



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

CONTRATO DE COMPRA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL DR. FRANCISCO DANIEL HERNADEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA, "EL PROVEEDOR" LA C. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, COMPARCIEndo POR SU PROPIOS DERECHOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, en su carácter de ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (1110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de registro de poder en el Registro de Poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro Nº. D6FQRBNVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que "LA UNIVERSIDAD" requiere de la ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2024 según el "ANEXO I" del presente contrato el cual forma parte del mismo.
4. Declara "LA UNIVERSIDAD" que mediante procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 29001001-001-24, se asignaron las partidas descritas en el ANEXO I, para la ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2024. a "EL PROVEEDOR" relativo a los bienes objeto de este.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

5. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
6. Que tiene establecido su domicilio en Edificio Central Administrativo, ubicado en Calzada Antonio Narro # 1923, en la Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

### II. "EL PROVEEDOR":

1. Que es una Persona Física con actividad de salarios, según su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dedicada a la confección en serie de uniformes (escolares, industriales, etc.) y ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2024.
2. Manifiesta bajo protesta decir verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número IIN220421916.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el SUMINISTRO DE LOS BIENES objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle Rio de la Fuente #747, Col. Fracc. Valle del Oriente C.P. 25356 Saltillo, Coah., correo electrónico [nancy.judith@hotmail.com](mailto:nancy.judith@hotmail.com), tel.(844) 1251167.
7. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta la regla 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

### III. DECLARAN AMBAS PARTES:

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente contrato.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y humana para dar cumplimiento al objeto de este Contrato.
3. Que este contrato número 11/24 I3P se celebra derivado del procedimiento Invitación a cuando menos tres personas.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. - OBJETO:** En los términos y condiciones del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a la "UNIVERSIDAD" la ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2024 que se describe en los términos del "ANEXO I" del presente contrato el cual forma parte del mismo según el procedimiento señalado.

**SEGUNDA. - RELACIÓN DE ANEXO:** El anexo que forma parte integrante del presente contrato, es el "Anexo I" de que acompaña a este contrato.

**TERCERA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL PROVEEDOR", se obliga a SUMINISTRAR LOS BIENES, objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I", del mismo.

**CUARTA. - PRECIO CONVENIDO:** El precio por el objeto de este contrato es la cantidad de \$1'712,000.00 (un millón setecientos doce mil pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A por \$273,920.00 (doscientos setenta y tres mil novecientos veinte pesos 36/100 M.N.), sumando un Total de \$1'985,920.00 (un millón novecientos ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos 36/100 M.N.).

**QUINTA. - FORMA DE PAGO:** El pago de los bienes objeto de este contrato se efectuarán en moneda nacional que se cubrirá a más tardar a los 15 días hábiles en que "EL PROVEEDOR" presente la factura correspondiente por partidas o por el total de partidas del presente contrato.

1. Dichos pagos se realizarán en la Caja General de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en la declaración primera, numeral "6" de este contrato o a través de transferencia electrónica si "EL PROVEEDOR" así lo solicita mediante escrito dirigido al Departamento de Tesorería de "LA UNIVERSIDAD".

**SEXTA. - LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.**

Lugar de entrega: Departamento de Compras de "LA UNIVERSIDAD" ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, en la Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. de lunes a viernes en previa cita.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

1. Tiempo de entrega: Se entregará por partida de acuerdo al presente contrato y/o Orden de Compra del Departamento de Compras de "LA UNIVERSIDAD" dentro de la vigencia de este contrato.

**SEPTIMA. - Precios Unitarios.** Los precios unitarios para los bienes serán los establecidos en el "ANEXO I"

**OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":**

1. PAGAR EL PRECIO CONVENIDO. - Si se recibe de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica aceptada.
2. ACCESO: "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "EL PROVEEDOR" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "EL PROVEEDOR" pueda cumplir con el objeto del contrato.
3. INFORMACIÓN: Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento del objeto del contrato.
4. PERSONAS AJENAS: Impedir que personal ajeno a "EL PROVEEDOR" proporcione el servicio, señalado en el ANEXO I, del presente instrumento.
5. ANTICIPOS: "LA UNIVERSIDAD", 40% DE ANTICIPO, UNICA GARANTIA QUE SE SOLICITA
6. LIBERACIÓN DE GARANTIA: Liberar Los cheques otorgados por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este cheque únicamente podrá ser liberado por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD. NO APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, YA QUE ENTREGARAN LAS PRENDAS Y POSTERIORMENTE SE LES PAGARA.
7. CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los trámites de para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

**NOVENA. - OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR":**

1. SUMINISTRO DE LOS BIENES: Prestar con la mayor eficiencia, eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, EL SUMINISTRO, de los bienes objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" del presente contrato.
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS BIENES: Los bienes suministrados se sujetaran a los términos y condiciones de aceptación por parte del área o departamento solicitante de "LA UNIVERSIDAD" debiendo cubrir los bienes ofertados y objeto de este contrato y necesidades requeridas del usuario, pudiéndose presentar el supuesto de devolución o reposición de dichos bienes por motivo de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen la modificación del contrato.
3. SUPERVISIONES: Atender con toda diligencia las observaciones y supervisiones que haga "LA UNIVERSIDAD" para lograr que los bienes se entreguen en forma óptima.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total en el caso de infringir derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) o de propiedad intelectual (derechos de autor) en el objeto del presente contrato.
5. FACTURACIÓN: Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todas aquellas de carácter legal que para los efectos del presente Contrato fueren necesarios.

DECIMO .- GARANTÍA DE ANTICIPO: "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de Anticipo y cumplimiento, pudiendo ser Cheque, expedida por compañía legalmente autorizada, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el monto del Anticipo autorizado y por el 10% del monto máximo convenido en la Cláusula Cuarta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN DE LOS BIENES: "LA UNIVERSIDAD", podrá designar a un Representante que podrá remover libremente, el cual actuará como supervisor y a través de quien se darán instrucciones, que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" tanto del cumplimiento del suministro objeto del presente contrato, como de la adquisición de los materiales que se utilicen en la ejecución de los mismos. Toda instrucción, indicación, modificación y observación relativa al SUMINISTRO DE LOS BIENES, se hará constar en el reporte que se llevará para tal efecto.

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de "LA UNIVERSIDAD".

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL: Las partes expresamente convienen que el presente contrato no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados de las partes contratantes, una relación laboral, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

1. En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse a las partes como patrón directo o sustituto del personal de la otra, cada parte de este convenio es responsable de todas y cada una de las reclamaciones individuales o colectivas, que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obliga a liberar y a sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamación o demanda que su propio personal pretenda hacer o fincar en perjuicio de la parte que no es su patrón directo y/o sustituto en tal sentido la parte que funja como patrón directo y/o sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costos,



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Comutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

honorarios y cualquier otra erogación derivada de juicio laboral instaurado en contra de la otra parte, sus filiales o subsidiarias.

2. Por lo anterior, las partes reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas son las derivadas del presente contrato, razón por la cual cada una de ellas, será el único responsable con el personal que utilice en la operación y ejecución del suministro de los servicios materia del presente contrato, el cual se encuentra bajo su inmediata dirección y dependencia del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, accidentes, indemnización, despidos, así como de cualquier otra obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, el IMSS e INFONAVIT, por lo que la parte que tenga el carácter de patrón directo y/o sustituto será el único responsable de cualquier reclamación por los conceptos antes citados, obligándose a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamación que se intente en su contra, obligándose con esto a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos, costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada con motivo de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial en contra de ella, filiales o subsidiarias.

**DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES:** En caso de mora en los servicios por parte de "EL PROVEEDOR", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar, sobre el monto total del contrato antes de I.V.A. (2 por cada 1000) del contrato adjudicado, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones hasta un máximo del importe total del 10% del monto del total del contrato.

1. En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD", excedan el 10% del monto del contrato, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la cláusula Décima quinta del presente contrato.
2. "EL PROVEEDOR", acepta que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la penalización a que se refiere la presente cláusula, "EL PROVEEDOR" deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral "6" de las Declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a "EL PRESTADOR", en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a "LA UNIVERSIDAD", los días correspondientes no serán imputables a "EL PROVEEDOR".

**DÉCIMA QUINTA. - RESCISIÓN:** "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PROVEEDOR" en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que, en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas pertinentes.

1. Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PROVEEDOR" determinara de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.
2. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

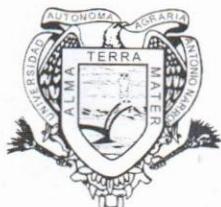
la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente del importe de los BIENES SUMINISTRADOS hasta esa fecha que se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que se encuentren pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD" éstas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".

3. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato, "EL PROVEEDOR" realizará el suministro de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD". En este supuesto "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se occasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
5. "LA UNIVERSIDAD" al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de ADQUIRIR LA ROPA Y CALZADO originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se occasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PROVEEDOR" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEPTIMA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de los SERVICIOS objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 3 días hábiles, cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los servicios recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

1. Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES:** Cuando existan razones fundadas y explícitas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible “LA UNIVERSIDAD” podrá acordar con “EL PROVEEDOR” el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados, u otorgar prorrogas mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Con fundamento en el artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DECIMA NOVENA. - VIGENCIA:** El presente contrato tendrá una vigencia que inicia a partir de la fecha de la firma del presente contrato al 15 de agosto del 2024.

**VIGESIMA. - ASUNTOS NO PREVISTOS:** Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - ÁREA DE COORDINACIÓN:** “LA UNIVERSIDAD”, designa como área de coordinación y responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Departamento de Compras y Almacén y al Depto. De Recursos Humanos, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos Administrativos y técnicos respectivamente derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN:** Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los Tribunales de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU “ANEXO I” QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE MAYO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES “LA UNIVERSIDAD” Y UN EJEMPLAR “EL PROVEEDOR”.

POR “LA UNIVERSIDAD”

DR. FRANCISCO DANIEL HERNÁNDEZ CASTILLO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL ADMINISTRATIVA  
Y APODERADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN  
DE “LA UNIVERSIDAD”

POR “EL PRESTADOR”

C. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
APODERADO GENERAL

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LAS PARTES DE ESTE CONTRATO RESPECTO A LA CONTRATACION DE LOS BIENES, OBJETO DEL MISMO. - CONSTE \_\_\_\_\_.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

### ANEXO I

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

| PARTIDA  | DESCRIPCION  | CANT. | Precio Unitario | TOTAL                   |
|--|--|-------|-----------------|-------------------------|
| 54   | COBIJA TIPO SAN MARCOS<br>VIGILANCIA<br>SALTILO 61 UNIDAD LAGUNA 24  | 85    | \$570.00        | \$48,450.00             |
| 67   | CHAMARRA TIPO DIKIS SIN CAPUCHA RIGIDA, TEXTIL, FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO, REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE Y BOLSAS AL FRENTE AMPLIAS, COLOR A ESCOGER.<br>MANTENIMIENTO, CAMPO, ELECTRIC<br>SALTILO 260 UNIDAD LAGUNA 55   | 315   | \$1,600.00      | \$504,000               |
| 68   | CHAMARRA PARA DAMA, CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER<br>CONSERJES, LAVANDERIA, IMPRENTA, LOS PINOS, EMFERMERIA, PROFESIONAL DE OBRAS, AUXILIAR DE TIPOGRAFIA<br>SALTILO 116 UNIDAD LAGUNA 33   | 149   | \$1,500.00      | \$223,500.00            |
| 70   | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA, MANGA LARGA Y CAMISOLA EN MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AUTOAJUSTABLE, ASIENTO REFORZADO Y DOBLE COSTURA, PANTALON BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO, COLOR AZUL MARINO.<br>VIGILANCIA | 170   | \$2,450         | \$416,500.00            |
| 71   | BOTA TACTICA, PIEL DIAMOND 100% NATURAL, DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA, CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON, AGUJETA DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODÓN, COLOR NEGRO.<br>VIGILANCIA  | 170   | \$1,740.00      | \$295,800.00            |
| 73   | PLAYERA TIPO POLO, 100% DE ALGODÓN, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO, ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO.  | 170   | \$405.00        | \$68,850.00             |
| 74   | CHAMARRA TIPO DIKIS, CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL, FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE Y BOLSAS AL FRENTE AMPLIAS COLOR A ESCOGER, CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, PARA CABALLERO.<br>VIGILANCIA  | 85    | \$1,510.00      | \$128,350.00            |
| 77   | BATAS DE LABORATORIO MANGA 3/4, COLOR BLANCO, LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N.<br>AUXILIAR DE INVESTIGACION<br>SALTILO 30 UNIDAD LAGUNA 0   | 30    | \$485.00        | \$14,550.00             |
| 78   | 40 GORROS COLOR BEIGE  | 40    | \$300.00        | \$12,000.00             |
| UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.                               |  |       |                 | SUBTOTAL \$1,712,000.00 |
| DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 /100 M.N.            |  |       |                 | IVA 273,920.00          |
| UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. |  |       |                 | TOTAL \$1,985,920.00    |

