

P-76

OC-72
70



REQUISICIÓN DE COMPRAS

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | SERVICIOS GENERALES | 2. Fecha Emisión | 02-ene-24 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 35901 | 46 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | 1 | Serv. | Jardinería. |

\$1,762,560.00



| | | |
|--------------------|-------------------------------|----|
| 11. Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: | 14 |
|--------------------|-------------------------------|----|

Servicio de Jardinería correspondiente de Enero a Diciembre de 2024.

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



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 46

Fecha: 01/03/2024

Cta. Contable:

| | |
|---|---|
| Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.) | No. Depto: 47-06F |
| Proveedor: KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN) | Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO |
| Dirección: HORTELANOS NO. 515 | Colonia: LA HUERTA |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS. | País: MÉXICO |
| Teléfono: 449-205-26-65 | Banco: |
| Fecha de Entrega: INMEDIATA | Condiciones de Pago: CRÉDITO |
| Via: | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 46 |

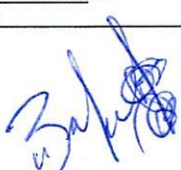
| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | SERV | JARDINERÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | 128,000.00 | | \$ 128,000.00 |


Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 128,000.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 20,480.00
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 1.25%
 Total -\$ 1,600.00
 \$ 146,880.00

| |
|---------------|
| \$ 128,000.00 |
| \$ 20,480.00 |
| |
| |
| -\$ 1,600.00 |
| \$ 146,880.00 |


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: KGC180426C98
 Nombre emisor: KSH GRUPO CONSTRUCTOR
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 26CC0389-3763-4986-8BDC-5C4C47A921AD
 No. de serie del CSD: 00001000000704928732
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20250 2024-03-01 11:22:06
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | | Objeto Impuesto | |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
| 72102902 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 128,000.00 | 128,000.00 | | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 128,000.00 | Tasa | 16.00% | 20,480.00 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Modo de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 128,000.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20,480.00
 Total \$ 146,880.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total retenido: | | |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 1600.00 | | |
| Impuesto Local Retenido | Tasa de Retención | Importe |
| ISN | 1.25 % | 1600.00 |

Sello digital del CFDI:

BUVhUohxtuM70f+HdlfgvUdHrui1tQZeuu1NJC1W0FEcTjSxp5DbtXLwrgnzklahD7zcAYiGXVmM7wG3v7OluVWqa835XpewyRuw2gH4DTtEndXdK0+EQahdglZPDYiR88dKdpEkKz9u7R1S S5OXVlhW8V1JlvixPA6gR7nOkYj1Mfc8LuS2wpKHD+TwarznnOgjWQH8tkapxyoorkD7jcmft0wZAE2vu7hGMMyhrbWFMmyPDgZQ8th6qUSw0JHjzCM+d0O6YQFBQPIeSPRIMi00HED7Ib PSUDDw5LQ06jITVjHALyko6lFMqF+A+ld2Ci3FJir8P+ihXeIOFskXA==

Sello digital del SAT:

hNX/X+ldnTpEI+5h9sdpEI+cZDPhc3CLDGj91z25Mm9bGgV2d+CDQgdLKLIDF684FLwpyPg/ZMIKDBlc3CRfcb4NqJQe3mlu90j5dr2UstfMf3dgm/P+6JWM9A8nGxpx53O4mDSLsxOyz2 uBk7Lla+QffrU5eb6hFDyKZc+vde6fxCGxO14EY+IUB57SWIDvzS/pEFbJfLfozTsoCCJAXi7KPFfVrQa2oT7GmwoAO5WQDaKbfvE0088afMCo2nDPY3cNp0GxhXHYeChbFzVpgmJPP uTQTWongnkWfSm5ZButmyBf9DbnlUSg1L5SighRAMyLnNGEWtMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26CC0389-3763-4986-8BDC-5C4C47A921AD|2024-03-01T11:24:45|SAT970701NN3|BUVhUohxtuM70f+HdlfgvUdHrui1tQZeuu1NJC1W0FEcTjSxp 5DbtXLwrgnzklahD7zcAYiGXVmM7wG3v7OluVWqa835XpewyRuw2gH4DTtEndXdK0+EQahdglZPDYiR88dKdpEkKz9u7R1S S5OXVlhW8V1JlvixPA6gR 7nOkYj1Mfc8LuS2wpKHD+TwarznnOgjWQH8tkapxyoorkD7jcmft0wZAE2vu7hGMMyhrbWFMmyPDgZQ8th6qUSw0JHjzCM+d0O6YQFBQPIeSPRIMi00H ED7IbPSUDDw5LQ06jITVjHALyko6lFMqF+A+ld2Ci3FJir8P+ihXeIOFskXA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-01 11:24:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

