

OC-1544  
1536

P-523

OC-1302  
1297

OC-1539  
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
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	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 05 AGO. 2024  
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 04 JUL. 2024  
 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 07 JUN. 2024  
 CONTABILIDAD

\$80,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 05 SET. 2024  
 CONTABILIDAD

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

Servicio correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2024

13. Área Requiriente	14. Aprobación 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 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.	
<b>Descripción</b>	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	17,241.38	Tasa	16.00%	2,758.62
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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/WBe7UBXYQNVuiEbP1xuG8iU2bDHwODjDbbiq3LVtd3bpVQnl8DplYbvQYTU0vGjDbkgqo7InZOihOEZ1RQYqC8CZ0UWomdTkXlZLTD0pTdvuWKYkld1xzj5oRT0u9GxMIAMZr8SsXshKIDskbgOKc6unwBeaWIE5Cm173TR5T0rT+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/WBe7UBXYQNVuiEbP1xuG8iU2bDHwODjDbbiq3LVtd3bpVQnl8DplYbvQYTU0vGjDbkgqo7InZOihOEZ1RQYqC8CZ0UWomdTkXlZLTD0pTdvuWKYkld1xzj5oRT0u9GxMIAMZr8SsXshKIDskbgOKc6unwBeaWIE5Cm173TR5T0rT+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