1216124

~~1216124~~

Dec 6, 2016, Contract, Contract, Tactics



## PRESUPUESTOS 2024

## INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-27

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
| ENTIDAD     | 5     | COAHUILA DE ZARAGOZA                          |
| REGION      | 5     | SALTILLO                                      |
| MUNICIPIO   | 30    | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR |
| FINALIDAD   | 25311 | 410100001 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS    |
| UNIDAD      |       | Administración, Sueldos Y Prestaciones        |
| SUBPROGRAMA | 4024  |   |
| RESPONSABLE | 615   | ESTRADA TORRES CESAR                          |

--- \* ---

| Part.                | Descripción de la Partida | Asignado         | Modificado | Compr.  | Deven.           | Ejercido | Pagado          | Disp. a la Fecha | Disponible  |
|----------------------|---------------------------|------------------|------------|---------|------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 1540109              | Ropa de Trabajo           | \$ 10,545,631.72 | \$ 0.00    | \$ 0.00 | \$ 10,649,631.72 | \$ 0.00  | (\$ 105,693.40) | \$ 1,693.40      | \$ 1,693.40 |
| Total del Capítulo 1 |                           | \$ 10,545,631.72 | \$ 0.00    | \$ 0.00 | \$ 10,649,631.72 | \$ 0.00  | (\$ 105,693.40) | \$ 1,693.40      | \$ 1,693.40 |
| TOTAL DEL PROYECTO   |                           | \$ 10,545,631.72 | \$ 0.00    | \$ 0.00 | \$ 10,649,631.72 | \$ 0.00  | (\$ 105,693.40) | \$ 1,693.40      | \$ 1,693.40 |

Techo Financiero: \$ 854,532,644.00

Pendiente por asignar: \$ 843,987,012.28

Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

| No.  | POBL.      | FECHA         | CUENTA  | BEN. NUM.HEN. | PROY. | DOC NUM.DOC. | CARGO  | ABONO      | STD/FIN.     |
|--|------------|---------------|---------|---------------|-------|--------------|--|------------|--------------|
| CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRADA EN CUERO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67 |            |               |         |               |       |              |  |            |              |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRADA EN CUERO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67   | 584,540.00 | 0.00         |
|  |            |               |         |               |       |              | COBLIA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54   | P          | 56,202.00    |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78  | P          | 13,920.00    |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRADA EN CUERO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA - AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74  | P          | 148,866.00   |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77  | P          | 16,878.00    |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68   | P          | 259,260.00   |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAPSOLA HANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FREnte, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AISLABLE, PARTIDA 70 P | P          | 483,140.00   |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | PLAYERA TIPO POLO 100% ALgodon, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUERLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73        | P          | 79,866.00    |
| 6-D-23   | 2024-06-25 | 5115-1000 PAR | 1540109 | 4024          | ORD   | 3311         | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100% NATURAL DISERIO DE NORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OTILLOS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71  | P          | 343,120.00   |
| 6-P-2656   | 2024-06-14 | 8231-0000     |         |               |       |              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA FACT.3EDC CR. 2426  | P          | 0.00         |
| 6-P-2656   | 2024-06-14 | 8231-0000     |         |               |       |              | MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: ORD - 3311   | P          | 1,985,920.00 |
| 6-P-3768   | 2024-06-25 | 8231-0000     |         |               |       |              | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: ORD - 3311   | P          | 0.00         |
| 6-P-3768   | 2024-06-25 | 8231-0000     |         |               |       |              | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: ORD - 3311   | P          | 1,985,920.00 |
|  |            |               |         |               |       |              | TOTALES  | 0.00       | 5,957,760.00 |
|  |            |               |         |               |       |              |  |            | 5,957,760.00 |
|  |            |               |         |               |       |              |  |            | 0.00         |



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
**Impresión de Póliza**

Poliza No. **D-06-00023**

Elab :2024-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia PAGO PROVEEDORES C.RECIBO 2426 2024-06-25 ANTICIPO DE ROPA DE TRABAJO

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.  | Doc | Núm. | Descripción de la Partida  | Cargo           | Abono           |
|----------------|------|---------|-----|------|--|-----------------|-----------------|
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54   | \$ 56,202.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78  | \$ 13,920.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67  | \$ 584,640.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                      | \$ 343,128.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73      | \$ 79,866.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | \$ 483,140.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68   | \$ 259,260.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77  | \$ 16,878.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA , AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74   | \$ 148,886.00   |                 |
| 2112-1000      | PRV  | 750     | ORD | 3311 | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA - FACT.3E0C CR. 2426  |                 | \$ 1,985,920.00 |
| TOTALES POLIZA |      |         |     |      |  | \$ 1,985,920.00 | \$ 1,985,920.00 |

**Elaboró**
**Revisó**
**Vo.Bo.**

**ORDENES A PAGAR DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA**

| Orden No.     | Requisicion No. | Factura | Importe |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| 3311          | 2843            | 3E0C    | 1985920 |
| TOTAL A PAGAR |                 |         | 1985920 |

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
PAGOS DIRECTOS**



REL. 004 ROPA DE TRABAJO 2024

14/06/2024

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD.  
PRESENTE.

## REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACEN GENERAL Y ORDENES DE COMPRA DE LA ROPA DE TRABAJO 2024

**PAGO CORRESPONDIENTE.**

SE ANEXAN LA FACTURA ORIGINAL POR EL 100%, SE REPORTARA EL 60 % RESTANTE EN PARCIALIDADES SEGÚN LA ENTREGA CON UN SUPLEMENTO DE FACTURA DEL 100 %

SIN OTRO PARTICULAR, ESPERANDO SEA TRAMITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, QUEDO DE LISTO.

ATENTAMENTE  
DR. ANDRES MARTINEZ CANO  
JEFE DEL DEPTO. COMPRAS Y ALMACEN





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO BLV. ANTONIO NARRO  
 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH. C.P. 25315  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
 TEL./FAX (844) 411-02-00 EXT. 1365 RFC: UAA750303NHA

ORDEN DE COMPRA 3311

|           |                                    |            |
|-----------|------------------------------------|------------|
| PROVEED.  | 750 - NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | FECHA      |
| DOMICILIO | PLAZA NUEVA TLAXCALA               | 2024-06-13 |
| COLONIA   | SALTILLO 2000                      | ATENCION   |
| CIUDAD    | SALTILLO                           |            |
| TELEFONO  | FAX                                |            |

|                                     |                                  |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| REQ. No. 2843                       | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONDICIONES DE PAGO:              |
| CARGO: 4024-1540109 ROPA DE TRABAJO |                                  | SOLICITANTE: ESTRADA TORRES CESAR |

| CANT | UM  | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|------|-----|--|-----------------|---------------|
| 35   | PZA | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54   | \$ 570.00       | \$ 48,450.00  |
| 40   | PZA | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78  | \$ 300.00       | \$ 12,000.00  |
| 315  | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67                                  | \$ 1,600.00     | \$ 504,000.00 |
|      |     | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS  |                 |               |
| 170  | PZA | ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                | \$ 1,740.00     | \$ 295,800.00 |
|      |     | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA Manga LARGA Y CAMISOLA Manga  |                 |               |
| 170  | PZA | CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | \$ 2,450.00     | \$ 416,500.00 |
|      |     | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL  |                 |               |
| 170  | PZA | CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, Manga CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73    | \$ 405.00       | \$ 68,850.00  |
|      |     | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO   |                 |               |
| 85   | PZA | ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA , AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74  | \$ 1,510.00     | \$ 128,350.00 |
| 30   | PZA | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.A.N. PARTIDA 77                                | \$ 485.00       | \$ 14,550.00  |
| 149  | PZA | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68   | \$ 1,500.00     | \$ 223,500.00 |

<

IMPORTANTE

La presente orden de compra deberá surtirse dentro de los: días hábiles a la fecha en que se recibió; en caso contrario se cancelará automáticamente

RAMOS ELIZALDE VERÓNICA

DR. ANDRÉS MARTÍNEZ CANO

ELABORÓ

Jefe del Departamento de Compras

|          |                 |
|----------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$ 1,712,000.00 |
| IVA      | \$ 273,920.00   |
| IEPS     | \$ 0.00         |
| TOTAL    | \$ 1,985,920.00 |

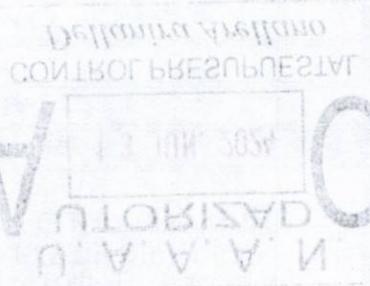


**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**SISTEMA DE COMPRAS**  
**REQUISICIÓN**  
**FORMATO: UAN-2009-SIT**

[Imprimir](#)

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Requisición No. | 2843 COTIZADA                               | Elaborada : 2024-06-10 |
| Proyecto        | 4024 Administración, Sueldos Y Prestaciones | Liberada: 2024-06-10   |
| Elaboró         | ESTRADA TORRES CESAR                        | Cotizada: 2024-06-11   |
| Observaciones   | ROPA DE TRABAJO                             | Autorizada:            |
| Cotizó          | RAMOS ELIZALDE VERONICA                     |                        |

| Part.   | Cant | UM  | Descripción de la Partida   | Precio Unitario | Importe       |
|---|------|-----|---|-----------------|---------------|
| 140109  | 85   | PZA | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54  | 661.2           | \$ 56,202.00  |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 85   | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 661.20       | <== **SEL**   |
| 1540109   | 85   | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| 1540109   | 85   | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 40   | PZA | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78   | 348             | \$ 13,920.00  |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 40   | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 348.00       | <== **SEL**   |
| 1540109   | 40   | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| 1540109   | 40   | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 315  | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67   | 1856            | \$ 584,640.00 |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 315  | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 1,856.00     | <== **SEL**   |
| 1540109   | 315  | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| 1540109   | 315  | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 170  | PZA | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE AGUJEROS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUANTERA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                    | 2018.4          | \$ 343,128.00 |
| <b>Cotizaciones</b> <span style="color: red;">13 JUN. 2024</span> |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 170  | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 2,018.40     | <== **SEL**   |
| 1540109   | 170  | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| 1540109   | 170  | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00         |               |
| <b>Cotizaciones</b>   |      |     |   |                 |               |
| 1540109   | 170  | PZA | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73 | 469.8           | \$ 79,866.00  |



**Cotizaciones**

|         |     |     |                              |           |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 1540109 | 170 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 469.80 | <== **SEL** |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |

|         |    |     |  |        |               |
|---------|----|-----|--|--------|---------------|
| 1540109 | 85 | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA , AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74 | 1751.6 | \$ 148,886.00 |
|---------|----|-----|--|--------|---------------|

**Cotizaciones**

|         |    |     |                              |             |             |
|---------|----|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1540109 | 85 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 1,751.60 | <== **SEL** |
| 1540109 | 85 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |
| 1540109 | 85 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |

|         |    |     |   |       |              |
|---------|----|-----|---|-------|--------------|
| 1540109 | 30 | PZA | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77 | 562.6 | \$ 16,878.00 |
|---------|----|-----|---|-------|--------------|

**Cotizaciones**

|         |    |     |                              |           |             |
|---------|----|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 1540109 | 30 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 562.60 | <== **SEL** |
| 1540109 | 30 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |
| 1540109 | 30 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |

|         |     |     |  |      |               |
|---------|-----|-----|--|------|---------------|
| 1540109 | 149 | PZA | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68 | 1740 | \$ 259,260.00 |
|---------|-----|-----|--|------|---------------|

**Cotizaciones**

|         |     |     |                              |             |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1540109 | 149 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 1,740.00 | <== **SEL** |
| 1540109 | 149 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |
| 1540109 | 149 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |

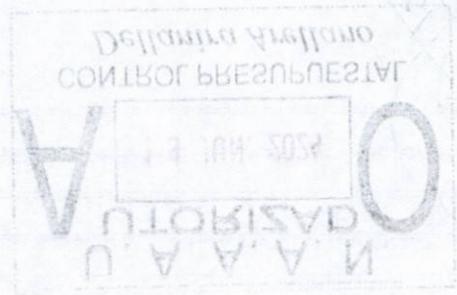
|         |     |     |  |      |               |
|---------|-----|-----|--|------|---------------|
| 1540109 | 170 | PZA | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | 2842 | \$ 483,140.00 |
|---------|-----|-----|--|------|---------------|

**Cotizaciones**

|         |     |     |                              |             |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1540109 | 170 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 2,842.00 | <== **SEL** |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |

|                |                         |              |
|----------------|-------------------------|--------------|
| U.A.A.A.N.     | SUBTOTAL                | 1,712,000.00 |
| AUTORIZAD      | I.V.A (Incluido)        | 273,920.00   |
| A 13 JUN. 2024 | I.E.P.S. (Incluido)     | 0.00         |
|                | TOTAL DE ESTE DOCUMENTO | 1,985,920.00 |

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano





**Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y  
Contratación de Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315  
Comutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08  
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)



Saltillo, Coah. A 11 de junio de 2024

**CONSTANCIA**

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, en cumplimiento al contrato **011/24 AD. ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionadas con las mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria SANTANDER DE MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 060617859243

Cheque Número: 0000015

Cantidad: \$794,368.00 (setecientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 40% de anticipo.

Sucursal: 0956, mercado de abastos, Saltillo, Coahuila

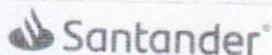
Titular de la cuenta: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE**  
**ALMA TERRA MATER**

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMVA.  
Y PRESIDENTE DEL CAACS

Ccp. Archivo



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

41453868

Páguese por este cheque a:

Fecha 11 Junio 2024.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro \$794,368.00.

CON LETRA: Setecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N

Moneda Nacional

X 0264

SUPERCUENTA TOTAL  
NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
SUC. 0956 MERCADO ABASTOS SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA  
CTA. 60617859243 EUGN770205717  
CLABE 014078606178592435

09140510780142160617859243100000015

CUENTA No.

CHEQUE No.

E. B.

Firma (s)

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | EUGN770205777                              | Folio fiscal:                           | AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C                           |
| Nombre emisor:              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA               | No. de serie del CSD:                   | 0000100000511509490  |
| RFC receptor:               | UAA750303NHA /                             | Código postal, fecha y hora de emisión: | 25069 2024-06-11 09:54:28                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | Efecto de comprobante:                  | Ingreso  |
| Código postal del receptor: | 25315                                      | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 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                  |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 52121508                        |  | 85.00    | H87             | Pieza  | 570.00         | 48,450.00  |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | COBJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA SALTILLO 61 UNIDAD LAGUNA 24  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 48,450.00  | Tasa 16.00% 7,752.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101802                        |  | 315.00   | H87             | Pieza  | 1,600.00       | 504,000.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA TIPO DIKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENT Y BOLSAS AL FRENT AMPLIAS COLOR A ESCOGER MANTENIMIENTO CAMPO ELECTRIC SALTILLO 260 UNIDAD LAGUNA 55   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 504,000.00 | Tasa 16.00% 80,640.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101804                        |  | 149.00   | H87             | Pieza  | 1,500.00       | 223,500.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO COLOR A ESCOGER CONSERJES LAVANDERIA IMPRENTA LOS PINOS EMFERMERIA PROFESIONAL DE OBRAS AUXILIAR DE TIPOGRAFIA SALTILLO 116 UNIDAD LAGUNA 33  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 223,500.00 | Tasa 16.00% 35,760.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 46181526                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 2,450.00       | 416,500.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA EN MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENT BOLSILLO OCULTO TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO CINTURA AUTOAJUSTABLE ASIENTO REFORZADO Y DOBLE COSTURA PANTALON BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO COLOR AZUL MARINO VIGILANCIA |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 416,500.00 | Tasa 16.00% 66,640.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53111500                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 1,740.00       | 295,800.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | BOTA TACTICA PIEL DIAMOND 100% NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETA DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON COLOR NEGRO VIGILANCIA   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 295,800.00 | Tasa 16.00% 47,328.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101602                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 405.00         | 68,850.00  |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | PLAYERA TIPO POLO 100% DE ALGODON RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUERPO CON 3 BOTONES DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO MANGA CORTA BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO UAAAN PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 68,850.00  | Tasa 16.00% 11,016.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101802                        |  | 85.00    | H87             | Pieza  | 1,510.00       | 128,350.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA TIPO DIKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENT Y BOLSAS AL FRENT IZQUIERDO PARA CABALLERO VIGILANCIA  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 128,350.00 | Tasa 16.00% 20,536.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53103201                        |  | 30.00    | H87             | Pieza  | 485.00         | 14,550.00  |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | BATAS DE LABORATORIO MANGA 3/4 COLOR BLANCO LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO UAAAN AUXILIAR DE INVESTIGACION SALTILLO 30 UNIDAD LAGUNA 0   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 14,550.00  | Tasa 16.00% 2,328.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53102516                        |  | 40.00    | H87             | Pieza  | 300.00         | 12,000.00  |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | 40 GORRO COLOR BEIGE   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 12,000.00  | Tasa 16.00% 1,920.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 1,712,000.00

RFC émisor: EUGN77020577 Folio fiscal: AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C

Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 273,920.00  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 1,985,920.00

**Sello digital del CFDI:**

dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL8IW0o7kosk9S057b9bldkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQEzloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgsI9vDO42AOW8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+NBD37vG9gllEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYda4uLii/y1IVVWtVmQ5hfcEsQJLTyauNJIL9OErg+L9EtiflLIK3i7EK42D5i0Ct3cs1Vn5AHC6F2c3C/jpjfb2gcE7LNO9Gfe0y8Yu5Mw==

**Sello digital del SAT:**

TZFgkDzxLAmcW+zUh/rZNOXwHtn1ffdgTOgMTvpdyL/JW1a7NzaWQwDm96vV/ejLV9uqotQDdNNR8dBb1wqp4PYHkaY1YNurYar0BRbyKwSqA1RyRvSgyil8SoVR3B+FjMs7azHgq7/SXlab6UpsxbWcUscwhtakQBJS4dvXNXK+nDkuXEFKNcrySLMRIQDXteUFcv18dnIGDyQ0oj3KgAob0r/Vg5FDVTxYFmXBaV+T7+htXszspc2xkRAjWGg/N1T7xtJ2pCdoj6iTzb3LmkFx5xc8PqHU9yFbx6BZajF3evf5yMntHoXkZzu2iSIZ8m7EF88JXTapEKMs2g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**



||1.1|AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C|2024-06-11T09:54:49|SAT970701NN3|dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL8IW0o7kosk9S057b9bldkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQEzloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgsI9vDO42AOW8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+NBD37vG9gllEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYda4uLii/y1IVVWtVmQ5hfcEsQJLTyauNJIL9OErg+L9EtiflLIK3i7EK42D5i0Ct3cs1Vn5AHC6F2c3C/jpjfb2gcE7LNO9Gfe0y8Yu5Mw==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-11 09:54:49

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Fecha="2024-06-11T09:54:28"
Sello="dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL81W0o7kosk9S057b9bIdkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQEz1
oySoqad9kIBDSm9s+gVmlgs19vD042AOw8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQW
GIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEd0by5xvafeZbE0+NBd37vG9g1IEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYd
a4uL1/y1iV1VtWmQ5hfcEsQJLTyaUNJILJ90Ecg+L9EtifILLK3i7EK42Di5I0Ct3cs1Vn5AHC6F2c
3C/jpjfb2gcE7LNO9Gfe0y8Yu5Mw==" FormaPago="99"
NoCertificado="00001000000511509490"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTE1MDk0OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREU
gQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgk
qhkig9w0BCQEWG2NvbNrhY3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08
gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFuk8xDjAMBgnVBEMBA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNwDEZMBcGA1UECAwQQ01
VREFEIERFIE1FWE1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMvW
wWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCERSBTRVJWSUN
JT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjAyMTkxNzMxMTJaFw0yNjAyMTkxNzM
xMTJaMIG7MSUwIwYDVQQDEXxOQU5DWSBKVURJVEggRVNRVU1WRUwgR0FSQ01BMSUwIwYDVQQExxOQU5
DWSBKVURJVEggRVNRVU1WRUwgR0FSQ01BMSUwIwYDVQQExxOQU5DWSBKVURJVEggRVNRVU1WRUwgR0F
SQ01BMRWwFAYDVQQTeW1FVUdONzcwMja1N1Q3MRswGQYDVQQFExJFVUdONzcwMja1TUNMU1JOMDIxDzA
NBgNVBAsTBk1BFJJWjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKeBQw5ROKjLOKzo49
LoLVpUOpabrolo7w0euasaj79bcnP5g4g/TGNbIROsArotYD/tMXqZDoKh6xa3x1fr1YJV8PhPfj15
2qnLVK1IX3ag2PwGtdc2nx0bhaf4Fqk8ur0NmG7X1jh54tfV6x07QdZ6QBFRQHe2qLyNkvSUYJy1F63
vZL2YQU/h1jeukYEwDE0N+s4EYcgw7yU6nzeZ8ncdtiWhPHNdGEfV1lQpodAK/CNMALhDhqPRTZG/XvC
zHipRzD4W8FaHSBFUTS3i9qgDC6s915c0g7FHqBrMrTsNULmzNoMG3q/MjqEB2Qbw/JpIzdp3ChwbJAX
8bgcCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADz
0Cnw0KMagsSYKks7wFXjJ1/s2uOFBAm/ebukzm2If4Cwqc4zpR+9e4rF/0pai7XZjpSWCHC3pi9KF1B
R/Fy1coc4mmLjgbokmp7ZLoqPDkQvOvgF4I5B/z9+XYVn7UA6nSk449GIx1FJHkIHhCaZEVu3Sw2SEi
kxsZR7mNj61X+zEgs8r4n9gk1h4qcTmkzBjGA0Zs1jQW9Z2uHRCJYS+a/CITmXUedYg8Bw/hehGN0nW
1lqrkgG+FmCddsc144bzQEQuvWngiFJVW58QH5b9Sa4fIYG+y4nRESHL6FeG3uqw+6X0UVFDh1ctmzVI
pQ/u0Vi6/Z5iUzk0JcwyJnaeek/d74z+sSc+tdyn1jVjyal2+VBQFctpb4tnyGbNbC1qLyaQQyrW5m1o
oV9Q5ytwza1+6wS06H9PUFzttn3yYIPLJ+rEL8VUrZZiADF1woBPETjxHInW36k74JoAyK2Z3aISh6r
eJkjbmI8aKA/ZrJG/Jcp7sbEtJFENqk767CtMoOpMFbkulvVnDZLZmgb0MOiSH1MaablJLSzSOYXgm2t
c0e5gfAwp9vXALgw02wX1CxP2h7zoL3NA1KVUOaX1SHkLxbZt/OqICnyLdhbaVgfcHNr5Z/X5z3jFX4J
5KcexybzSJXtzBE7LEqLdcFwLcPTCS+nZ3I1Vt2k" SubTotal="1712000.00" Moneda="MXN"
Total="1985920.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="25069" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor Rfc="EUGN77020577" Nombre="NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA"
RegimenFiscal="612" />
    <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"
/>
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="52121508" Cantidad="85.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA SALTILO 61 UNIDAD
LAGUNA 24" ValorUnitario="570" Importe="48450.00" ObjetoImp="02">
            <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Base="48450.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="7752.00" />
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>

```

```
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101802" Cantidad="315.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA TIPO DIKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO
EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENTE
Y BOLSAS AL FRENTE AMPLIAS COLOR A ESCOGER MANTENIMIENTO CAMPO ELECTRIC SALTILLO
260 UNIDAD LAGUNA 55" ValorUnitario="1600" Importe="504000.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="504000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="80640.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101804" Cantidad="149.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO
COLOR A ESCOGER CONSERJES LAVANDERIA IMPRENTA LOS PINOS EMFERMERIA PROFESIONAL
DE OBRAS AUXILIAR DE TIPOGRAFIA SALTILLO 116 UNIDAD LAGUNA 33"
ValorUnitario="1500" Importe="223500.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="223500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="35760.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="46181526" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA Manga LARGA Y
CAMISOLA EN Manga CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENTE
BOLSILLO OCULTO TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO CINTURA AUTOAJUSTABLE ASIENTO
REFORZADO Y DOBLE COSTURA PANTALON BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO
COLOR AZUL MARINO VIGILANCIA" ValorUnitario="2450" Importe="416500.00"
ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="416500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="66640.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53111500" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="BOTA TACTICA PIEL DIAMOND 100% NATURAL DISEÑO DE
HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETA DE NYLON CON GUIA
INTERNA DE ALGODON COLOR NEGRO VIGILANCIA" ValorUnitario="1740"
Importe="295800.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="295800.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="47328.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101602" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="PLAYERA TIPO POLO 100% DE ALGODON RIBETE EN EL
CONTORNO DEL CUELLO CON 3 BOTONES DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO Manga CORTA BORDADO
```

SUPERIOR EZQUIERDO ESCUDO UAAAN PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO"  
ValorUnitario="405" Importe="68850.00" ObjetoImp="02">  
    <cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Traslados>  
            <cfdi:Traslado Base="68850.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="11016.00" />  
        </cfdi:Traslados>  
    </cfdi:Impuestos>  
    </cfdi:Concepto>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101802" Cantidad="85.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA TIPO DIKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO  
EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENTE  
Y BOLSAS AL FRENTE IZQUIERDO PARA CABALLERO VIGILANCIA" ValorUnitario="1510"  
Importe="128350.00" ObjetoImp="02">  
        <cfdi:Impuestos>  
            <cfdi:Traslados>  
                <cfdi:Traslado Base="128350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="20536.00" />  
            </cfdi:Traslados>  
        </cfdi:Impuestos>  
        </cfdi:Concepto>  
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53103201" Cantidad="30.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="BATAS DE LABORATORIO MANGA 3/4 COLOR BLANCO LOGOTIPO  
SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO UAAAN AUXILIAR DE INVESTIGACION SALTILLO 30  
UNIDAD LAGUNA 0" ValorUnitario="485" Importe="14550.00" ObjetoImp="02">  
            <cfdi:Impuestos>  
                <cfdi:Traslados>  
                    <cfdi:Traslado Base="14550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="2328.00" />  
                </cfdi:Traslados>  
            </cfdi:Impuestos>  
            </cfdi:Concepto>  
            <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53102516" Cantidad="40.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="40 GORRO COLOR BEIGE" ValorUnitario="300"  
Importe="12000.00" ObjetoImp="02">  
                <cfdi:Impuestos>  
                    <cfdi:Traslados>  
                        <cfdi:Traslado Base="12000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="1920.00" />  
                    </cfdi:Traslados>  
                </cfdi:Impuestos>  
                </cfdi:Concepto>  
            </cfdi:Conceptos>  
        <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTraslados="273920.00">  
            <cfdi:Traslados>  
                <cfdi:Traslado Base="1712000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="273920.00" />  
            </cfdi:Traslados>  
        </cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Complemento>  
            <tfd:TimbreFiscalDigital  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital

v11.xsd" Version="1.1" UUID="AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C"  
FechaTimbrado="2024-06-11T09:54:49" RfcProvCertif="SAT970701NN3"  
SelloCFD="dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL81W0o7kosk9S057b9bIdkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQ  
EZloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgs19vD042AOw8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9  
DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+Nbd37vG9glIEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXz  
ZYda4uL1/y1iV1VWtWmQ5hfcEsQJLTyauNJILJ90ECg+L9EtifILLK3i7EK42Di5I0Ct3cs1Vn5AHC6  
F2c3C/jpjfb2gcE7LNOf9Gfe0y8Yu5Mw==" NoCertificadoSAT="00001000000705250068"  
SelloSAT="TZFFfgkDzxLAmcW+zUh/rZNOXwHtn1ffdgT0gMTvpdyL/JW1a7NzaWQwDm96vV/ejLV9uqo  
tQDdNNR8dBb1wqp4PYHkaY1YNurYar0BRbyKwSqA1RyRvSgyii8ESoVR3B+FjMs7azHgq7/SXIab6Ups  
xbWcUScwhtakQBJS4dvXNXK+nDkuXEFKNcrySLMR1QDXteUFcv1l8dnIGDyQ0oj3KgAob0r/Vg5FDVTx  
YFmXBaV+T7+htXszspc2xkRAjwGg/N1T7xtJ2pCdoj6iTzb3LmkFx5xc8PqHU9yFbx6BZaJF3evf5yMN  
tHoXkZzIu2iSlZ8m7EF88JXTapEKM52g==" />  
    </cfdi:Complemento>  
  </cfdi:Comprobante>

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| EUGN7702057T7                        | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA     | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C | 2024-06-11T09:54:28              | 2024-06-11T09:54:49     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$1,985,920.00                       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

[Imprimir](#)



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
Impresión de Póliza

Poliza No.

**B-07-00011**

Elab :2024-07-02

Cheque No.

Imprimir

Referencia

40 PORCIENTO ANTICIPO DEL CONTRATO 011/24-13P, O.C. 3311, REQ. 2843, ROPA DE TRABAJO  
PARA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVOS, REG. EN POLIZA D-06-023

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida   | Cargo         | Abono         |
|----------------|------|-----------|-----|------|---|---------------|---------------|
| 2112-1000      | PRV  | 750       |     | 0    | 40 PORCIENTO CONT. 011/24-13P, COBIJAS, GORRAS, CHAMARRAS, BOTAS, CAMISOLAS,<br>PLAYERAS Y BATAS/LAB. | \$ 794,368.00 |               |
| 1112-1501      | BCO  | SA-BNTE16 |     | 0    | TR. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, 40 CONT. 011/24-13P   |               | \$ 794,368.00 |
| TOTALES POLIZA |      |           |     |      |   | \$ 794,368.00 | \$ 794,368.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUILA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



B07-011 -

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/07/2024 09:48

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0102698042                                 |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAA750303NHA                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 750  |
| Nombre del Beneficiario       | ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDITH               |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014078606178592435                         |
| RFC Beneficiario              | EUGN7702057T7                              |
| Banco Destino                 | SANTANDER                                  |
| Importe a Transferir          | \$794,368.00                               |
| Fecha Aplicación              | \$0.00                                     |
| Número de Referencia          | 02/07/2024                                 |
| Propósito de la Transferencia | 3311                                       |
| Clave de Rastreo              | PGO 40 PORCIENTO CONT 011 OC 3311          |
| Confirmación                  | 8846APR1202407023184308975                 |
| Comisión                      | OK. OPERACION EFECTUADA                    |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | \$0.00                                     |
| Fecha Captura                 | CARLOS MONSIVAINS LEIJA                    |
| Ejecutó                       | 01/07/2024 12:41:41 p. m.                  |
| Fecha de Ejecución            | CARLOS MONSIVAINS LEIJA                    |
| Autorizó 1:                   | 02/07/2024 09:47:20 a. m.                  |
| Fecha Autorización 1:         |  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

Méjico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

24-jun-24

CONCEPTO: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

ANTICIPO PARA SURTIR 3311/2843

SOLICITADO POR: ESTRADA TORRES CÉSAR

| SUBCTA | SUBCTA | SUBCTA | No. PRV | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|--------|--------|--------|---------|---|--------------|--------------|
| 2112   | 1000   | PRV    | 750     | 3311/2843<br>COBIJAS, GORRAS, CHAMARRAS,<br>BOTAS, CAMISOLAS, PLAYERAS Y<br>BATAS/LAB.<br><br>PROYECTO: ROPA DE TRABAJO<br>ADMVOS. Y ACADEMICOS<br><br>CONTRATO 011/24 ANT. 40% | \$794,368.00 |              |
|        |        |        |         | BANCOS  |              | \$794,368.00 |
|        |        |        |         |   | 794,368.00   | 794,368.00   |

Vo.Bo.

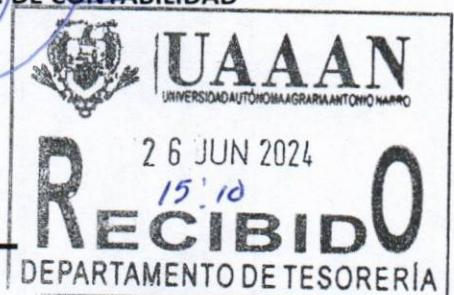
C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

Vo.Bo.

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES  
ÁREA DE PROVEEDORES



ALGAROSTE DE OTONNATRAS

RECIBID  
LOS NUEVOS

O



NAAU

www.naaui.com

**ORDENES A PAGAR DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA**

| Orden No.            | Requisicion No. | Factura | Importe |
|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 3311                 | 2843            | 3E0C    | 1985920 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                 |         | 1985920 |



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
**Impresión de Póliza**

Elab :2024-06-25

Poliza No. **D-06-00023**Imprimir

Cheque No.

**APLICADA**

Referencia PAGO PROVEEDORES C.RECIBO 2426 2024-06-25 ANTICIPO DE ROPA DE TRABAJO

| Cuenta         | Tipo | Refer.  | Doc | Núm. | Descripción de la Partida  | Cargo           | Abono           |
|----------------|------|---------|-----|------|--|-----------------|-----------------|
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54   | \$ 56,202.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78  | \$ 13,920.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67  | \$ 584,640.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                      | \$ 343,128.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73      | \$ 79,866.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | \$ 483,140.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68   | \$ 259,260.00   |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77  | \$ 16,878.00    |                 |
| 5115-1000      | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74  | \$ 148,886.00   |                 |
| 2112-1000      | PRV  | 750     | ORD | 3311 | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA - FACT.3E0C CR. 2426  |                 | \$ 1,985,920.00 |
| TOTALES POLIZA |      |         |     |      |  | \$ 1,985,920.00 | \$ 1,985,920.00 |

**Elaboró**
**Revisó**
**Vo.Bo.**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA

FRANCISCO DOMÍNGUEZ

No.2426

Beneficiario

750

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

19 DE JUNIO DE 2024

| Factura  | uuid                         | SubTotal     | I.V.A. | I.E.P.S. | Importe              |
|--|------------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|
| 3E0C   | PAGO DE ORDEN DE COMPRA 3311 | 1,985,920.00 | 0.00   | 0.00     | 1,985,920.00         |
|  |                              |              |        |          | TOTALES 1,985,920.00 |

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTEPESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | EUGN77020577                               | Folio fiscal:                           | AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C                           |
| Nombre emisor:              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA               | No. de serie del CSD:                   | 0000100000511509490  |
| RFC receptor:               | UAA750303NHA /                             | Código postal, fecha y hora de emisión: | 25069 2024-06-11 09:54:28                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | Efecto de comprobante:                  | Ingreso  |
| Código postal del receptor: | 25315                                      | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 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                  |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 52121508                        |  | 85.00    | H87             | Pieza  | 570.00         | 48,450.00  |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA SALTILLO 61 UNIDAD LAGUNA 24   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 48,450.00  | Tasa 16.00% 7,752.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101802                        |  | 315.00   | H87             | Pieza  | 1,800.00       | 504,000.00 |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA TIPO DIKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENT Y BOLSAS AL FRENT AMPLIAS COLOR A ESCOGER MANTENIMIENTO CAMPO ELECTRIC SALTILLO 260 UNIDAD LAGUNA 55   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 504,000.00 | Tasa 16.00% 80,640.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101804                        |  | 149.00   | H87             | Pieza  | 1,500.00       | 223,500.00 |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO COLOR A ESCOGER CONSERJES LAVANDERIA IMPRENTA LOS PINOS EMFERMERIA PROFESIONAL DE OBRAS AUXILIAR DE TIPOGRAFIA SALTILLO 116 UNIDAD LAGUNA 33  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 223,500.00 | Tasa 16.00% 35,760.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 46181526                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 2,450.00       | 416,500.00 |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA EN MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENT BOLSILLO OCULTO TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO CINTURA AUTOAJUSTABLE ASIENTO REFORZADO Y DOBLE COSTURA PANTALON BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO COLOR AZUL MARINO VIGILANCIA |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 416,500.00 | Tasa 16.00% 66,640.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53111500                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 1,740.00       | 295,800.00 |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | BOTA TACTICA PIEL DIAMOND 100% NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETA DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON COLOR NEGRO VIGILANCIA   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 295,800.00 | Tasa 16.00% 47,328.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101602                        |  | 170.00   | H87             | Pieza  | 405.00         | 68,850.00  |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | PLAYERA TIPO POLO 100% DE ALGODON RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO CON 3 BOTONES DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO MANGA CORTA BORDADO SUPERIOR EZQUIERDO ESCUDO UAAAN PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 68,850.00  | Tasa 16.00% 11,016.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53101802                        |  | 85.00    | H87             | Pieza  | 1,510.00       | 128,350.00 |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CHAMARRA TIPO DIKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENT Y BOLSAS AL FRENT IZQUIERDO PARA CABALLERO VIGILANCIA  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 128,350.00 | Tasa 16.00% 20,536.00            |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53103201                        |  | 30.00    | H87             | Pieza  | 485.00         | 14,550.00  |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | BATAS DE LABORATORIO MANGA 3/4 COLOR BLANCO LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO UAAAN AUXILIAR DE INVESTIGACION SALTILLO 30 UNIDAD LAGUNA 0   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 14,550.00  | Tasa 16.00% 2,328.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |
| 53102516                        |  | 40.00    | H87             | Pieza  | 300.00         | 12,000.00  |            | Sí objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | 40 GORRO COLOR BEIGE   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |          |                 |        | IVA            | Traslado   | 12,000.00  | Tasa 16.00% 1,920.00             |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial   |          |                 |        |                |            |            |                                  |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,712,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: EUGN7702057T7

Folio fiscal:

AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C

Forma de pago: Por definir

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 273,920.00

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 1,985,920.00

**Sello digital del CFDI:**

dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL8IW0o7kosk9S057b9bldkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQEzloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgsI9vDO42AOW8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+NBD37vG9gllEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYda4uLII/y1iVIVWtWmQ5hfcEsQJLTyauNJILJ9OECg+L9EtifILIK3i7EK42Di5i0Ct3cs1Vn5AHC6F2c3C/jpjfb2gcE7LNO9Gfe0y8Yu5Mw==

**Sello digital del SAT:**

TZFfgkDzxLaMcW+zUh/rZNOXwHtn1ffdgtOgMTvpdyL/JW1a7NzaWQwDm96vV/ejLV9uqqtQDdNNR8dBb1wqp4PYHkaY1YNurYar0BRbyKwSqA1RyRvSgyil8ESoVR3B+FjMs7azHgq7/SXlab6UpsxbWcUScwhtakQBJS4dvXNXK+nDkuXEFKNCRYSLMRIQDXteUFcv18dnIGDyQ0oj3KgAob0r/Vg5FDVTxYFmXBaV+T7+htXszspc2xkRAjWGg/N1T7xtJ2pCdoj6iTzb3LmkFx5xc8PqHU9yFbx6BZaJF3evf5yMNtHoXkZzl2iSIZ8m7EF88JXTapEKMs2g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C|2024-06-11T09:54:49|SAT970701NN3|dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL8IW0o7kosk9S057b9bldkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQEzloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgsI9vDO42AOW8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+NBD37vG9gllEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYda4uLII/y1iVIVWtWmQ5hfcEsQJLTyauNJILJ9OECg+L9EtifILIK3i7EK42Di5i0Ct3cs1Vn5AHC6F2c3C/jpjfb2gcE7LNO9Gfe0y8Yu5Mw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-11 09:54:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Fecha="2024-06-11T09:54:28"
Sello="dFM9+NEr9foCIQnZS9aNxwL8lw0o7kosk9S057b9bIdkBREdkGgj7fxAGzCS3rkseejCHQEz1
oySoqad9kIBDSm9s+gVMlgs19vD042AOw8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9DQW
GIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEd0by5xvafeZbE0+Nbd37vG9glIEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXzZYd
a4uL1/y1iV1VwttWmQ5hfcEsQJLTyaUNJLJ9OEcg+L9EtifIL1K3i7EK42D15I0Ct3cs1Vn5AHC6F2c
3C/jpjfb2gcE7LN0f9Gfe0y8Yu5Mw==" FormaPago="99"
NoCertificado="0000100000511509490"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTE1MDk00TAwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTeuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREU
gQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgk
qhkiG9w0BCQEWG2NvbnnRhY3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08
gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFuk8xDjAMBgnVBEBMBA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBcGA1UECAwQQ01
VREFEIERFIE1FWE1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVw
wWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCERSBTRVJWSUN
JT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjAyMTkxNzMxMTJaFw0yNjAyMTkxNzM
xMTJaMIG7MSUwIwYDVQQDEXxOQU5DWSBKURJVEggRVNRVU1WRUwgR0FSQ01BMSUwIwYDVQQKExxOQU5DWSBKURJVEggRVNRVU1WRUwgR0F
DWSBKURJVEggRVNRVU1WRUwgR0FSQ01BMSUwIwYDVQQKExxOQU5DWSBKURJVEggRVNRVU1WRUwgR0F
SQ01BMRYwFAYDVQQtEw1FVUdONzcwMja1N1Q3MRswGQYDVQQFExJFVUdONzcwMja1TUNMU1JOMDIxDzA
NBgNVBAsTBk1BFJJWjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKEbBQw5R0KjLOKzo49
LoLvpUOpabrolo7w0euasaj79bcrP5g4g/TGNbIROsArotYD/tMXqZDoKh6xsA3x1friYJV8PHpFj15
2qnLVK1IX3ag2PwGtdc2nx0bhaf4Fqk8ur0NmG7x1jh54tfV6x07QdZ6QBFRQHe2qLyNkvSUYJy1F63
vZL2YQU/h1jeukYEwDE0N+s4EYcgw7yU6nzeZ8ncdtiWhPHndGEfV11QpodAK/CNMAhDhpPRTZG/XvC
zHipRzD4W8FaHSBFUTS3i9qgDC6s915c0g7FHqBrMrTsNULmZNoMG3q/MjqEB2QbW/JpIzdp3CHwbJAX
8bgcCAwEAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgnVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADz
0Cnw0KMagysSYKks7wFXjJ1/s2u0FBAm/ebukzm2If4Cwqc4zpR+9e4rF/0pa17XzjpSWCHC3pi9KF1B
R/Fy1coc4mmLjgbokmp7ZLoqPDkQvOvgF4I5B/z9+XYVn7UA6nSk449GIx1fJhkIHhCaazEVU3SW2SEi
kxsZR7mNj61X+zEgs8r4n9gk1h4qcTmkmzbjGA0Zs1jQW9Z2uHRCJYS+a/CITmXUedYg8Bw/hehGN0nW
1lqrkgG+FmCddsc144bzQEQUvwngiFJW58QH5b9Sa4fIYG+y4nRESHL6FeG3uqw+6X0UVFDh1ctmzVI
pQ/uOVi6/Z5iUzk0JcwyJnaek/d74z+sSc+tdyn1jVjya12+VBQFctpb4tnyGbNbC1qLyaQQyrW5m1o
oV9Q5ytwa1+6wS06H9PUFtztn3yYIPLJ+rEL8VUrZZiADFh1woBPEtjxHInW36k74joAyK2Z3aISH6r
eJkjbmI8aKA/ZRjG/Jcp7sbEtJFENqk767CtMoOpMFbkulvvnDZLZmgb0MOiSH1MaabLJLSzSOYXgm2t
c0e5gfAwp9vXALgw02wX1CxP2h7zoL3NA1KVU0aX1SHkLxbzt/OqICnyLdhbaVgFcHnr5Z/X5z3jFX4J
5KcexyzSJXtzBE7LEqLdcFwlCPTCS+nZ3I1Vt2k" SubTotal="1712000.00" Moneda="MXN"
Total="1985920.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="25069" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor Rfc="EUGN7702057T7" Nombre="NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA"
RegimenFiscal="612" />
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"
/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52121508" Cantidad="85.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA SALTILLO 61 UNIDAD
LAGUNA 24" ValorUnitario="570" Importe="48450.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="48450.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="7752.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

```
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101802" Cantidad="315.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA TIPO DIKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO
EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENTE
Y BOLSAS AL FRENTE AMPLIAS COLOR A ESCOGER MANTENIMIENTO CAMPO ELECTRIC SALTILLO
260 UNIDAD LAGUNA 55" ValorUnitario="1600" Importe="504000.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="504000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="80640.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101804" Cantidad="149.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO
COLOR A ESCOGER CONSERJES LAVANDERIA IMPRENTA LOS PINOS EMFERMERIA PROFESIONAL
DE OBRAS AUXILIAR DE TIPOGRAFIA SALTILLO 116 UNIDAD LAGUNA 33"
ValorUnitario="1500" Importe="223500.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="223500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="35760.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="46181526" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y
CAMISOLA EN MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENTE
BOLSILLO OCULTO TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO CINTURA AUTOAJUSTABLE ASIENTO
REFORZADO Y DOBLE COSTURA PANTALON BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO
COLOR AZUL MARINO VIGILANCIA" ValorUnitario="2450" Importe="416500.00"
ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="416500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="66640.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53111500" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="BOTA TACTICA PIEL DIAMOND 100% NATURAL DISEÑO DE
HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETA DE NYLON CON GUIA
INTERNA DE ALGODON COLOR NEGRO VIGILANCIA" ValorUnitario="1740"
Importe="295800.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="295800.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="47328.00" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101602" Cantidad="170.00" ClaveUnidad="H87"
Unidad="Pieza" Descripcion="PLAYERA TIPO POLO 100% DE ALGODON RIBETE EN EL
CONTORNO DEL CUELLO CON 3 BOTONES DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO MANGA CORTA BORDADO
```

SUPERIOR EZQUIERDO ESCUDO UAAAN PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO"  
ValorUnitario="405" Importe="68850.00" ObjetoImp="02">  
    <cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Traslados>  
            <cfdi:Traslado Base="68850.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="11016.00" />  
        </cfdi:Traslados>  
    </cfdi:Impuestos>  
    </cfdi:Concepto>  
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53101802" Cantidad="85.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="CHAMARRA TIPO DIKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO  
EN EL CUERPO ACOLCHADO REPELENTE AL AGUA AJUSTABLE A LA CINTURA CIERRE AL FRENTE  
Y BOLSAS AL FRENTE IZQUIERDO PARA CABALLERO VIGILANCIA" ValorUnitario="1510"  
Importe="128350.00" ObjetoImp="02">  
        <cfdi:Impuestos>  
            <cfdi:Traslados>  
                <cfdi:Traslado Base="128350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="20536.00" />  
            </cfdi:Traslados>  
        </cfdi:Impuestos>  
        </cfdi:Concepto>  
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53103201" Cantidad="30.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="BATAS DE LABORATORIO MANGA 3/4 COLOR BLANCO LOGOTIPO  
SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO UAAAN AUXILIAR DE INVESTIGACION SALTILLO 30  
UNIDAD LAGUNA 0" ValorUnitario="485" Importe="14550.00" ObjetoImp="02">  
        <cfdi:Impuestos>  
            <cfdi:Traslados>  
                <cfdi:Traslado Base="14550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="2328.00" />  
            </cfdi:Traslados>  
        </cfdi:Impuestos>  
        </cfdi:Concepto>  
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="53102516" Cantidad="40.00" ClaveUnidad="H87"  
Unidad="Pieza" Descripcion="40 GORRO COLOR BEIGE" ValorUnitario="300"  
Importe="12000.00" ObjetoImp="02">  
        <cfdi:Impuestos>  
            <cfdi:Traslados>  
                <cfdi:Traslado Base="12000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="1920.00" />  
            </cfdi:Traslados>  
        </cfdi:Impuestos>  
        </cfdi:Concepto>  
    </cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTraslados="273920.00">  
        <cfdi:Traslados>  
            <cfdi:Traslado Base="1712000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="273920.00" />  
        </cfdi:Traslados>  
    </cfdi:Impuestos>  
    <cfdi:Complemento>  
        <tfd:TimbreFiscalDigital  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital

v11.xsd" Version="1.1" UUID="AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C"  
FechaTimbrado="2024-06-11T09:54:49" RfcProvCertif="SAT970701NN3"  
SelloCFD="dFM9+NEr9foCIQnZS9aNXwL81W0o7kosk9S057b9bIdkBREdkGgj7fXAGzCS3rkseejCHQ  
EZloySoqad9kIBDSm9s+gVMlgs19vD042AOw8nbwBiu+yjHX8bwUksM4sFnWbz+uMghJHwtgFb2UU/S9  
DQWGIJPfHvM2Ba1i0U3gMSUw7EUmEdOby5xvafeZbEO+NBD37vG9g1IEbe1hXmmIU1dPf0DbFWrnTPXz  
ZYda4uL11/y1iV1VWtWmQ5hfcEsQJLTyauNJILJ90ECg+L9EtifILLK3i7EK42Di5I0Ct3cs1Vn5AHC6  
F2c3C/jpjfb2gcE7LNOf9Gfe0y8Yu5Mw==" NoCertificadoSAT="00001000000705250068"  
SelloSAT="TZFFgkDzxLAmcW+zUh/rZNOXwHtn1ffdgTOgMTvpdyL/JW1a7NzaWQwDm96vV/ejLV9uqo  
tQDdNNR8dBb1wqp4PYHkaY1YNurYar0BRbyKwSqA1RyRvSgyiI8ESoVR3B+FjMs7azHgq7/SXIab6Ups  
xbWcUScwhtakQBJS4dvXNXK+nDkuXEFKNcrySLMR1QDXteUFcv1l8dnIGDyQ0oj3KgAob0r/Vg5FDVTx  
YFmXBaV+T7+htXszspc2xkRAjWgg/N1T7xtJ2pCdoj6iTzb3LmkFx5xc8PqHU9yFbx6BZaJF3evf5yMN  
tHoXkZzIu2iSlZ8m7EF88JXTapEKMs2g==" />  
    </cfdi:Complemento>  
  </cfdi:Comprobante>



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor    | Nombre o razón social del receptor            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| EUGN7702057T7                        | NANCY JUDITH<br>ESQUIVEL GARCIA  | UAA750303NHA        | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación | PAC que certificó                             |
| AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C | 2024-06-11T09:54:28              | 2024-06-11T09:54:49 | SAT970701NN3                                  |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI         | Estatus de cancelación                        |
| \$1,985,920.00                       | Ingreso                          | Vigente             | Cancelable sin aceptación                     |

[Imprimir](#)



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO** BLV. ANTONIO NARRO  
 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH. C.P. 25315  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
 TEL./FAX (844) 411-02-00 EXT. 1365      RFC: UAA750303NHA

**ORDEN DE COMPRA 3311**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| PROVEED.  | 750 - NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA |
| DOMICILIO | PLAZA NUEVA TLAXCALA               |
| COLONIA   | SALTILLO 2000                      |
| CIUDAD    | SALTILLO                           |
| TELEFONO  | FAX                                |

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 2024-06-13 |
| ATENCION   |
|            |

|                                     |                                  |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| REQ. No. 2843                       | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONDICIONES DE PAGO:              |
| CARGO: 4024-1540109 ROPA DE TRABAJO |                                  | SOLICITANTE: ESTRADA TORRES CESAR |

| CANT | UM  | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|------|-----|--|-----------------|---------------|
| 85   | PZA | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54   | \$ 570.00       | \$ 48,450.00  |
| 40   | PZA | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78  | \$ 300.00       | \$ 12,000.00  |
| 315  | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67  | \$ 1,600.00     | \$ 504,000.00 |
| 170  | PZA | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                      | \$ 1,740.00     | \$ 295,800.00 |
| 170  | PZA | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | \$ 2,450.00     | \$ 416,500.00 |
| 170  | PZA | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73    | \$ 405.00       | \$ 68,850.00  |
| 85   | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA , AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74   | \$ 1,510.00     | \$ 128,350.00 |
| 30   | PZA | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.A.N. PARTIDA 77  | \$ 485.00       | \$ 14,550.00  |
| 149  | PZA | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68   | \$ 1,500.00     | \$ 223,500.00 |

<  
**IMPORTANTE**

La presente orden de compra deberá surtirse dentro de los: días hábiles a la fecha en que se recibió; en caso contrario se cancelará automáticamente

RAMOS ELIZALDE VERONICA

ELABORÓ

DR. ANDRES MARTINEZ CANO

JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| SUBTOTAL     | \$ 1,712,000.00        |
| IVA          | \$ 273,920.00          |
| IEPS         | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,985,920.00</b> |



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**SISTEMA DE COMPRAS**  
**REQUISICIÓN**  
**FORMATO: UAN-2009-SIT**

Imprimir

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Requisición No. | 2843 COTIZADA                               | Elaborada : 2024-06-10 |
| Proyecto        | 4024 Administración, Sueldos Y Prestaciones | Liberada: 2024-06-10   |
| Elaboró         | ESTRADA TORRES CESAR                        | Cotizada: 2024-06-11   |
| Observaciones   | ROPA DE TRABAJO                             | Autorizada:            |
| Cotizó          | RAMOS ELIZALDE VERONICA                     |                        |

| Part.   | Cant | UM  | Descripción de la Partida                    | Precio Unitario | Importe      |
|---------|------|-----|--|-----------------|--------------|
| 1540109 | 85   | PZA | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54 | 661.2           | \$ 56,202.00 |

**Cotizaciones**

|         |    |     |                              |           |             |
|---------|----|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 1540109 | 85 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 661.20 | <== **SEL** |
| 1540109 | 85 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |
| 1540109 | 85 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |

|         |    |     |                               |     |              |
|---------|----|-----|-------------------------------|-----|--------------|
| 1540109 | 40 | PZA | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78 | 348 | \$ 13,920.00 |
|---------|----|-----|-------------------------------|-----|--------------|

**Cotizaciones**

|         |    |     |                              |           |             |
|---------|----|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 1540109 | 40 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 348.00 | <== **SEL** |
| 1540109 | 40 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |
| 1540109 | 40 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |

|         |     |     |   |      |               |
|---------|-----|-----|---|------|---------------|
| 1540109 | 315 | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67 | 1856 | \$ 584,640.00 |
|---------|-----|-----|---|------|---------------|

**Cotizaciones**

|         |     |     |                              |             |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1540109 | 315 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 1,856.00 | <== **SEL** |
| 1540109 | 315 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |
| 1540109 | 315 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |

|         |     |     |   |        |               |
|---------|-----|-----|---|--------|---------------|
| 1540109 | 170 | PZA | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUANTERA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71 | 2018.4 | \$ 343,128.00 |
|---------|-----|-----|---|--------|---------------|

**Cotizaciones 13 JUN. 2024**

|         |     |     |                              |             |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1540109 | 170 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 2,018.40 | <== **SEL** |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00     |             |

|         |     |     |  |       |              |
|---------|-----|-----|--|-------|--------------|
| 1540109 | 170 | PZA | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N PARA CABALLERO PARTIDA 73 | 469.8 | \$ 79,866.00 |
|---------|-----|-----|--|-------|--------------|

**Cotizaciones**

|         |     |     |                              |           |             |
|---------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 1540109 | 170 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA | \$ 469.80 | <== **SEL** |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR     | \$ 0.00   |             |

**Cotizaciones**

|         |    |     |   |             |               |
|---------|----|-----|---|-------------|---------------|
| 1540109 | 85 | PZA | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74 | 1751.6      | \$ 148,886.00 |
| 1540109 | 85 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 1,751.60 | <== **SEL**   |
| 1540109 | 85 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00     |               |

**Cotizaciones**

|         |    |     |   |           |              |
|---------|----|-----|---|-----------|--------------|
| 1540109 | 30 | PZA | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77 | 562.6     | \$ 16,878.00 |
| 1540109 | 30 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  | \$ 562.60 | <== **SEL**  |
| 1540109 | 30 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR  | \$ 0.00   |              |

