ARACELI EDITH RANDOLPH MUÑOZ
GERONIMO DE OROZCO #202 PRIMAVERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. C.P. 20050
R.F.C. RAMA730731FY0 Tel. (449) 162.64.62 edithrandolph_fusion@hotmail.com
Rég. Fisc. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso
7714
Fecha
25-feb.-2026

Folio Fiscal: f86a3a06-9b8e-45a1-b747-174732d97bf6

Cve. Cte. (258) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dom. Fiscal 20200
UTA9108114C9
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
60,000.00	PZ	82121507	MIL	IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON LOGO IMPRESO DE LA UNIVERSIDAD EN MARCA DE AGUA EN PAPEL BOND DE 37 KILOS BLANCO A DOS TINTAS EN PLACA DESPRENDIBLE AL CENTRO	0.48	28,800.00

Traslados Base 28,800.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe 4,608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
02 MAR. 2026
Diana Martínez 9:24
CONTABILIDAD

Yo Alejandro Sánchez siendo mi puesto Director DAF he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 72
Fecha 25/02/26 Firma

Treinta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 00 / 100 M.N.

HSBC Suc. 709
CUENTA: 4028155430
CLABE: 021010040281554304

SUBTOTAL	28,800.00
I.V.A.	4,608.00
TOTAL	33,408.00

Expedido en: 20050 25 de febrero de 2026 17:21:43 Fecha Certificación: 2026-02-25T17:37:50
Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido Forma De Pago : 99 Por definir

Sello Digital Del CFDI:
Q5SB6N0hf+DPbeMzBi3eJGkyujyKOSZjdNKgoHPRCiF2lH3fLsA6IKDXxha/SpsRBdLo44EspHyFD9pLBaMXT+bQNFhpWaGBpcgup4Y2J2yRmZ1+lQy5CBcIkHJuPEFP4u+vFo2bim0dYN47O9SqflSeXG5hhal9FpRRe1J7T17KVAIurte8Oz9+qNI1+iBuidVGaLd0w/JOB/Gp8/HRwh4XnZ2HPG9u/Ynke2Cmt3SQAKaLYpwOuxJXos+a5CBnhm1WcCnzUlY1RBsxz++hgt7tefVYFShKzDZrxzm+vvqciWjy9RGXRpd8CMh5jO/UdMXAVX2f+ZEEKpDJzekreA==

Número De Certificado: 00001000000518193463

Sello Digital Del SAT:
DrySVkKVp71Q92hHabkoEElJmu9t2/RZAiJtIOnT2eXlwyZC/v+hPK+hYBdwhxc27MdZF6fxt1n7OODe81YsW6HMveGncKpPCXhdcrmE3zATI2Z9k6HhF32UlXoZxcOrCeqVsxHdOlQF5qwqkUcKHSpAsuPriizkG9aMS+0bEzJc+dkP4mJhVDKKVLlO9Ly+NfbGmYYeyRNX0ZVbXqYJqttIU0B/4Jkca2Q5C4mdsT28QIjOB9fw+ysGGsjVDpome99bozbjJ8CMD/VZSc5lj7c3Q9r2l9zUKCXLpOJ53/2O7lO2BdqYgGZDiw0pGyVLEM4BB7iC16F7r0nExT6urw==

Certificado SAT: 00001000000719545303

Cadena Original Complemento Certificación SAT:
||1.1|f86a3a06-9b8e-45a1-b747-174732d97bf6|2026-02-25T17:37:50|LSO1306189R5|Q5SB6N0hf+DPbeMzBi3eJGkyujyKOSZjdNKgoHPRCiF2lH3fLsA6IKDXxha/SpsRBdLo44EspHyFD9pLBaMXT+bQNFhpWaGBpcgup4Y2J2yRmZ1+lQy5CBcIkHJuPEFP4u+vFo2bim0dYN47O9SqflSeXG5hhal9FpRRe1J7T17KVAIurte8Oz9+qNI1+iBuidVGaLd0w/JOB/Gp8/HRwh4XnZ2HPG9u/Ynke2Cmt3SQAKaLYpwOuxJXos+a5CBnhm1WcCnzUlY1RBsxz++hgt7tefVYFShKzDZrxzm+vvqciWjy9RGXRpd8CMh5jO/UdMXAVX2f+ZEEKpDJzekreA==|00001000000719545303||

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

Proveedor Certificación SAT: LSO1306189R5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO

FECHA: 09-feb-26

		PROVEEDOR	***ARACELI EDITH RANDOLPH MUÑOZ***		**RICARDO RAMÍREZ RANGEL**		**DAPHNE SOFIA RAMIREZ PULIDO**	
		DIRECCIÓN						
		TELÉFONO	449-137-99-12		449-137-70-38		449-127-70-02	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
60,000	PIEZAS	HOJAS / FORMATO PARA RECIBO DE PAGO EN CAJAS	0.48	28,800.00	0.49	29,400.00	0.53	31,800.00
		SUBTOTAL		28,800.00		29,400.00		31,800.00
		IVA		4,608.00		4,704.00		5,088.00
		TOTAL		33,408.00		34,104.00		36,888.00
AREA SOLICITANTE		**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)**	**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI		30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI	
		OBSERVACIONES:	GARANTIA DE 45 DÍAS		GARANTIA DE 45 DÍAS		REPOSICIÓN INMEDIATA EN CASO DE FALLA	
			TIEMPO DE ENTREGA		**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**	
			5 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ENTREGADOS LOS DISEÑOS		3 DÍAS NATURALES		5 DÍAS	

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

DELEGADO SINGLES PEÑA
SUBDIRECTOR DE ADMIN
Y FINANZAS

FOADQ03
Revisión:A
Fecha de Actualización:12/07/2022