Yo Francisco González Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 46
 Fecha 01-mar-24 *[Signature]*



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

| | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|
| Fecha: | | Folio | 46 |
| Fecha: | | 01/02/2024 | |
| Área: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.) | No. Depto: | 47-06F |
| Proveedor: | KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN) | Cta. Contable: | |
| Dirección: | HORTELANOS NO. 515 | Funcionario: | LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO |
| Estado: | AGUASCALIENTES, AGS. | Colonia: | LA HUERTA |
| Teléfono: | 449-205-26-65 | Pais: | MÉXICO |
| Fecha de Entrega: | INMEDIATA | Banco: | |
| Via: | | Condiciones de Pago: | CRÉDITO |
| | | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 46 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | SERV | JARDINERÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 | 128,000.00 | | \$ 128,000.00 |



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

| | |
|-----------------|----------------------|
| Subtotal | \$ 128,000.00 |
| Nota de Crédito | |
| IVA | \$ 20,480.00 |
| ISN 2.5% | |
| Descuentos | |
| Ret ISR 1.25% | -\$ 1,600.00 |
| Total | \$ 146,880.00 |

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: KGC180426C98
Nombre emisor: KSH GRUPO CONSTRUCTOR
RFC receptor: UTA9108114C9
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Código postal del receptor: 20200
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 99B5C7DB-9CFA-45E3-B154-8E4C5FFF3991
No. de serie del CSD: 00001000000513463848
Código postal, fecha y hora de emisión: 20250 2024-02-01 12:49:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------------------|--------------|-----------|
| 72102902 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 128,000.00 | 128,000.00 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción: SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | IVA | Traslado | 128,000.00 | Tasa | 16.00% | 20,480.00 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 128,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20,480.00
Total \$ 146,880.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total retenido: | | |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 1600.00 | | |
| Impuesto Local Retenido | Tasa de Retención | Importe |
| ISN | 1.25 % | 1600.00 |

Sello digital del CFDI:

X0E2nG4b77EfkIKX6GXY+zvRGiCoGcRCZvbcvaCYoGaakIcoJ2TjbtMxeWcwWkX68WPuNULZwqrTCzv40q/Z1jOp20mUI93r6zKfcqd9eOqXB52eTvw4T/+6ToqdMU6e2fy1a2k+uVYHa/8CIMZokk96Nb2+xFdX1HskvpC/cbl3EBBIKQ+VK0LADr/M/5YPclixRQpCapwN0llyTIXXho1o5q+1frfllI24VTpRUVxFWyWmQCV4xXAQVuiTTIvr3WewPW0IXrq1R9p0AIEZXIFLJzJdn2kgmVzW0PsdckK7LDmCpPQYpLVT9UZWfvKy/0AeW9xciKddPFCg==

Sello digital del SAT:

V0m20KxJYysP9tSBfk14yj47LXXOB131yWxFsRT+u/epVtrPY7n76uc2BTYiqYbtGxWQH4e4olKBDG/tbYMI1rW16MUwqAI59Iw1aHGpIVXtcyOQxEu3uCQE1zAWFSS56qg0S/KxslZCDnk7ogH1EJS3wgIVxyPpXKGGrgXy6rODZua/1+6zUvSH9Pjw4b6JQKzW8QuCT94111EQozPAtpC016DiwHnFL/3nZqQ6VQLZL0ISLU65y5H0dZIC843pOnVv3hpz6prS0nmoipHt4uICCOAuv30IOlgX0TWNt4dibBDgVXObihmysdl2TFx1xEW/rYeb5cidnbgRQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99B5C7DB-9CFA-45E3-B154-8E4C5FFF3991|2024-02-01T12:51:02|SAT970701NN3|X0E2nG4b77EfkIKX6GXY+zvRGiCoGcRCZvbcvaCYoGaakIcoJ2TjbtMxeWcwWkX68WPuNULZwqrTCzv40q/Z1jOp20mUI93r6zKfcqd9eOqXB52eTvw4T/+6ToqdMU6e2fy1a2k+uVYHa/8CIMZokk96Nb2+xFdX1HskvpC/cbl3EBBIKQ+VK0LADr/M/5YPclixRQpCapwN0llyTIXXho1o5q+1frfllI24VTpRUVxFWyWmQCV4xXAQVuiTTIvr3WewPW0IXrq1R9p0AIEZXIFLJzJdn2kgmVzW0PsdckK7LDmCpPQYpLVT9UZWfvKy/0AeW9xciKddPFCg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01 12:51:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Yo Francisco Contreras Carrillo haciendo mi
puesto Jefe de Depto; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 96
Fecha 01 FEB-24 Firma