REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1023
1021

1.Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	15-dic-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		7254
		6.Clave Presupuestal	
		35101	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	SERV	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA CON PIPA TIPO VACTOR 18M3
2	1	SERV	LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 1 A AULAS 2 * INSPECCION Y LOCALIZACIO * DESAZOLVE Y RETIRO MECANICO * ASPIRACION CON EQUIPO ESPECIALIZADO * LAVADO A PRESION * DISPOSICION DE RESIDUOS
3	1	SER	LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 6 A AULAS 7 * INSPECCION Y LOCALIZACIO * DESAZOLVE Y RETIRO MECANICO * ASPIRACION CON EQUIPO ESPECIALIZADO * LAVADO A PRESION * DISPOSICION DE RESIDUOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUBTOTAL	$ 25,700
IVA	$ 4,112
TOTAL	$ 29,812

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

SERVICIO REQUERIDO DE URGENCIA PARA LIMPIEZA DE FOSA Y CAIMANES UBICADOS EN PASILLO DE AULAS 1,2,6 Y 7 POR INCREMENTO DE ALUMNOS EN DICHAS AREAS

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma P.A.	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	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	1254
		Fecha:	15/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO. E INST)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	SOLUCIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y SERV. PROF. KALEBRE INC.	**Funcionario:**	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	JOSÉ REYES MARTÍNEZ NO. 705	**Colonia:**	GREMIAL
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-129-62-72	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1254

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA CON PIPA TIPO VACTOR	13,000.00		13000.00
2	1	SERV	LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 1 Y 2	6,350.00		6350.00
3	1	SERV	LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 6 Y 7	6,350.00		6350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 25,700.00
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,112.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 29,812.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FACTURA ELECTRÓNICA

SOLUCIONES EN COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PROFESIONALES KALEBRE INC
RFC: JNB160603CZ2
Calle: JOSE REYES MARTINEZ, No. 705
Col. Gremial, C.P. 20030
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

KLB-53

Versión CFDI 4.0
Fecha Emisión: 2025-12-15T12:55:08
Certificado: 00001000000705932263
Fecha Timbrado: 2025-12-15T14:02:52
Certificado SAT: 00001000000705928441
Folio Fiscal: AA776EC5-A557-482B-88A1-37AEFEE127B2

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	01010101	E48 - Unidad de servicio	Servicio , SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA CON PIPA TIPO VACTOR 18M3	$13,000.00	$13,000.00
1	01010101	E48 - Unidad de servicio	Servicio , LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 1 A AULAS 2 * INSPECCION Y LOCALIZACIO * DESAZOLVE Y RETIRO MECANICO * ASPIRACION CON EQUIPO ESPECIALIZADO * LAVADO A PRESION * DISPOSICION DE RESIDUOS	$6,350.00	$6,350.00
1	01010101	E48 - Unidad de servicio	Servicio , LIMPIEZA DE CAIMANES DE AULAS 6 A AULAS 7 * INSPECCION Y LOCALIZACIO * DESAZOLVE Y RETIRO MECANICO * ASPIRACION CON EQUIPO ESPECIALIZADO * LAVADO A PRESION * DISPOSICION DE RESIDUOS	$6,350.00	$6,350.00

Total con letra

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Totales

Subtotal	$25,700.00
IVA - 16%	$4,112.00
Total	$29,812.00

Sello CFDI

4Qy9liKvGn71ZMDFbqq7YQQhEkRnGscj9xcM11AJb2DDD5COw+M4jXH6zqM8c/c1YciHDmkTe/winNbeuOmYbs8DXxGGTxsKBO2583IP4ZWbKc06wKu
EPKx8Wr7bUVuEfkUF/QO+At+M0Tch5nQRwH3BjHt3j44Lcp8pCcmu3dMCmRJrcUJTAel99fWNVYx22V0PQmYZ6fh+jfVAPVebW7o9Loyhb8jndKfW+i
2Pqi/7zBE1s4rQ5fc8lwl5NwE74OfGE4+DwHxt6ONxwQKrX384jL6Yml/Me6vG5eO2fxfdPI5KLU1+fcI/q9t/I0jK9ZLmyloVtCLFfLH+OBF+Mw==

Sello SAT

Fd8637gqS/GzylBNbq5KRvqre97qqXYmlqI1qx7pkmc8eDqWguF8CQuIMIq+GZMDOjXbCb64kowIh2OGVxLiYuZcZ5KtpNYuvdHcfSpXSeW7jWWxN7N
9MSWW6agBaNsJdXrFXhqUNmrgRCw4RpzDtQ+zncmv7gcITdLi0UkzubugsP8Wm2UEbYymyoqowF7v25eWGs3UAhJCjXSC/XljZZSABI3qjJNLi/UzGh
xVedm2hyNtknfC6/mykkOAjqimjq0c2pu6XnE5vGewozZJn3S10kTBXZkeqJZuD9R0xYVIzn+KofP39kZ8Opdi6DiAoBLDwlET/QcwNFN6HFA10A==

Cadena Original

||1.1|AA776EC5-A557-482B-88A1-37AEFEE127B2|2025-12-15T14:02:524Qy9liKvGn71ZMDFbqq7YQQhEkRnGscj9xcM11AJb2DDD5C
Ow+M4jXH6zqM8c/c1YciHDmkTe/winNbeuOmYbs8DXxGGTxsKBO2583IP4ZWbKc06wKuEPKx8Wr7bUVuEfkUF/QO+At+M0Tch5nQRwH3BjHt3
j44Lcp8pCcmu3dMCmRJrcUJTAel99fWNVYx22V0PQmYZ6fh+jfVAPVebW7o9Loyhb8jndKfW+i2Pqi/7zBE1s4rQ5fc8lwl5NwE74OfGE4+Dw
Hxt6ONxwQKrX384jL6Yml/Me6vG5eO2fxfdPI5KLU1+fcI/q9t/I0jK9ZLmyloVtCLFfLH+OBF+Mw==|00001000000705932263||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
22 DIC. 2025
CONTABILIDAD

Juan Carlos Jimenez siendo mi Jefe de Dpto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 7254
Fecha 15-12-25 Firma