**Cotizaciones**

|         |     |     |  |             |               |
|---------|-----|-----|--|-------------|---------------|
| 1540109 | 149 | PZA | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68 | 1740        | \$ 259,260.00 |
| 1540109 | 149 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA   | \$ 1,740.00 | <== **SEL**   |
| 1540109 | 149 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR   | \$ 0.00     |               |
| 1540109 | 149 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR   | \$ 0.00     |               |

**Cotizaciones**

|         |     |     |  |             |               |
|---------|-----|-----|--|-------------|---------------|
| 1540109 | 170 | PZA | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | 2842        | \$ 483,140.00 |
| 1540109 | 170 | PZA | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA   | \$ 2,842.00 | <== **SEL**   |
| 1540109 | 170 | PZA | NO EXISTE ESTE PROVEEDOR   | \$ 0.00     |               |

|                                   |                         |              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| U.A.A.N.<br>AUTORIZAD<br><b>A</b> | SUBTOTAL                | 1,712,000.00 |
| 13 JUN. 2024                      | I.V.A (Incluido)        | 273,920.00   |
|                                   | I.E.P.S. (Incluido)     | 0.00         |
|                                   | TOTAL DE ESTE DOCUMENTO | 1,985,920.00 |

CONTROL PRESUPUESTAL  
*Dellanira Arellano*



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08  
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)



Saltillo, Coah. A 11 de junio de 2024

### CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, en cumplimiento al contrato 011/24 AD. ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionadas con las mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria SANTANDER DE MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 060617859243

Cheque Número: 0000015

Cantidad: \$794,368.00 (setecientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 40% de anticipo.

Sucursal: 0956, mercado de abastos, Saltillo, Coahuila

Titular de la cuenta: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE  
ALMA TERRA MATER

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMVA.  
Y PRESIDENTE DEL CAACS

Ccp. Archivo



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

41453868

Páguese por este cheque a:

Fecha 11 Junio 2024.

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 794,368.00.

CON LETRA Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos  
Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N

Moneda Nacional

0264 SUPERCUENTA TOTAL  
NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
SUC. 0956 MERCADO ABASTOS SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA  
CTA. 60617859243 EUGN77020577  
CLABE 014078606178592435

091465107801426061785924300000015

CUENTA No.

CHEQUE No.

E. H. /

Firma (s)



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-11-00203 /

Elab :2024-11-05

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FINIQUITO DEL CONTRATO 011/24 13P ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, PARTIDAS 68, 70, 73,  
74, 77 Y 78, REGISTRADA EN POLIZA D-06-023

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida   | Cargo         | Abono         |
|----------------|------|---------------|-----|------|---|---------------|---------------|
| 2112-1000      | PRV  | 750           |     | 0    | FINIQUITO CONT. 011/24 13P CAMISOLA, PLAYERA, CHAMARRA, GORRAS, BATAS DE<br>LABORATORIO | \$ 601,170.00 |               |
| 1112-1501      | BCO  | SA-<br>BNTE16 |     | 0    | TR. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, FINIQ. CONT 011/24 13P                                |               | \$ 601,170.00 |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |   | \$ 601,170.00 | \$ 601,170.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUILA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



B.11-203

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

## Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/11/2024 15:18:15

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0102698042   |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO                             |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAA750303NHA   |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 750  |
| Nombre del Beneficiario       | ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDITH   |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 014078606178592435   |
| RFC Beneficiario              | EUGN7702057T7  |
| Banco Destino                 | SANTANDER  |
| Importe a Transferir          | \$601,170.00   |
| Fecha Aplicación              | \$0.00   |
| Número de Referencia          | 05/nov./2024   |
| Propósito de la Transferencia | 3311   |
| Clave de Rastreo              | PGO FINIQUITO CONT 011 ESQUIVEL GCIA NAN<br>8846APR2202411053511578024 |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO   |
| Comisión                      | \$0.00   |
| IVA Comisión                  | \$0.00   |
| Capturó                       | CARLOS MONSIVAINS LEIJA  |
| Fecha Captura                 | 05/nov./2024 15:01:38 p. m.  |
| Ejecutó                       | CARLOS MONSIVAINS LEIJA  |
| Fecha de Ejecución            | 05/nov./2024 15:03:27 p. m.  |
| Autorizó 1:                   |  |
| Fecha Autorización 1:         |  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual   |
| Nombre del Archivo            |  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00023**

Elab :2024-06-25

**Cheque No.**

Imprimir 

PAGO PROVEEDORES C.RECIBO 2426 2024-06-25 ANTICIPO DE ROPA DE TRABAJO

APLICADA

| Cuenta    | Tipo | Refer.  | Doc | Núm. | Descripción de la Partida   | Cargo           | Abono |
|-----------|------|---------|-----|------|---|-----------------|-------|
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | COBIJA TIPO SAN MARCOS VIGILANCIA PARTIDA 54  | \$ 56,202.00    |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | GORRAS COLOR BEIGE PARTIDA 78   | \$ 13,920.00    |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS SIN CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA PARTIDA 67   | \$ 584,640.00   |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BOTA TACTICA PIEL DIAMON 100 NATURAL DISEÑO DE HORMAS ERGONOMICA CON 6 PARES DE OJILLOS DE NYLON AGUJETAS DE NYLON CON GUIA INTERNA DE ALGODON NEGRO PARTIDA 71                                     | \$ 343,128.00   |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | PLAYERA TIPO POLO 100 DE ALGODON, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3 BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO ESCUDO U.A.A.N. PARA CABALLERO PARTIDA 73     | \$ 79,866.00    |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA MANGA LARGA Y CAMISOLA MANGA CORTA CONFECIONADA EN TELA RIPSTOP CON BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO, TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PARTIDA 70 | \$ 483,140.00   |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA PARA DAMA CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR A ESCOGER PARTIDA 68  | \$ 259,260.00   |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | BATA DE LABORATORIO 3/4 COLOR BLANCO CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO BORDADO ESCUDO U.A.A.N. PARTIDA 77   | \$ 16,878.00    |       |
| 5115-1000 | PAR  | 1540109 | ORD | 3311 | CHAMARRA TIPO DICKIS CON CAPUCHA RIGIDA TEXTIL FORRO EN CUERPO ACOLCHONADO REPELENTE AL AGUA , AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE PARTIDA 74  | \$ 148,886.00   |       |
| 2112-1000 | PRV  | 750     | ORD | 3311 | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA - FACT.3E0C CR. 2426   | \$ 1,985,920.00 |       |

**TOTALES POLIZA** \$ 1,985,920.00 \$ 1,985,920.00

$$\begin{array}{r} 2025 \\ \times 35 \\ \hline 10125 \end{array}$$



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

24-oct-24

CONCEPTO: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCÍA

FINIQUITO DE PARTIDAS 78, 3311/2843

73, 74, 77, 68 Y 70

SOLICITADO POR: ESTRADA TORRES CÉSAR

| SUBCTA | SUBCTA | SUBCTA | No. PRV | CONCEPTO  | DEBE                                | HABER        |
|--------|--------|--------|---------|---|-------------------------------------|--------------|
| 2112   | 1000   | PRV    | 750     | 3311/2843<br>CAMISOLA, PLAYERA, CHAMARRA,<br>GORRAS Y BATAS DE LABORATORIO<br><br>PROYECTO: ROPA DE TRABAJO<br>ADMVOS. Y ACADEMICOS<br><br>CONTRATO 011/24<br>FINIQUITO DE PARTIDAS: 78,<br>73, 74, 77, 68 Y 70<br><br>BANCOS | \$601,170.00<br><br><i>D. 06/03</i> |              |
|        |        |        |         |   |                                     | \$601,170.00 |
|        |        |        |         |   | 601,170.00                          | 601,170.00   |

Vo.Bo.

C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

Vo.Bo.

C.P. JOAQUÍN HERNANDEZ EGÚA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES  
ÁREA DE PROVEEDORES

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
PAGOS DIRECTOS**



REL. 013 ROPA DE TRABAJO 2024

18/10/2024

**C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIL  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD.  
PRESENTE.**

REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACEN GENERAL Y ORDENES DE COMPRA SURTIDAS HASTA  
EL DIA DE HOY SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION PARA SU  
PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR, ESPERANDO SEA TRAMITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, QUEDO DE USTED.

## ATENTAMENTE

DR. ANDRES MARTINEZ CANO  
JEFE DEL DEPTO. COMPRAS Y ALMACEN

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCÍA

| ARTÍCULO                    | PARTIDA | IMPORTE      | ANTICIPO<br>40% | SALDO PENDIENTE | 60%                      | DIFERENCIA |
|-----------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 85 PZAS. COBIJA             | 54      | 56,202.00    | 22,480.80       | 33,721.20       | FINIQUITADO              | 0.00       |
| 40 GORRAS                   | 78      | 13,920.00    | 5,568.00        | 8,352.00        |                          | 0.00       |
| 315 CHAMARRAS               | 67      | 584,640.00   | 233,856.00      |                 |                          | 350,784.00 |
| 170 BOTAS<br>TÁCTICA        | 71      | 343,128.00   | 137,251.20      | 205,876.80      | FINIQUITADO              | 0.00       |
| 170 PLAYERAS /<br>CABALLERO | 73      | 79,866.00    | 31,946.40       | 47,919.60       |                          | 0.00       |
| 85 CHAMARRAS /<br>CAPUCHA   | 74      | 148,886.00   | 59,554.40       | 89,331.60       |                          | 0.00       |
| 30 BATAS/LAB.               | 77      | 16,878.00    | 6,751.20        | 10,126.80       |                          | 0.00       |
| 149 CHAMARRAS/<br>DAMA      | 68      | 259,260.00   | 103,704.00      | 155,556.00      |                          | 0.00       |
| 170 CAMISOLAS               | 70      | 483,140.00   | 193,256.00      | 289,884.00      |                          | 0.00       |
|                             |         | 1,985,920.00 | 794,368.00      | 239,598.00      | <u><u>601,170.00</u></u> | 350,784.00 |

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | EUGN7702057T7                              | Folio fiscal:                           | DF77706C-00F3-44EA-9E94-4F9022DFB48D                           |
| Nombre emisor:              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA               | No. de serie del CSD:                   | 0000100000707894632  |
| RFC receptor:               | UAA750303NHA                               | Código postal, fecha y hora de emisión: | 25069 2024-10-16 16:11:25                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | Efecto de comprobante:                  | Pago   |
| Código postal del receptor: | 25315                                      | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos   | Exportación:                            | No aplica  |
| Uso CFDI:                   | Pagos                                      |   |  |

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad          | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 84111506                        |                    | 1        | ACT                      |        | 0.00           | 0.00    |           | No objeto de impuesto. |
| Descripción                     | Pago               |          |                          |        |                |         |           |                        |
| Número de pedimento             |                    |          | Número de cuenta predial |        |                |         |           |                        |

**Moneda:** Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda **Subtotal** \$ 0  
**Total** \$ 0

### Montos Totales de los Pagos

|                    |            |                                  |              |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| Monto Total Pagos: | 239,598.00 | Total Traslados Base IVA 16:     | 1,712,000.00 |
|                    |            | Total Traslados Impuesto IVA 16: | 273,920.00   |

### Información del pago

|                |  |                          |                     |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Fecha de pago:           | 2024-08-23 12:27:00 |
|                |  | Moneda de pago:          | Peso Mexicano       |
|                |  | Tipo de cambio del pago: | 1                   |
|                |  | Monto:                   | 239,598.00          |

### Impuestos del Pago

#### Traslados del Pago

| Base             | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe        |
|------------------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 1,712,000.000000 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.000000 |

