

P-1370

OC 3961  
3947



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

|                     |                           |                      |                       |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.Área Requiriente: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2.Fecha Emisión      | 09-nov-23             |
|                     |                           | 3.COG                | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | SERVICIOS GENERALES       | 25201                | 1370                  |
|                     |                           | 6.Clave Presupuestal |                       |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10.Descripción  |
|-----------|------------|----------|---|
| 1         | 1          | Serv.    | Suministro y colocación de abono orgánico de borrego y tierra vegetal arneada 50:50<br>15 viajes de 14 m3 c/u |

# \$100,831.26



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 11.Justificación: | 12.Fuente de Financiamiento: |
|-------------------|------------------------------|

Arrope de áreas verdes y deportivas por temporada de Invierno.

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| 13.Área Requiriente   | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora  | 15.Validación y Alineación Programática                                   | 16.Autorizaciones Especiales |
|   |  |   |                              |
| Lic. Francisco González Carrillo<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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  |                              |
|   |  |   |                              |
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán                                     | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano   | Dr. Jesús Armando López Velarde Campa                                     |                              |



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. 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 1370

Fecha: 15/11/2023

|                   |   |  |                                  |                |
|-------------------|---|--|----------------------------------|----------------|
| Área:             | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES) | No. Depto:                                     | 47-06F                           | Cta. Contable: |
| Proveedor:        | ANTONIO LANDIN MIRANDA                                | Funcionario:                                   | LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO |                |
| Dirección:        | RAMÓN LÓPEZ VELARDE NO. 209-1                         | Colonia:                                       | CENTRO                           |                |
| Estado:           | AGUASCALIENTES, AGS.                                  | País:  | MÉXICO                           |                |
| Teléfono:         | 449-557-57-73   | Banco:   |                                  |                |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA   | Condiciones de Pago:                           | CRÉDITO                          |                |
| Via:              |   | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 1370                             |                |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo  | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1           | 1        | SERV   | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL PARA ARROPE DE ÁREAS VERDES (50:50, ABONO ORGÁNICO DE BORREGO Y TIERRA VEGETAL ARNEADA, 15 MTS, VIAJE DE 14M3) | 5,794.90        |              | 86923.50 |



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 ISN 2.5%  
 Descuentos  
 Ret ISR 10%  
 Total

|    |            |
|----|------------|
| \$ | 86,923.50  |
| \$ | 13,907.76  |
| \$ | 100,831.26 |

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas



RFC emisor: LAMA690526FZ3  
 Nombre emisor: ANTONIO LANDIN MIRANDA  
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 Domicilio Receptor: 20200  
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 79D07D6F-D25E-41A7-80B7-47A25B020269  
 No. de serie del CSD: 00001000000509231057  
 Fecha y hora de emisión: 2023-12-04T09:08:34  
 Expedido en: 20000  
 Efecto de comprobante: I Ingreso  
 Serie: A Folio: 136  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

| # | Cve del producto/servicio | Artículo | Cantidad | Clave unidad | Unidad   | Descripción  | Valor unitario | Importe     | Descuento |
|---|---------------------------|----------|----------|--------------|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 1 | 70111703                  | SERV01   | 15       | E48          | SERVICIO | VIAJE DE CAMION DE 14 M3, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL PARA ARROPE DE AREAS VERDES COMPUESTO DE UNA MEZCLA 50:50 (ABONO ORGANICO DE BORREGO Y TIERRA VEGETAL ARNEADA) PARA EL ARROPE DE INVIERNO GENERAL EN TODAS LAS AREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD, INCLUYE EXTENDIDO A MANO, ACCESOS Y LIMPIEZA GENERAL DEL TRABAJO. | \$5,794.90     | \$86,923.50 |           |

Yo Francisco González Carrillo en mi puesto Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1370  
 Fecha 05-DIC-23 Firma



Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Forma de pago: 99 Por definir  
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Total con letra: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26 /100 MXN

SUBTOTAL: \$86,923.50  
 DESCUENTO:  
 TOTAL I.V.A.: \$13,907.76  
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00  
 TOTAL: \$100,831.26

Sello digital del CFDI:

ca9Z4e7cXOqa6X/SsnkiASmYERJxJ7Jbhe4MRyEZGGzATqYzu4r0+Jku+HvH0OqCpkrY7HBPUIy1zN5bwEIJ3WkvqTXrb5dXekrynrXK0BPtgsUxrx1J70MG/FgaOICQL+5JnSkdMbCPmFcXJE8ePaUE/6fSPHKM0yyCII9emkuWe2IKQU+ecUN/LVX5b0N/Zexa88vmUz3b47rVnckkuZAUhZek/AnUDpyO3+4qOJPGEEIKZ6HIVKGGJgJofL55QuFJueOxav5AKONbPjX8aob44dkdRGgmi3gFkZSI194rvt03/DE3dE4Xuec+7cF5N9PtlxngftcZk70yng==

Sello digital del SAT

q1TghkWiBjQLKk0KfyzvcmYAJz3qtnSZdtapgnAaratalHsp/LQ8XCFtMjPnWkVRFpXpt+cyGck8VxrFQbQwsbbYXWgueE0rAqNHtBlusKcKkOnKECEJOjuxPSjwoxYSQcG1d1Dp2kcc/E2xCuIQQnw3nN5dTk7VFNaO5A4GGI1OTmCtY8WwEu7+ZCT10u0dKN5hfQVwJLg/JKRhj6m7+h18PAIjdH5BdXoD2sqm4mnqa6FPK1eY+5i7V7mtVcWt8fMWKYLqixVsefMhdQ3K1M0J+4af17XInnaL0r8stL04/rVMK6qd4TBNtw1RbCh5vYfWYxgB2quAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79D07D6F-D25E-41A7-80B7-47A25B020269|2023-12-04T09:10:36|PPD101129EA3|ca9Z4e7cXOqa6X/SsnkiASmYERJxJ7Jbhe4MRyEZGGzATqYzu4r0+Jku+HvH0OqCpkrY7HBPUIy1zN5bwEIJ3WkvqTXrb5dXekrynrXK0BPtgsUxrx1J70MG/FgaOICQL+5JnSkdMbCPmFcXJE8ePaUE/6fSPHKM0yyCII9emkuWe2IKQU+ecUN/LVX5b0N/Zexa88vmUz3b47rVnckkuZAUhZek/AnUDpyO3+4qOJPGEEIKZ6HIVKGGJgJofL55QuFJueOxav5AKONbPjX8aob44dkdRGgmi3gFkZSI194rvt03/DE3dE4Xuec+7cF5N9PtlxngftcZk70yng==|00001000000504204971||

Folio fiscal: 79D07D6F-D25E-41A7-80B7-47A25B020269 No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 2023-12-04T09:10:36 RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| LAMA690526FZ3                        | ANTONIO LANDIN MIRANDA           | UTA9108114C9            | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                         |
| 79D07D6F-D25E-41A7-80B7-47A25B020269 | 2023-12-04T09:08:34              | 2023-12-04T09:10:36     | PPD101129EA3                              |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                    |
| \$100,831.26                         | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir