P-58 FEB.

ENE. OC-58 / OC-92
58 92

REQUISICIÓN DE COMPRAS

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
RECIBIDO 20 ABR. 2026 Dian Martínez 11:43
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO 09 MAR. 2026 Dian Martínez 3:45
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). (Feb / $20,000)

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:	09/03/2026	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	**Funcionario:**	RAMÓN DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN
Dirección:		**Colonia:**	
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	58

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, (PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026)	18,867.92		18867.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
20 ABR. 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [x] 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

Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

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

RFC emisor:	GALB851230HI0	**Folio fiscal:**	F70CBC6C-2074-4A30-BACF-5B1F5EF15D68
Nombre emisor:	BARUC OZIEL GARCIA LARA	**No. de serie del CSD:**	00001000000701882343
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20000 2026-03-09 10:36:24
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	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 28 DE FEBRERO DEL 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:

JFVsjBVZpLvrjHTfNzJpSOxgMREhAWW5s/5ocKLs3nwQgkZspPHL4HLmG3sJ7sHJmx2QBYVu9JgNnfOdS5gY1SyHdL554ktBreeot046Ko5rG4Uf/0i+CRo1VV7Y2azh4iGXZvqYu1iz2ZNoaKlyuo0hTbUUU+5i3aPbfUpg9rVdcEVIZA7GQSB57sVdT5YWpM7bhCIJRlZYiggFseD7kHWXa5zatnKNVdRkLw7r8n2InYq9gY8+92wzlib7nK0D9tf8h22nnaa8BqPtVsUFKgkJ4zoqEqRyc9okSRiFFChm4Z7ixu+eJd2ijgoqeLqAJhAkzS60QIELjRpNsK8FPA==

Sello digital del SAT:

ItiKD78nV+I7MmFpwnBDdSQece5kELWe0j23UDYHNiDHLU4bkYxvu7obhzN+qWeSvSCz/VaMNKQKC18OcVHkkA+L4N0rQMPPn9CKBG/k/7Jb2oUmDylDEDiN8NdiUgegCwvPjgP/nGbOd8lziKl/+BMaS/DEELg1c2fgSRbDBaMYHCS6Gpyi4t6pP5JXMSkvIz8fmyjNaZEgC4o0BLklNMOfKCgfgb3bBFb68o8K+kKfW3SI5DZCyKzcshR87xJBHP6AAJlgtP9leE2wsZcxrBsv2kGqXFnvI5XUsCEyMsDhODFog2lTxLmrx4y5Swr+ZOWE2kXVgftmhT26XG1IzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F70CBC6C-2074-4A30-BACF-5B1F5EF15D68|2026-03-09T10:36:41|SAT970701NN3|JFVsjBVZpLvrjHTfNzJpSOxgMREhAWW5s/5ocKLs3nwQgkZspPHL4HLmG3sJ7sHJmx2QBYVu9JgNnfOdS5gY1SyHdL554ktBreeot046Ko5rG4Uf/0i+CRo1VV7Y2azh4iGXZvqYu1iz2ZNoaKlyuo0hTbUUU+5i3aPbfUpg9rVdcEVIZA7GQSB57sVdT5YWpM7bhCIJRlZYiggFseD7kHWXa5zatnKNVdRkLw7r8n2InYq9gY8+92wzlib7nK0D9tf8h22nnaa8BqPtVsUFKgkJ4zoqEqRyc9okSRiFFChm4Z7ixu+eJd2ijgoqeLqAJhAkzS60QIELjRpNsK8FPA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-09 10:36:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
20 ABR. 2026
CONTABILIDAD

Yo Ramon de Leon Diaz del siendo mi puesto Jefe del Dpto.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 58

Fecha 09-MZO-26 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI