P-281

OC-176
176

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	MANTENIMINETO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	01-abr-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35901	281
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SER	SERVICIO DE FUMIGACION DE AREAS VERDES EXTERIORES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
11 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUBTOTAL $16,500.00
I.V.A. $2,640.00
TOTAL $19,140.00

11.Justificación:

Control de fauna nociva por aspersión en forma lineal en áreas verdes exteriores para distintos eventos.

12.Fuente de Financiamiento:	14

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Juan Carlos Jimenez Velazquez Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Carlos Javier González Martínez 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 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	281
	Fecha:	10/04/2025	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JORGE ALBERTO GARCÍA ACOSTA	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	LOMAS DEL PONIENTE NO. 106	**Colonia:**	LOMAS DEL SUR
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-323-81-66	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Vía:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	281

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Articulo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	FUMIGACIÓN EN ÁREAS VERDES Y ALREDEDORES	16,500.00		16500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
11 ABR. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [x] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 16,500.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 2,640.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 19,140.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Versión: 4.0 FACTURA: A - 589

Proplag
profesionales en plagas

EMISOR:
JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA
RFC: GAAJ790203QG2
Régimen Fiscal: 626
Dirección: Calle 25 de Abril, No. 309, CP. 20070, AGU, MEX.

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
Régimen Fiscal: 603

Fecha:	Tipo de Comprobante:	No. Certificado:
2025-04-04T12:05:25	I	00001000000507378475
Lugar de Expedición:	**Moneda:**	**Tipo de Cambio:**
20070	MXN	1
Forma de Pago:	**Método de Pago:**	**Uso CFDI:**
03	PUE	G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 PZA	Fumigación para evento en áreas verdes y alrededores **ClaveUnidad:** H87 **NoIdentificacion:** GEN001 **ClaveProdServ:** 01010101	16,500.00	16,500.00

Importe en letra: Diecinueve Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.
Folio Fiscal UUID: 42e93dec-5a79-4d47-b0b8-30cb6ea23dc3
Fecha de Timbrado: 2025-04-04T12:05:25
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

SubTotal:	**16,500.00**
IVA 16%	2,640.00
Total:	**19,140.00**

Sello SAT:

f9FwZXaAitiJEnbmdzNBI36+Gr9rfnYacOws99Pn5Cy5FFMGfkjHrpFyeK/njyKr8c6i3RW6zEWo7J5tWxDbELUGJ9lx0G2Mh4XTiSzvcZC73QJS5KUZs7l+Dqj76D7fS0yeWyww3YqzD5iz13WdydIgw8mwCJ30MgDw5Edq2Oc3f7xBLpxlx5auUDhznfAb8mPsNzgADCgtm5XKfXAjguZv4lkgvc9K6XdnqLkoAxh/oTkDm34iY4Z1SifCmkj2JpoLgWtCuCnvtC/D0kAeJ6VjhfqkKhViEFhkLTCHnNsMxGfRx2EoWrzKA1S6sYtD8pCrr7KdsgZ1EENgqafUXA==

Sello CFD:

l98Xd78187R9ls9bXj1NngKqUVhLoG/E0/89LWEfrdQYzRxizUA2EqFDOGucHVD80EKUQSTD7MfwaoQ0heyY4on94ExV4kBW+kFLi0016wfydGCvUDKxhFRuowCaGBLdQUeCwdTi1PH/KvQfiOOj2N4RbBEQ5AwvkkunZ+r8PnOi6dCd6rP/nDzmafAtxTuqrO+Yq8G3qwjw4CoNmONZKsp2z4yIN0h13rGeLQtDs4WPTKLWlVD2sclJOW3x0Wf870dSG+5P/7b4Fawq+jS/7z56zu83cLwseogqxF1ZpTDGd4UUk5V0P/+Cx3CFlsZx4LEj+nLS/U9dLzvhaU1nKQ==

Cadena original SAT:

||1.1|42e93dec-5a79-4d47-b0b8-30cb6ea23dc3|2025-04-04T12:05:25|LSO1306189R5||l98Xd78187R9ls9bXj1NngKqUVhLoG/E0/89LWEfrdQYzRxizUA2EqFDOGucHVD80EKUQSTD7MfwaoQ0heyY4on94ExV4kBW+kFLi0016wfydGCvUDKxhFRuowCaGBLdQUeCwdTi1PH/KvQfiOOj2N4RbBEQ5AwvkkunZ+r8PnOi6dCd6rP/nDzmafAtxTuqrO+Yq8G3qwjw4CoNmONZKsp2z4yIN0h13rGeLQtDs4WPTKLWlVD2sclJOW3x0Wf870dSG+5P/7b4Fawq+jS/7z56zu83cLwseogqxF1ZpTDGd4UUk5V0P/+Cx3CFlsZx4LEj+nLS/U9dLzvhaU1nKQ==||00001000000509846663||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
11 ABR. 2025
CONTABILIDAD

Yo Juan Carlos Jimenez, siendo mi puesto Jefe Depto; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 281
Fecha 4-4-25 Firma

HACIENDA | SAT

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
GAAJ790203QG2	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
42E93DEC-5A79-4D47-B0B8-30CB6EA23DC3	2025-04-04T12:05:25	2025-04-04T12:05:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$19,140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir