

OC-1544
1536

P-523

OC-1302 OC-1539
1297 1530



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	02-may-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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
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	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano	Dr. Jesús Armándo López Velarde Campa	

52300
35870

OC-1468
1454 P-523

OC-1302 OC-1358
1297 1348



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	02-may-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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 Firma	14. Aprobación titular de la Unidad Ejecutora Firma	15. Validación y Alineación Programática Firma	16. Autorizaciones Especiales 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 Firma	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas Firma	19. Vo.Bo. Rector Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano	Dr. Jesús Amílcar 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:	03/09/2024

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
Dirección:		Colonia:			
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO		
Teléfono:		Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO		
Via:		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 AGOSTO DE 2024)	17,241.38		17241.38
						

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

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

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: A568C371-126D-4D44-9CC9-921ED6F4A24F
 No. de serie del CSD: 00001000000701882343
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20000 2024-09-03 10:07:07
 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.	
Descripción	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17,241.38	Tasa	16.00%	2,758.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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:

be9umZWlllx9BOiTsxEzFRdBxZ/sxnBFhGjgt8zEWS6h6Q6IkCMIT67vzvuv/1+NqKBdfI+OnLLJo9KGfr2YpdSd4+oNehTMOS/WK/6NY1JO+h2Z4NffbFy79N4ZoU94PVyHgsK/fCNt5trfwQR/WBe7UBXYQNVuiEbP1xuG8iU2bDHwODjDbbiq3LVtd3bpVQnl8DplYbvQYTU0vGjDbkgqo7InZOihOEZ1RQYqC8CZ0UWomdTkXlZLTD0pTdvuWKYkld1xzj5oRTOu9GxMIAMZr8SsXshKIDskbgOKc6unwBeaWIE5Cm173TR5T0rT+nRkaohrZo2LuKoXNA==

Sello digital del SAT:

eZbA163SXjust6Ei6b4xGEq2n3XhKGTWYQj8QSFnt+g2IQMK5ncD/C/fXvtWvFEZyObrLvSTRBB2DIFB8ZSHjYoYRrJDual6Em6GirkDQ9oKp6lzmfnAnEyQo8RKcjE5un/Z/NEK3iFdv8ze6RqL978K/FUKjMawFIKZ7xKjYHciH7psd3nGMhhOBG7Nr7z6eDBIESYinikJn8YouBt5Pf+2fJTvcis31kETRrXpNSXGf0JV3nXLulq4BMyFyh7X83OnrF7I9rIOUonAJRsyMdWB+Adn27PWLk8fibtQvOWBuPgSR66UrxLQv1p7lexZx4DYGngq6/U0yNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A568C371-126D-4D44-9CC9-921ED6F4A24F|2024-09-03T10:07:22|SAT970701NN3|be9umZWlllx9BOiTsxEzFRdBxZ/sxnBFhGjgt8zEWS6h6Q6IkCMIT67vzvuv/1+NqKBdfI+OnLLJo9KGfr2YpdSd4+oNehTMOS/WK/6NY1JO+h2Z4NffbFy79N4ZoU94PVyHgsK/fCNt5trfwQR/WBe7UBXYQNVuiEbP1xuG8iU2bDHwODjDbbiq3LVtd3bpVQnl8DplYbvQYTU0vGjDbkgqo7InZOihOEZ1RQYqC8CZ0UWomdTkXlZLTD0pTdvuWKYkld1xzj5oRTOu9GxMIAMZr8SsXshKIDskbgOKc6unwBeaWIE5Cm173TR5T0rT+nRkaohrZo2LuKoXNA==|00001000000705250068||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-03 10:07:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Yo FRANCISCO 612 siendo mi puesto JEFE DE DTO. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 523
 Fecha 31/08/24 Firma

