SG OC-506 505 P-359 SG OC-310 310 / OC-416 415 SG

# REQUISICIÓN DE COMPRAS

| 1.Área Requirente: | SERVICIOS GENERALES | 2.Fecha Emisión | 05-may-25 |
|---|---|---|---|
| | | 3.COG | 4.Folio Adquisiciones |
| 5.Unidad Ejecutora: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 33301 | 359 |
| | | 6.Clave Presupuestal | |

| 7.Partida | 8.Cantidad | 9.Unidad | 10,Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Serv. | Honorarios por Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura (Baruc Oziel García Lara). |

Adecuación

33101 = 74,440.-
-70,000-

21401 = 256,221.16
- 100,000.-

Póliza 1300

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
04 JUL. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
06 JUN. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**$80,000.00**

Justificación:

| 12.Fuente de Financiamiento: | 14 |
|---|---|

Servicio correspondiente al cuatrimestre Mayo - Agosto de 2025.

| 13.Área Requirente | 14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15.Validación y Alineación Programática | 16.Autorizaciones Especiales |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Lic. Paolino Eduardo Delgado Castillo<br>Jefe de Servicios Generales | Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano<br>Directora de Administración y Finanzas | Lic. Paola Angélica Valdes Cordova<br>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** | 359 |
| | | **Fecha:** | 01/08/2025 |
| **Área:** | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES) | **No. Depto:** | 47-06F |
| | | **Cta. Contable:** | |
| **Proveedor:** | BARUC OZIEL GARCIA LARA | **Funcionario:** | LIC. PAOLINO EDUARDO DELGADO CASTILLO |
| **Dirección:** | | **Colonia:** | |
| **Estado:** | AGUASCALIENTES, AGS. | **Pais:** | MÉXICO |
| **Teléfono:** | | **Banco:** | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Condiciones de Pago:** | CREDITO |
| **Via:** | | **No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:** | 359 |

| 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 JULIO DE 2025) | 18,867.92 | | 18867.92 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
05 AGO. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

**Forma de Pago**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | $ | 18,867.92 |
| **Nota de Crédito** | | |
| **IVA** | $ | 3,018.87 |
| **ISN 2.5%** | | |
| **Descuentos** | | |
| **Ret ISR 10%** | -$ | 1,886.79 |
| **Total** | $ | 20,000.00 |

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

| | | | |
|---|---|---|---|
| RFC emisor: | GALB851230HI0 | Folio fiscal: | 92153CAE-0345-4A52-AEE8-3110FBDB0F69 |
| Nombre emisor: | BARUC OZIEL GARCIA LARA | No. de serie del CSD: | 00001000000701882343 |
| RFC receptor: | UTA9108114C9 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 20000 2025-08-01 13:50:21 |
| Nombre receptor: | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Código postal del receptor: | 20200 | Régimen fiscal: | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor: | General de Ley Personas Morales | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76111500 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 18,867.92 | 18,867.920000 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | IVA | Traslado | 18,867.920000 | Tasa | 16.00% | 3,018.867200 |
| | ISR | Retención | 18,867.920000 | Tasa | 10.00% | 1,886.792000 |

| 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 | | | $ 18,867.92 |
| Impuestos trasladados | IVA | 16.00% | $ 3,018.87 |
| Impuestos retenidos | ISR | | $ 1,886.79 |
| Total | | | **$ 20,000.00** |

**Sello digital del CFDI:**

EoMeS5kdPZFVqxnWh+2pW7Dcwedp6q71wc3IszK9HapQELVuCC2UC8bdGR9bz64IYxehUeWTTXamF0jThqo1fasqmrY1MVzImmZT1pkmMT6b2GvIDwYWWI4yoKhexGlKLQFAwH6fiD
bPnwKJgNxVrJljBiUsXDbykW+yzylVT+EF1ZsaX5FdJ2jW9PEOl0PzlnHQB5sYyrAJqEi5zT1TLXwlRHZ6EelpezJhTyjMGZ40jFcrlogSlyCxqRbZKRu5E4Xf9GsasZ2afZq8ZFnDjCMAR4R4zQ
SXKEGfNHYi1yfiuNvTMO80PpHnYWSABFYvr5Og7tiiH4SxTxO02ZJTLA==

**Sello digital del SAT:**

SrSfQHoyLjZ11JLOUl3S9YIlYDruVQ5QTpYorTDKdL5wxH6pGXkdz/Lz/k1XR2g8PdNhXumGqO8zhNfxUEeUXZ7FBBus7BpoKMLdUMjDsTZnlMK17dNJPKGR4nRAqVkV+FCehAZO7VMC
08ao2AS/HAOvQRxvwndWGLwXKhol6d4keZ/BeySrCoNVQzN0GVDu9pqZvKTEyuRNnLMCLvfF9Lo0FXMlZlWRiR50UZ/qOiZ+SdjhSy1ip4x5NA4n4dRyZ08ZJ9uWLYLw6SUsrzGaeFj0cD
hFsc033ZxLuN8PzkY4lG2Uwavjs8uJkvAMRwkjc94+IvgHPJNw1xCbUgP5XA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|92153CAE-0345-4A52-AEE8-3110FBDB0F69|2025-08-01T13:50:39|SAT970701NN3|EoMeS5kdPZFVqxnWh+2pW7Dcwedp6q71wc3IszK9HapQEL
VuCC2UC8bdGR9bz64IYxehUeWTTXamF0jThqo1fasqmrY1MVzImmZT1pkmMT6b2GvIDwYWWI4yoKhexGlKLQFAwH6fiDbPnwKJgNxVrJljBiUsXDbykW
+yzylVT+EF1ZsaX5FdJ2jW9PEOl0PzlnHQB5sYyrAJqEi5zT1TLXwlRHZ6EelpezJhTyjMGZ40jFcrlogSlyCxqRbZKRu5E4Xf9GsasZ2afZq8ZFnDjCMAR4R
4zQSXKEGfNHYi1yfiuNvTMO80PpHnYWSABFYvr5Og7tiiH4SxTxO02ZJTLA==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01 13:50:39

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

Yo Paulino Eduardo D. siendo mi puesto Jefe de Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 359

Fecha 4/8/25 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

05 AGO. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 |
|---|---|---|---|
| GALB851230HI0 | BARUC OZIEL GARCIA LARA | UTA9108114C9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| **Folio fiscal** | **Fecha de expedición** | **Fecha certificación SAT** | **PAC que certificó** |
| 92153CAE-0345-4A52-AEE8-3110FBDB0F69 | 2025-08-01T13:50:21 | 2025-08-01T13:50:39 | SAT970701NN3 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $20,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir