P-58

REQUISICIÓN DE COMPRAS

SO OC-58 58

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	05-ene-26
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	33301	58
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Honorarios por Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura de Baruc Oziel García Lara.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
11 MAR. 2026
Diana Martínez 8:40
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$40,000.00

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Se requiere su contratación para atender reportes que se reciben en el Área de Mantenimiento e Instalaciones y en el Área de Servicios Generales para realizar reparaciones en Aulas y Oficinas y apoyo en eventos para acomodo de mobiliario y equipo e instalación de sonido entre otras actividades que se presenten (Periodo Enero y Febrero de 2026).

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	58
		Fecha:	03/02/2026
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPTO. DE SERVS. GRLS.)	**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:**	Santander
Fecha de Entrega:	Inmediato	**Condiciones de Pago:**	Crédito
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	58

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	Servicio	Honorarios por Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura, correspondiente al mes de enero 2026.	$ 18,867.92		$ 18,867.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
09 MAR. 2026
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 1.25%	$ 1,886.79
Total	$ 20,000.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Subdirector de Admón y Finanzas
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor:	GALB851230HI0	**Folio fiscal:**	F8958FC0-45E7-4917-8B07-F7733A883203
Nombre emisor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	**No. de serie del CSD:**	00001000000701882343
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2026-02-03 15:44:57
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 05 AL 31 DE ENERO 2026

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:

mAKndwJ+bTLjrgLLIMgE2PHFfgcNeoi4A4yilM1SXIlbKQDxVg9nXoEui2d+iWm+r6wQafUgQztge+FPPy+tBbmO/IliecXT1nTjqdeMi+OW8DkSmPvgwYxq47zzVVVf2E4Spy+xT3EE0/xD7fJWJyIBtdPPCVD0z3fv7FCDaudym5klYfsldtNdaSIPs7dLou0AjG+yTAbOrMVD2Y2sipI0WzUzkAaiuAonHdf11WH6UoldKzgySdMgVVnFLsU0PJydkujhvwOmaO/Ni9ZlbzfWcjUIRLYIuRgKBy9npP9hDpEH7BB8IWtK57EzLooVI6EJ1xs7RTpzC5ylaPFghA==

Sello digital del SAT:

IP/ifoU9rF61oscBKEv2421Qv4k6UBkGskl2eEd/x//Orf6Npf0Gn2dB2R5suihO1LcOAC+hu4xVefccZdYweh+NVw3PwO0W1S2Gll1eKYIAUPcvqA597a2PXNMKELs4IgPYVVyob6+HAbif6jymIQSR+Ww4n549heDg6XEffrDgunFRzO/pCql2hjPR9MN1Kvvw6/AC42/dPijTY7HvZ0bqIOtguwwYJD9aaN8QGgQi/vkmByUf1WPlt5djmhIM+cFw8OkCZcSdj3vVlVt6BSvEskycIlrDIZq602PlfTyZ3arY1tBOJYknEdDQY1uA2yKuIVWcN+x98zqgVdk3WQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8958FC0-45E7-4917-8B07-F7733A883203|2026-02-05T15:45:22|SAT970701NN3|mAKndwJ+bTLjrgLLIMgE2PHFfgcNeoi4A4yilM1SXIlbKQDxVg9nXoEui2d+iWm+r6wQafUgQztge+FPPy+tBbmO/IliecXT1nTjqdeMi+OW8DkSmPvgwYxq47zzVVVf2E4Spy+xT3EE0/xD7fJWJyIBtdPPCVD0z3fv7FCDaudym5klYfsldtNdaSIPs7dLou0AjG+yTAbOrMVD2Y2sipI0WzUzkAaiuAonHdf11WH6UoldKzgySdMgVVnFLsU0PJydkujhvwOmaO/Ni9ZlbzfWcjUIRLYIuRgKBy9npP9hDpEH7BB8IWtK57EzLooVI6EJ1xs7RTpzC5ylaPFghA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-05 15:45:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe Servicios, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 58

Fecha 6/02/26 Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

09 MAR. 2026

Drono Martínez 3:49

CONTABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI