



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1054

OC-1669 1674
OC-1821 1823

1. Área Requiriente:		SERVICIOS GENERALES		2. Fecha Emisión	02-sep-24
5. Unidad Ejecutora:		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		3. COG	4. Folio Adquisiciones
				33301	1054
				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
 12 NOV. 2024
 CONTABILIDAD

\$80,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 04 OCT. 2024
 CONTABILIDAD

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

Servicio correspondiente al cuatrimestre Septiembre - Diciembre de 2024

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
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	Firma
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	

FOADQ01

Revisión: E

Fecha de Actualización: 21/06/2023



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	1054
		Fecha:	05/11/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	Cta. Contable:	
Dirección:		Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	
Teléfono:		Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Vía:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1054

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 OCTUBRE DE 2024)	18,868.00		18868.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 18,868.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 3,018.88
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total -\$ 1,886.80
 \$ 20,000.08

\$	18,868.00
\$	3,018.88
-\$	1,886.80
\$	20,000.08

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 receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9CCF7DBF-9932-44BD-9FB9-3300B99DA72D
 No. de serie del CSD: 00001000000701882343
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20000 2024-11-05 10:33:34
 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	18,868.00	18,868.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18,868.00	Tasa	16.00%	3,018.88
					ISR	Retención	18,868.00	Tasa	10.00%	1,886.80
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 \$ 18,868.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,018.88
Impuestos retenidos ISR \$ 1,886.80
Total \$ 20,000.08

Sello digital del CFDI:

S/j5iThkia6uliYI5bR2d3Fi8cjrhw5LT3C49LiJfSHmurVW80gvMsnqUblOj7dLeP+I8RE2GWB+BC9ttncTovUo9p2LEyQI/ZjsnVuGaNi/biEMQwNh23yvDjj5ZCRrvCVnN0+JJOqDRUm9Xh zLsCG4jUp9hKvxxJVzLKZW0t1hh3mPfkf5+AgxRfkLRROGc2Tvc9DluOIHDJIH61/t1goPvgL6ZeXm6o4Df15mE5bl2AmWu3iCSURacZp+aczTV4cEuh8t7uTLLQy4lFeHHyfGdSSyGcmugc6 e+BukoaJqzISw6cVWfBrK5ilGaBEJpYJAWleqpT9ki0rw==

Sello digital del SAT:

aliThcKz2uJ5iA8vKBg/SArvasOlqPuMS3sDhHwpu0r0RixENB1OyEzD2kdpNdTQ/I8yXU3bc40WGwznRIGK/OZuCnqUxLOXY4M4uwfzIOSAw04r+dlbPR+cLWE7Bmo5D0DX6qLkVvLizN oDuEvaV1QPoy+SCFIMazjpGcyniyLrw1hoRbXO+0piv7LPQIWis5UZ7AsH75GSMujuRO/maO5gYdwybOit7EgyvLXHvgQOozAh1M7ezH8TDqkxmdJc+ZSOD+OjSvqw93jyus0C2NEhp3ERI uN6Z0WWct0fCD4/005g668jrmypYAXBvVY12UytOCbNeQhMpS7o9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CCF7DBF-9932-44BD-9FB9-3300B99DA72D|2024-11-08T09:33:45|SAT970701NN3|S/j5iThkia6uliYI5bR2d3Fi8cjrhw5LT3C49LiJfSHmurVW80gvMsnqUblOj7dLeP+I8RE2GWB+BC9ttncTovUo9p2LEyQI/ZjsnVuGaNi/biEMQwNh23yvDjj5ZCRrvCVnN0+JJOqDRUm9Xh zLsCG4jUp9hKvxxJVzLKZW0t1hh3mPfkf5+AgxRfkLRROGc2Tvc9DluOIHDJIH61/t1goPvgL6ZeXm6o4Df15mE5bl2AmWu3iCSURacZp+aczTV4cEuh8t7uTLLQy4lFeHHyfGdSSyGcmugc6e+BukoaJqzISw6cVWfBrK5ilGaBEJpYJAWleqpT9ki0rw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 09:33:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

Yo Ramon de Leon Diaz siendo mi puesto COORDINADOR; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1054.
 Fecha 13-NOV-24 Firma *[Signature]*

