

P-523  
00-1302  
1297



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02-may-24
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3.COG	4.Folio Adquisiciones
		33301	523
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv	Honorarios por Coordinador de Servicios Generales e infraestructura

\$80,000.00

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

Servicio correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2024

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILO SERVICIOS GENERALES	Lic. Lourdes Nashyel 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	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano	Dr. Jesús Armándo 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 523

Fecha: 30/05/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: BARUC OZIEL GARCÍA LARA	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección:	Colonia:	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 523	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE POYO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, (PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024)	17,241.38		17241.38



### Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo \_\_\_\_\_ %

Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal \$ 17,241.38

Nota de Crédito

IVA \$ 2,758.62

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total \$ 20,000.00

\$	17,241.38
\$	2,758.62
\$	20,000.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



RFC emisor: GALB851230H10  
 Nombre emisor: BARUC OZIEL GARCIA LARA  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 Código postal del receptor: 20200  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 609BE045-3658-4FB0-96F7-75F0254D7D2E  
 No. de serie del CSD: 00001000000701882343  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20000 2024-05-28 11:50:28  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
76111500		1.00	E48	Unidad de servicio	17,241.38	17,241.38		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	17,241.38	Tasa	16.00%	2,758.62

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 17,241.38  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,758.62  
 Total \$ 20,000.00



**Sello digital del CFDI:**

AIFNFH5mP4KnbhzoWUhoz8AB4YRoe28fJHmIlg7FrauWfd0NWpBrzf/5cLgom/YOpKqqO7+nxw6bdejYxEFoqh/JJKPNfk2xNhN22XBSObYF1rpqKEbvLOvbe9YXNQevv0S9j1f1P277zJQzYdqrAGRCvo1XZGgJ7HxGpqv21Pc4/fIQV6w25rmBlvKIBvqaB1pNIFDoCijRkluv2OSFwjrhPLqt8eoNUgURqaFxlRcrmvnWgo02Nywn/n5fY0HIQIIm322wh0dm5/IAxoTnPWd4NNT10/Yr3HyKwqCXpXPYoTOd8b9NZfNInhoTHGJTALsRlWsuivtptTfsSHw==

**Sello digital del SAT:**

gy53M4oRH1/7J5oXm9QgeGut4UIEx5P0o26tdXxyFsLmMK11WwhKbKbGqXsGh7zIOz+P7PmIfshuydsWabvqQ/AaRR+gflq3sWeXCP2vfM3PRHTJnKlZr5d/1mtc+H0hyunHAIMnLmuTv4+nE+hQ326MJ9Y4bb2iI0f3dJsrhJ8IKu0iY+dTa6bOAtUb6qCKfv2z5tzNFwR4dzAO7h8+Ye4tOhxK0p72vhJRj8K5qyRTIE2Um3Gex0NACY8Q76bdCpVf3pR9tMfRYWdJk/lDxfvKPzlfHvdBjmKIXZnVoFNqAfsVEqb1qRmJ8hJxis/F17Ytzi/G9P2pc28GQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|609BE045-3658-4FB0-96F7-75F0254D7D2E|2024-05-28T11:50:53|SAT970701NN3|AIFNFH5mP4KnbhzoWUhoz8AB4YRoe28fJHmIlg7FrauWfd0NWpBrzf/5cLgom/YOpKqqO7+nxw6bdejYxEFoqh/JJKPNfk2xNhN22XBSObYF1rpqKEbvLOvbe9YXNQevv0S9j1f1P277zJQzYdqrAGRCvo1XZGgJ7HxGpqv21Pc4/fIQV6w25rmBlvKIBvqaB1pNIFDoCijRkluv2OSFwjrhPLqt8eoNUgURqaFxlRcrmvnWgo02Nywn/n5fY0HIQIIm322wh0dm5/IAxoTnPWd4NNT10/Yr3HyKwqCXpXPYoTOd8b9NZfNInhoTHGJTALsRlWsuivtptTfsSHw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-28 11:50:53  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Yo Francisco González Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 523  
 Fecha 30 mayo 24 Firma



## 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
GALB851230HI0	BARUC OZIEL GARCIA LARA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
609BE045-3658-4FB0-96F7-75F0254D7D2E	2024-05-28T11:50:26	2024-05-28T11:50:53	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$20,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir