P-1135

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SG OC-883 881

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	07-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35901	1135
		6.Clave Presupuestal	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$144,111.81

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Servicio de jardinería correspondiente al mes de octubre 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. Raúl López Pérez 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
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	**1135**
		Fecha:	07/11/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	KSH GRUPO CONSTRUCTOR	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	HORTELANOS 515	**Colonia:**	LA HUERTA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20250	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1135

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE JARDINERÍA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.	$ 125,587.64		$ 125,587.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
21 NOV. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 125,587.64
Nota de Crédito	
IVA	$ 20,094.02
ISN	$ 1,569.85
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 144,111.81

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli 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-42

Versión CFDI 4.0
Fecha Emisión: 2025-11-03T12:56:22
Certificado: 00001000000704928732
Fecha Timbrado: 2025-11-03T13:58:30
Certificado SAT: 00001000000705928441
Folio Fiscal:
15486361-4EE5-4955-9B07-637EA32E6C1C

Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
C.P. 20200
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen Fiscal: 603

Información del CFDI

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN
Exportación: 01

Productos / Servicios

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Importe
1	72102902	E48 - Unidad de servicio	Servicio , SERVICIO DE JARDÍNERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	$125,587.64	$125,587.64

Totales

Subtotal	$125,587.64
IVA - 16%	$20,094.02
ISN	$1,569.85
Total	$144,111.81

Total con letra

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS 81/100 M.N.

Sello CFDI

l3W0iUHKBh+bysvygK3nXdMjWFxAvCeElnPMIj3407l27WW1yZkaHrscAmmEO2hKyc/5F0X4ZGHDOAhdVQXtMmVm3kpglnjVMDRlaD/UTTl7+O4v/EQszub/MCgbx75/AZfn5pjpkEHdiuWMi/rrHjW7RJ/BqqilburdfP6JZWB1oNiN+S4tlS5wJ1N3giVonB7m1GW4byMKxtiQMEcFx+eir4gjI/44ohu1B9NI7TljExEQbgaGs40NZrqpGoLjpoIcBHfpiDRXtxHSPcDelDrSOA6z4no/bZvlRfCIsk8ck037rTrJIzUWUn0gKnekV7e4/x4FYMON/Xmpt5WD4Q==

Sello SAT

jaxNVUG/n/C6JgDkSJVqHJsowESt0pHTyTaiZrixuX/9OyKJA54S8UoNyLOS5seChbGTyPpGzo4Mu3cpBXZ+xrUuODwaYMVtm2NF7+9Z8x0WivbUoZVbO4UtApX5GhSXtWgCMba6JLCQS5uWlulbzx2PRuU/KKYxC/XriD1RF+uWM6+4ZjXiRez5CuhacXo9xNRl0O/OmkEX8ckUaiM1wsLDUX6d2DGBqZMuAOhm9oHjJp3yfc5wVsg98XRVrH8f/yWeU9wUXi3baNEwP4m1JdtzCEb6PHekFfOOTfIL14iBWJb6WDGzcDcvvAfApHX478Kp1Ye3KFkSy+ZGcX9EHQ==

Cadena Original

||1.1|15486361-4EE5-4955-9B07-637EA32E6C1C|2025-11-03T13:58:30|3W0iUHKBh+bysvygK3nXdMjWFxAvCeElnPMIj3407l27WW
1yZkaHrscAmmEO2hKyc/5F0X4ZGHDOAhdVQXtMmVm3kpglnjVMDRlaD/UTTl7+O4v/EQszub/MCgbx75/AZfn5pjpkEHdiuWMi/rrHjW7RJ/B
qqilburdfP6JZWB1oNiN+S4tlS5wJ1N3giVonB7m1GW4byMKxtiQMEcFx+eir4gjI/44ohu1B9NI7TljExEQbgaGs40NZrqpGoLjpoIcBHfpi
DRXtxHSPcDelDrSOA6z4no/bZvlRfCIsk8ck037rTrJIzUWUn0gKnekV7e4/x4FYMON/Xmpt5WD4Q==|00001000000704928732||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
21 NOV 2025
CONTABILIDAD

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe Servicios ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1135
Fecha 21/11/25 Firma