P-847

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SC OC-948 946

Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	11-ago-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
dad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	33301	847
		6.Clave Presupuestal	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 8 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
14 OCT. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$80,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 NOV. 2025
1:27 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

ustificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Servicio correspondiente al cuatrimestre Septiembre - Diciembre 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 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 Luevano		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 847

Fecha: 01/12/2025

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	BARUC OZIEL GARCÍA LARA	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	WASCO 220	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20000	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	4493484475	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	847

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.	$ 18,867.92		$ 18,867.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
- 8 DIC. 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:**	09B7E7F4-87A2-4A38-91CD-0475EE4D2EE5
Nombre emisor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	**No. de serie del CSD:**	00001000000701882343
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2025-12-01 15:06:22
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: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
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:

ZSFZx2HCnI6W5GZONCf/sqeI4Bzo2tITrAGwKxneDSCgn95tdcXpr81hrO4WPKQITI5M1TcefB3V3yWujdTZMfw2j6HAQTZ8ifwbKcMk/aqkMvbkNZ7S1+TWQDDgK4iXbzgvU0XSCc6HJHVuk1Y+e6S8F4py8OmQ0VtqL1JqUzKIFzIGWqXTmlX/h+0hS3gKC+P89gxHPKeQA1TzoFjPKQSnA7FuK2t3GsQhJkCJ+BP7UlAEkKHOQvv+9L6PZn3zOQgRlR5o8mM9rpQjWkHzG19/UVOFlqf2ZzRx6gaqp1d/Lwv3g9fn9DRvMwwQ8+vDAEZ3KshbKPHptn5HNtFUeg==

Sello digital del SAT:

fqUI6lsNrdZdKggN7FN4EsOtkqlUlasEQMvZU2n3uBpwRgwfXrS9P91YpfWVzRHaoKoNzrxecHZDr6OR3WOed0OjBVhBCrxrOf8cMT9ubgZMD1NKVqjImWq7LVY1KUA0fjQje5znsyMokIP/gJ50/TBHBTg9PuzKT+BCPWeMAaHqROY0D0iwkVtoZmc3oVmP9OoFix0W1lwvMQOIEjZsN94UZlv1wc4g3aOeNz1Edp7sGpruDmntOAY/zAZSdQqQm+MHo6AADuvLrmSUJT2nnr/LxqfEqkqJy3eSIPU98PTkP/tNFV93DGWaBA+rpeaNnAJuMeBfk5wsGRD7Bu211w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09B7E7F4-87A2-4A38-91CD-0475EE4D2EE5|2025-12-01T15:06:55|SAT970701NN3|ZSFZx2HCnI6W5GZONCf/sqeI4Bzo2tITrAGwKxneDSCgn95tdcXpr81hrO4WPKQITI5M1TcefB3V3yWujdTZMfw2j6HAQTZ8ifwbKcMk/aqkMvbkNZ7S1+TWQDDgK4iXbzgvU0XSCc6HJHVuk1Y+e6S8F4py8OmQ0VtqL1JqUzKIFzIGWqXTmlX/h+0hS3gKC+P89gxHPKeQA1TzoFjPKQSnA7FuK2t3GsQhJkCJ+BP7UlAEkKHOQvv+9L6PZn3zOQgRlR5o8mM9rpQjWkHzG19/UVOFlqf2ZzRx6gaqp1d/Lwv3g9fn9DRvMwwQ8+vDAEZ3KshbKPHptn5HNtFUeg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-01 15:06:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Raúl López P. siendo mi puesto Jefe Depto he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 847

Fecha 01/DIC Firma

RAUL LOPEZ PEREZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO - 8 DIC. 2025 CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI