SG

9-374

oc-249
249

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2.Fecha Emisión	08-may-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	374
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PAGO	SERVICIO ESPECTACULO DE MAGIA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO 14 mayo Se quedó el folio anterior $74,588.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
19 MAYO 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
ESPECTACULO EVENTO DIA DEL MAESTRO		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Alma Wendy Córdova Muñoz Jefa de Departamento de Capital Humano	Nombre y Puesto	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 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	374
		Fecha:	07/05/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAP. HUMANO)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	JOSÉ MANUEL CASTRO ZUNO	**Funcionario:**	LIC. ALMA WENDY CÓRDOVA MUÑOZ
Dirección:	INDEPENDENCIA NO. 10	**Colonia:**	STA. CRUZ DE LAS HUERTAS
Estado:	TONALÁ, JAL.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	33-170-990-28	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	374

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO: ESPECTÁCULO DE MAGIA ENTRE LAS MESAS	64,300.00		64300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
19 MAYO 2025
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$	64,300.00
Nota de Crédito		
IVA	$	10,288.00
ISN 2.5%		
Descuentos		
Ret ISR 1.25%	$	803.75
Total	$	73,784.25

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	CAZM890802LM0	**Folio fiscal:**	582C2326-7EF3-42AB-BDCE-8BCF9E44A54A
Nombre emisor:	JOSE MANUEL CASTRO ZUNO	**No. de serie del CSD:**	00001000000700518513
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	45410 2025-05-14 16:27:11
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20200	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90131500		1.00	E48	Unidad de servicio	64,300.00	64,300.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: Show de magia en cada mesa del evento

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	64,300.00	Tasa	16.00%	10,288.00
ISR	Retención	64,300.00	Tasa	1.25%	803.75

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 64,300.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 10,288.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 803.75
		Total		**$ 73,784.25**

Sello digital del CFDI:

Iq2n0jgepgq3eR3+RhfZVWcuBjvEGjNuoCrbzgskt0a+PfwGCdnmMebPVKf4r2StZcy2KLDDtpSjkzGJ320/WDCZFxPQKFUXteX75RfVMBI3QOyfN5PZgPbPjRU+8mXU10lqpSHZAzZ4gQhBE5TE9GZp9MbHwsBDcpDvx4TFe93DN+/YFq0PpGVfpIwi1ye7cu27WjJuxHyD7ydJzy2nNBe52fEkJvzuAtJlVi5vEAnuPWX/9zgNapgMMQoB/9ruZ2CQWzzNO/LdVr86Ch5qpcBoZeXy07os9iO80K2OFhdsQPKMwM7zMb8hbl/szcAu0WoMAg3y1ubVC/pMBlWE2w==

Sello digital del SAT:

G2y23ACPF04f/4nvpvGW/VsOz+reAMOHhlwquhnpSEOfaJdRHhigjRD0L+r8glqpDtQy1oaG+mfqOnJ/dok72lZhY3GDbNrelghZy4y09ee04lpubPmsFcKQpiV3U0kl+MbR0dtAg7CD3joq8SeoqOyh8HfxqdmUd1pqYnSTiuMrGiyFIGx5gSeyK1qYUW+aFjisP7cUy/DNZmV1+lwGkQZCDzL3praLs8jwt6/O3PVzrP7Pg/3oOjZgCvP1mgdgrvXAN6u1JFyndY/Cgoq1qvlCmRGlam3RpZVZvlrgEJohrWzlpvrBn5V4JX7OKrSZOk1MFiYxU+1+VWnOONQuQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|582C2326-7EF3-42AB-BDCE-8BCF9E44A54A|2025-05-14T16:27:26|SAT970701NN3|Iq2n0jgepgq3eR3+RhfZVWcuBjvEGjNuoCrbzgskt0a+PfwGCdnmMebPVKf4r2StZcy2KLDDtpSjkzGJ320/WDCZFxPQKFUXteX75RfVMBI3QOyfN5PZgPbPjRU+8mXU10lqpSHZAzZ4gQhBE5TE9GZp9MbHwsBDcpDvx4TFe93DN+/YFq0PpGVfpIwi1ye7cu27WjJuxHyD7ydJzy2nNBe52fEkJvzuAtJlVi5vEAnuPWX/9zgNapgMMQoB/9ruZ2CQWzzNO/LdVr86Ch5qpcBoZeXy07os9iO80K2OFhdsQPKMwM7zMb8hbl/szcAu0WoMAg3y1ubVC/pMBlWE2w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-14 16:27:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Alma Córdova siendo mi puesto Jefa Dpto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 374

Fecha 19.05.25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

19 MAYO 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

FOLIO 374		**PROVEEDOR**	***JOSÉ MANUEL CASTRO ZUNO***		***MAGIA Y COMEDIA (MAGO KUBO) MICHAEL GERARDO AHUMADA RUVALCABA***		***MAGIA Y DIVERSIÓN (MAGO CHRISTOPHER)***	
		DIRECCIÓN	CIRCUITO LA FORJA PTE 10, TONALÁ JAL.		FUENTE TLAQUEPAQUE NO. 1025, FRACC. VILLA FONTANA, TLAQUEPAQUE, JAL.		AV. CIRCUNVALACIÓN OTE, 501, FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA	
FECHA: 07-may-25		**TELÉFONO**	33-170-990-28		311-55-91-53		449-255-44-32	
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**		
1	SERVICIO	EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO: ESPECTÁCULO DE MAGIA ENTRE LAS MESAS	64,300.00	64,300.00	73,000.00	73,000.00	72,000.00	72,000.00
		SUBTOTAL		64,300.00		73,000.00		72,000.00
		IVA		10,288.00		11,680.00		11,520.00
		TOTAL		74,588.00		84,680.00		83,520.00
AREA SOLICITANTE			**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**		**CONDICIONES DE PAGO**	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAPITAL HUMANO)					SE REQUIERE HABITACIÓN DOBLE DE HOTEL ASI COMO PAGO DE LA MITAD PARA APARTAR LA FECHA		SE PAGA AL CONCLUIR EL ESPECTACULO	
OBSERVACIONES:								
SE SELECCIONA AL PROVEEDOR QUE OFRECE MEJOR OFERTA ECONÓMICA			**TIEMPO DE ENTREGA**		**TIEMPO DE ENTREGA**			

ELABORÓ

NANCY MEDINA MARTÍNEZ
ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. MARLENE PEDROZA GUZMÁN
JEFA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS