

P-1060
OC-1623
1632



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	03-oct-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35901	1060
		6. Clave Presupuestal	

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



\$146,880.00

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

Servicio de jardinería correspondiente al mes de septiembre de 2024

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
<i>P.A.</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>Paola</i> Firma	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	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedoza 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 1060

Fecha: 30/09/2024

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN)	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO		
Dirección:	HORTELANOS NO. 515	Colonia:	LA HUERTA		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:	449-205-26-65	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1060		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	JARDINERÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	128,000.00		\$ 128,000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISN 1.25%
 Total

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

[Signature]
Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURA ELECTRÓNICA



KSH GRUPO CONSTRUCTOR
 RFC: KGC180426C98
 Calle: HORTELANOS, No. 515
 Col. La Huerta, C.P. 20250
 Aguascalientes, Aguascalientes, México
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

KSH-18

Versión CFDI 4.0
Fecha Emisión: 2024-10-02T07:16:43
Certificado: 00001000000704928732
Fecha Timbrado: 2024-10-02T08:18:00
Certificado SAT: 00001000000705928441
Folio Fiscal: 78736E95-2479-4104-A4C5-A225CF03BA2E

Receptor	Información del CFDI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES RFC: UTA9108114C9 C.P. 20200 Aguascalientes, Aguascalientes, México Régimen Fiscal: 603	Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Moneda: MXN

Productos / Servicios					
Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Importe
1	72102902	E48 - Unidad de Servicio	servicio de jardinería correspondiente al mes de Septiembre	\$128,000.00	\$128,000.00

Totales	
Subtotal	\$128,000.00
IVA - 16%	\$20,480.00
ISN	\$1,600.00
Total	\$146,880.00

Sello CFDI

Qclxyq0abvfh0aP6xwdGAQBHojWA6QAMFJyqPYVjvjmHeZRb04xLu5jqp14vgGF8jittQ241UXZ/6w9IjnKY2WaZQyJFPiNh/X1QQ8KXzfPCLeSMNqaIXv7AkL2CXoD0hL9qngN6EqSYOMRaxzY4ZtcZ6uDTrWg2W3m/1WwiFrk829S1GDR53JS1DSelaUB2TISf1aNEqzAO7M/t+GgTkbjkoWJlhyNzQ65OSRMpzK7T+t1JM3V6JWt9MuqblVraMPnplLL9tPePM82k42psViumxjV9+GfQT/SFkOswWHKTDLUth3UT3MWCNeaZbWqgURrzyMqAmbm+WgVjw==

Sello SAT

OggE1Ub7DqOOel37rRyvxYRFa9lpdhY9nwlpPMKvYhidbGkdnXf0A0eegxbDiUPnfgwrsHDgrmutBTGLtEzqkxeVyHNIUXJMDIcTx2kvT5s5S4W7ZG3DzD6+9J2g/YNFB6Zd8iOkY35x9dMI2Y1+nKdGBpbzKGTyJjkabHZhf+XFOalvWdKRrdWRG42GdrpwO6sS2cpjJLSdNSaW9svsFwiszIHC57ITU0wKs3SPeJhOpMvkQFAeXmtblSSK6Ec8ezZR1QWFR4ZQ1rxt2A5i+ykYEn8ZfzLKRgWQQYMyIA/WOxxdFMyeD4I0as1DlcBLZANOPQYty++3IbEQ==

Cadena Original

||1.1|78736E95-2479-4104-A4C5-A225CF03BA2E|2024-10-02T08:18:00|Qclxyq0abvfh0aP6xwdGAQBHojWA6QAMFJyqPYVjvjmHeZRb04xLu5jqp14vgGF8jittQ241UXZ/6w9IjnKY2WaZQyJFPiNh/X1QQ8KXzfPCLeSMNqaIXv7AkL2CXoD0hL9qngN6EqSYOMRaxzY4ZtcZ6uDTrWg2W3m/1WwiFrk829S1GDR53JS1DSelaUB2TISf1aNEqzAO7M/t+GgTkbjkoWJlhyNzQ65OSRMpzK7T+t1JM3V6JWt9MuqblVraMPnplLL9tPePM82k42psViumxjV9+GfQT/SFkOswWHKTDLUth3UT3MWCNeaZbWqgURrzyMqAmbm+WgVjw==|00001000000704928732||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]

Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi puesto COORDINADOR he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1060 fecha 03-SEP-24 Firma [Signature] P.A.