P-153

REQUISICIÓN DE COMPRAS

@ OC – 109
109

1.Área Requirente:	Departamento de Infraestructura Informática	2.Fecha Emisión	12/03/2026
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	35301	153
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1		Reparación de f.o. de 6 hilos multimodo de aulas 4 a control escolar, incluye busqueda de falla con OTDR, 6 empalmes de f.o. con método de fusión, caja de cierre para 6-12 hilos, material miscelaneo para el empalme, tramo de f.o. en caso de requerirse y 6 mediciones para la funcionalidad de los enlaces con OTDR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 ABR. 2026
Diana Martínez
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$ 10,500.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14

Se requiere la reparación de la Fibra Optica de Aulas 4 hacia Servicios Escolares/Bilioteca, ya que se enecuentran sin servicio de internet y teléfonia.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Raul A. Alfaro Rodriguez Encargado de DII Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Lic. Paola Angélica Valdés Córdova Jefe de Depto. de Presupuestos	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
Marlene Pedroza Guzmán	C.P. Daniel Hernández Marchán		Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	153
		Fecha:	30/03/2026
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INFR. E INFORM)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ DUEÑAS	**Funcionario:**	ING. RAÚL ARNULFO ALFARO RODRÍGUEZ
Dirección:	VASCO DE GAMA NO. 132-A	**Colonia:**	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-463-54-11	**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	153

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	REPARACIÓN DE FIBRA OPTICA DE 6 HILOS MULTIMODO DE AULAS 4 A CONTROL ESCOLAR	$ 9,150.33		$ 9,150.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 ABR. 2026
Diana Martinez 9:42
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 9,150.33
RET IVA 6%	
IVA	$ 1,464.05
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	-$ 114.38
Total	$ 10,500.00

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

RFC emisor:	GODC760509343	**Folio fiscal:**	ADCEF8FC-08BA-4A01-ABBE-883B405D3F4D
Nombre emisor:	CARLOS ALBERTO GONZALEZ DUEÑAS	**No. de serie del CSD:**	00001000000719373945
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2026-03-20 10:04:54
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
81141800		1.00	E48	Unidad de servicio	9,150.33	9,150.330000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: REPARACION DE F.O. DE 6 HILOS MULTIMODO DE AULAS 4 A CONTROL ESCOLAR INCLUYE BUSQUEDA DE FALLA OTDR 6 EMPALMAS DE F.O. CON METODO DE FUSION CAJA DE CIERRE PARA 6-12 HILOS MATERIAL MISCELANEO PARA EL ENPALME TRAMO DE F.O. EN CASO DE REQUERIRSE Y 6 MEDICIONES PARA LA FUNCIONALIDAD DE LOS ENLACES CON OTDR

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	9,150.330000	Tasa	16.00%	1,464.052800
ISR	Retención	9,150.330000	Tasa	1.25%	114.379125

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Por definir
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido

Subtotal			$ 9,150.33
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 1,464.05
Impuestos retenidos	ISR		$ 114.38
Total			**$ 10,500.00**

Sello digital del CFDI:

eReSLRKPqzz0J/Oo8YuedRgxn4P8LDph1ZgLBmuCToZSDmSP7dFUPpeR60jY8u59NCNHmaiKnzBoaPVHQzsZNXaFbgP4s062ykwndf+k8dv4VY/EmZTbY+k0TomDBMwiXnTQ8Se2XmFiLonI+/M9LJvMoQBiU/VGAKyWzFW3kSG6D+mFjWTZ+FZ0dn+stHvlP61W1E5u+esTieKwd8+1kUeNSXybqql9/HU8Gf+7qqDgozdT27fKAezQK+QtE7NkZLEbt5dwDTn4OopAepEtf411clc8xX0qGT3EYHK8QBCwNxYJSFQCaO6kociODJR0v1zswKusj9mjDWOORx1FEA==

Sello digital del SAT:

Meb6pSiaxpacBcsKX2VwW/J2wXSCe5JiWu2mX1wplrhpS4ICZ4X4oEHdLXw1Ct7SkmEaATJYFy1EWc8oXiK03SJE9djPWyezA/VLzhHHalRXv7zz4XvZuBa8V+vwVLIY8S8oJcPu6W3JRfHR6/0gJvugPn31DkYfXgoVMKX3KSgnyCJgto1l1oLkALdML7QuhDKnnKrF4gO0VGeazU2r6vL6eFw8u3junjVp1F3OoaNwWS7MEVy5LLgPFO7iXpMVF7WdPosYxfqA0kZREJM7dow1mycsz2FPKozl5WpMgf2aY+DZ2p61K1KWqgznAFhSLP/yakHe9xbL4eLVdqk8Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADCEF8FC-08BA-4A01-ABBE-883B405D3F4D|2026-03-20T10:05:37|SAT970701NN3|eReSLRKPqzz0J/Oo8YuedRgxn4P8LDph1ZgLBmuCToZSDmSP7dFUPpeR60jY8u59NCNHmaiKnzBoaPVHQzsZNXaFbgP4s062ykwndf+k8dv4VY/EmZTbY+k0TomDBMwiXnTQ8Se2XmFiLonI+/M9LJvMoQBiU/VGAKyWzFW3kSG6D+mFjWTZ+FZ0dn+stHvlP61W1E5u+esTieKwd8+1kUeNSXybqql9/HU8Gf+7qqDgozdT27fKAezQK+QtE7NkZLEbt5dwDTn4OopAepEtf411clc8xX0qGT3EYHK8QBCwNxYJSFQCaO6kociODJR0v1zswKusj9mjDWOORx1FEA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-20 10:05:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
01 ABR. 2026
Diana Martinez 9:42
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Raul A. Acosta Rb siendo mi puesto Encargado OL he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 153
Fecha 20/03/2025 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI