P-847

OC-948/OC-1035
946 1034

REQUISICIÓN DE COMPRAS

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
22 ENE. 2026
Diana Martínez 2:59
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
Hiram 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 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	847
		Fecha:	15/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:		**Colonia:**	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**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	SERV	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE POYO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, (PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)	18,867.92		18867.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
22 ENE. 2026
Diana Martínez 2:59
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:	C1230556-661D-4F71-93D7-98AF24247966
Nombre emisor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	No. de serie del CSD:	00001000000701882343
RFC receptor:	UTA9108114C9	Código postal, fecha y hora de emisión:	20000 2025-12-12 07:54:14
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 DICIEMBRE 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	Subtotal	$ 18,867.92
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados IVA 16.00%	$ 3,018.87
Método de pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido	Impuestos retenidos ISR	$ 1,886.79
		Total	$ 20,000.00

Sello digital del CFDI:

P0mg/HkMs2Ouw6lb2pAS9JvP54ft0c6DxN7GYbqhc2A8huZ0Wk2wef/Hqg658HRqKEFbZzdv9dsGwxkw4O6hPc4BXi5Ey65rNiiI5BjzxD4g9kMYS1UjP7SfFcRrNljnIU6N5BsvRC2ZPUeeOaCe+HfkejbRHEh3/gVFTFpAGzeuc4FT+Szv3e6lC5wwc6/EE3fGffDfuIMA6pP1XyRlbRkeqG3n1JUycdG1SDd8Dy/0JgIXnHw+Z1oMrtAAHpNLOtbsPP9cyYOxRSrIpYXeQS5pKyhQWIJsIAM/n3qywa5QHZQJlqcSBOAq0qLzIqBF6fcysWrCs54W+mpgSedSdg==

Sello digital del SAT:

b91TV6dYW0ytBIi/kbKbRzPztJL4DtaxBxOReYac0fY4qb025G2zTsWBvI9GMgBj5zEgPReQNUuVIM5/w83TkgMJD28kG9pXX7nCA4d7r4AGXavRZbJmioLoLCe7db4NeLK9S7L/i1oHw7YuG5VqyaL7NB0iEG4RylWhhSGMx2Z/mrKJ3b/YOR+9yUspXWlroD3fg1KHWbrnPC55HuumBJBzxwoFFOd7+K0qz8gr23OMBStIOajdnDKyTOU0ITJFRZELpfIMAGBiGC8JP9MLQKGVGCq6devXugXImtRg81ehP+UmAgxQHumH0HLkRcbXmBHJ56MuTZ1hGJ5n6iF+9Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1230556-661D-4F71-93D7-98AF24247966|2025-12-12T07:55:11|SAT970701NN3|P0mg/HkMs2Ouw6lb2pAS9JvP54ft0c6DxN7GYbqhc2A8huZ0Wk2wef/Hqg658HRqKEFbZzdv9dsGwxkw4O6hPc4BXi5Ey65rNiiI5BjzxD4g9kMYS1UjP7SfFcRrNljnIU6N5BsvRC2ZPUeeOaCe+HfkejbRHEh3/gVFTFpAGzeuc4FT+Szv3e6lC5wwc6/EE3fGffDfuIMA6pP1XyRlbRkeqG3n1JUycdG1SDd8Dy/0JgIXnHw+Z1oMrtAAHpNLOtbsPP9cyYOxRSrIpYXeQS5pKyhQWIJsIAM/n3qywa5QHZQJlqcSBOAq0qLzIqBF6fcysWrCs54W+mpgSedSdg==|00001000000705250068||

RFCdelproveedordecertificación:	SAT970701NN3	Fechayhoradecertificación:	2025-12-12 07:55:11
No.deseriedelcertificadoSAT	00001000000705250068		

Yo Raúl López Perez siendo mi puesto Jefe dpto ; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 947

Fecha 12/12/25 Firma

Raul Lopez Perez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

22 ENE. 2026

Diana Martínez 2:57

CONTABILIDAD