### Documento relacionado

|                     |                                      |  |                        |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Id documento:       | AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C | Equivalencia del documento relacionado:    | 1                      |
| Número parcialidad: | 2                                    | Moneda del documento relacionado:          | Peso Mexicano          |
|                     |                                      | Importe de saldo anterior:                 | 1,191,552.00           |
|                     |                                      | Importe pagado:                            | 239,598.00             |
|                     |                                      | Importe de saldo insoluto:                 | 951,954.00             |
|                     |                                      | Objeto impuesto del documento relacionado: | Sí objeto de impuesto. |

### Impuestos del Documento Relacionado

#### Traslados del Documento Relacionado

| Base         | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|--------------|----------|-------------|--------------|------------|
| 1,712,000.00 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.00 |

RFC emisor: EUGN77020577T

Folio fiscal:

DF77706C-00F3-44EA-9E94-4F9022DFB48D

**Sello digital del CFDI:**

XHwCxngVVS+P19z52RRMMeK068qJ9dHewpv/AA8GSYTUJMAYMjx8pEdGU6mQ8zoVcQh2dWo7Prm2wo!PglsQuUDd4ipu/qmYizwDixz1ZdKfKtJ5XlnNAIk+gMGJuu1cC5nuNfWXI7s1IDWUmnzhF1ZAFJXZD/rVP6an0og6z8UI6G64gViNyB5J+vsGXShg54FO/VPdNjv9r2juHxyTH4dHaSGX+g05HHUF5ROuh4Vi0pJ56hU0f/MrznJvL7khtLoSDV1aZf7OV1JToRPYNOLN4bY9+Hh4emYMOzHBKRg6+NoNOJIV/9TNX11|B+mBazeBsSpzl7ECrCw==

**Sello digital del SAT:**

gZ7VHijllqEF6whmeIXS4wNs6kAs/d0DFtFVQ2h7P1aC4QoMHj21+A7fGe6PR7rRXYIA1y75phFAZsUi3JJMg9anBc81qMrob6KXzJ+37i3fxDKLmFL588rl2+65CbYZ6rwxDf/CQhwqCYYPb7ZEDZzK1UnxwZ6cT8/h7Mn/033m1VfeinwEEF/LxqAuavalZbiB0ZFu2TYmVOMoPYboKcrXaDZ1Z1K8jnbehiDcNgFW3iqO+JISzuwC1uWQgdcDwsoFDF/SAIS5n9DMUs8qDzuNQ6NIkdlGk6JO4RSgQw6si3Nh/hPySj6fkctlUTVKu7klc7Z1AgmmrTOH0w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|DF77706C-00F3-44EA-9E94-4F9022DFB48D|2024-10-16T16:12:27|SAT970701NN3|XHwCxngVVS+P19z52RRMMeK068qJ9dHewpv/AA8GSYTUJMAYMjx8pEdGU6mQ8zoVcQh2dWo7Prm2wo!PglsQuUDd4ipu/qmYizwDixz1ZdKfKtJ5XlnNAIk+gMGJuu1cC5nuNfWXI7s1IDWUmnzhF1ZAFJXZD/rVP6an0og6z8UI6G64gViNyB5J+vsGXShg54FO/VPdNjv9r2juHxyTH4dHaSGX+g05HHUF5ROuh4Vi0pJ56hU0f/MrznJvL7khtLoSDV1aZf7OV1JToRPYNOLN4bY9+Hh4emYMOzHBKRg6+NoNOJIV/9TNX11|B+mBazeBsSpzl7ECrCw==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-16 16:12:27  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

---

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
    http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-16T16:11:25"
    Sello="XHwCxnqVVS+P19z52RRMeK068qJ9dHewpv/AA8GSYTujMAYMjx8pEdGU6mQ8zoVcQh2dWo7Prm2woIPgisQuUDd4ipu/qmYizwDixz1ZdKfktJ5XlnNAIk+gMGJu1cC5nuNfWxI7s11
    NoCertificado="00001000000707894632"
    Certificado="MIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDc40TQ2MzIwDQYJKoZIhvCNQELBQAwgGVMTUwMwYDVQQDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
    SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="25069">
    <cfdi:Emisor Rfc="EUGN770205777" Nombre="NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA" RegimenFiscal="612"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
    UsoCFDI="CP01"/>
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Complemento>
        <pago20:Pagos Version="2.0">
            <pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="1712000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="273920.00" MontoTotalPagos="239598.00"/>
            <pago20:Pago FechaPago="2024-08-23T12:27:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="239598.00">
                <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="AC501D9D-E4BF-4D08-9F06-04CD49733E0C" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="2"
                    ImpSaldoAnt="1191552.00" ImpPagado="239598.00" ImpSaldoInsoluto="951954.00" ObjetoImpDR="02">
                    <pago20:ImpuestosDR>
                        <pago20:TrasladosDR>
                            <pago20:TrasladoDR BaseDR="1712000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="273920.00"/>
                        </pago20:TrasladosDR>
                    </pago20:ImpuestosDR>
                </pago20:DoctoRelacionado>
            <pago20:ImpuestosP>
                <pago20:TrasladosP>
                    <pago20:TrasladoP BaseP="1712000.00000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="273920.00000"/>
                </pago20:TrasladosP>
            </pago20:ImpuestosP>
        </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DF77706C-00F3-44EA-9E94-
        4F9822DFB48D" FechaTimbrado="2024-10-16T16:12:27" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
        SelloCFD="XHwCxnqVVS+P19z52RRMeK068qJ9dHewpv/AA8GSYTujMAYMjx8pEdGU6mQ8zoVcQh2dWo7Prm2woIPgisQuUDd4ipu/qmYizwDixz1ZdKfktJ5XlnNAIk+gMGJu1cC5nuNf
        NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
        SelloSAT="gz7VHijllqEF6whmeIXS4wNs6kAs/d0DFtFVQ2h7P1aC4QoMHj21+A7fGe6PR7rRXY1A1y75phFAZsUI3JJMg9anBc81qMrob6KXzJ+37i3fxDKLmFL588r12+65CbYZ6rwxDf5
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| EUGN7702057T7                        | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA     | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| DF77706C-00F3-44EA-9E94-4F9022DFB48D | 2024-10-16T16:11:25              | 2024-10-16T16:12:27     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$0.00                               | Pago                             | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

[Imprimir](#)



NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN7702057T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALITILLO, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 70 CONJUNTO DE CAMISOLA OPERATIVA, MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN  
TELA RIPSTOP CON DOS BOLSAS AL FRENTE, BOLSILLO OCULTO,  
TRATAMIENTO REPELENTE AL CLORO, CINTURA AJUSTABLE, PANTALON  
BOLSA DE CARGO A LOS COSTADOS TIPO TACTICO COLOR AZUL MARINO.

| CANTIDAD | UM  | P.U.     | IMPORTE    |
|----------|-----|----------|------------|
| 170      | PZA | 2,450.00 | 416,500.00 |

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
|  |  | RESTO 60% | 249,900.00 |
|  |  | IVA       | 39,984.00  |
|  |  | TOTAL     | 289,884.00 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recibi:  
Qued  
Veronica Ramos  
Recepcion Ropa







**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
**Impresión de Póliza**

Poliza No.

**B-08-00722**

Elab :2024-08-27

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

PAGO DEL 60 PORCIENTO DEL CONTRATO 011/24 13P, ROPA DE TRABAJO PARA ACADEMICOS Y  
ADMVOS, PARTIDA 71 Y 54, REGISTRADO EN POLIZA D-06-

**APLICADA**

| Cuenta                | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                       | Cargo                | Abono                |
|-----------------------|------|-----------|-----|------|---|----------------------|----------------------|
| 2112-1000             | PRV  | 750       |     | 0    | 60 PORCIENTO CONT. 011/24 13P, PARTIDA 71 Y 54                  | \$ 239,598.00        |                      |
| 1112-1501             | BCO  | SA-BNTE16 |     | 0    | TR. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, 60 PORCIENTO CONT. 011/24 13P |                      | \$ 239,598.00        |
| <b>TOTALES POLIZA</b> |      |           |     |      |   | <b>\$ 239,598.00</b> | <b>\$ 239,598.00</b> |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUILA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B-08-722



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

23/08/2024 12:27

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0102698042                                 |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAA750303NHA                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 750  |
| Nombre del Beneficiario       | ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDITH               |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014078606178592435                         |
| RFC Beneficiario              | EUGN770205TT7                              |
| Banco Destino                 | SANTANDER                                  |
| Tipo de Transferir            | \$239,598.00                               |
| Iva                           | \$0.00                                     |
| Fecha Aplicación              | 23/08/2024                                 |
| Número de Referencia          | 3311                                       |
| Propósito de la Transferencia | PGO 60 PORC CONT 011 ESQUIVEL GCIA NANCY   |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202408233313805185                 |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                    |
| Comisión                      | \$0.00                                     |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | CARLOS MONSIVAIS LEIJA                     |
| Fecha Captura                 | 23/08/2024 09:58:10 a. m.                  |
| Ejecutó                       | CARLOS MONSIVAIS LEIJA                     |
| Fecha de Ejecución            | 23/08/2024 12:27:13 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   |  |
| Fecha Autorización 1:         |  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14-agosto-24

CONCEPTO: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

ANTICIPO PARA SURTIR 3311/2843

SOLICITADO POR: ESTRADA TORRES CÉSAR

| SUBCTA | SUBCTA | SUBCTA | No. PRV | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|--------|--------|--------|---------|--|------------|------------|
| 2112   | 1000   | PRV    | 750     | 3311/2843<br><br>BOTAS Y COBERTORES<br><br>PROYECTO: ROPA DE TRABAJO<br>ADMVOS. Y ACADEMICOS<br><br>CONTRATO 011/24 60%<br>PARTIDA 71 Y 54<br><br>BANCOS | 239,598.00 |            |
|        |        |        |         |  | 239,598.00 |            |
|        |        |        |         |  | 239,598.00 | 239,598.00 |

Vo.Bo.

C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

Vo.Bo.

C.P. JOAQUIN HERNÁNDEZ EGUILA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES  
ÁREA DE PROVEEDORES



**NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCÍA**

| ARTICULO                 | PARTIDA | IMPORTE      | ANTICIPO<br>40% | SALDO PENDIENTE<br>60% | DIFERENCIA |
|--------------------------|---------|--------------|-----------------|------------------------|------------|
| 85 PZAS. COBJA           | 54      | 56,202.00    | 22,481          | 33,721.20              | 0.00       |
| 40 GORRAS                | 78      | 13,920.00    | 5,568.00        |                        | 8,352.00   |
| 315 CHAMARRAS            | 67      | 584,640.00   | 233,856.00      |                        | 350,784.00 |
| 170 BOTAS TACTICA        | 71      | 343,128.00   | 137,251.20      | 205,876.80             | 0.00       |
| 170 PLAYERAS / CABALLERO | 73      | 79,866.00    | 31,946.40       |                        | 47,919.60  |
| 85 CHAMARRAS / CAPUCHA   | 74      | 148,886.00   | 59,554.40       |                        | 89,331.60  |
| 30 BATAS/LAB.            | 77      | 16,878.00    | 6,751.20        |                        | 10,126.80  |
| 149 CHAMARRAS / DAMA     | 68      | 259,260.00   | 103,704.00      |                        | 155,556.00 |
| 170 CAMISOLAS            | 70      | 483,140.00   | 193,256.00      |                        | 289,884.00 |
|                          |         | 1,985,920.00 | 794,368         | 239,598.00             | 951,954.00 |

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
PAGOS DIRECTOS**



REL. 002 ROPA DE TRABAJO 2024

12/08/2024

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD.  
PRESENTE.

REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACEN GENERAL Y ORDENES DE COMPRA SURTIDAS HASTA  
EL DIA DE HOY SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION PARA SU  
PAGO CORRESPONDIENTE.

A PAGAR 60 % FINIQUITO

**TOTAL** \$ 239,598.00

FACTURA F09C86640268

SIN OTRO PARTICULAR, ESPERANDO SEA TRAMITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, QUEDO DE USTED.

DR. ANDRES MARTINEZ CANO  
IEEE DEL DEPTO. COMPRAS Y ALMACEN

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | EUGN770205T7                               | Folio fiscal:                           | C415A961-C68C-4073-B7CC-F09C86640268                           |
| Nombre emisor:              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA               | No. de serie del CSD:                   | 0000100000707894632  |
| RFC receptor:               | UAA750303NHA                               | Código postal, fecha y hora de emisión: | 25069 2024-08-06 12:22:32                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | Efecto de comprobante:                  | Pago   |
| Código postal del receptor: | 25315                                      | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos   | Exportación:                            | No aplica  |
| Uso CFDI:                   | Pagos                                      |   |  |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación       | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 84111506                        |                          | 1        | ACT             |        | 0.00           | 0.00    |           | No objeto de impuesto. |
| Descripción                     | Pago                     |          |                 |        |                |         |           |                        |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial |          |                 |        |                |         |           |                        |

|         |   |          |      |
|---------|---|----------|------|
| Moneda: | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda | Subtotal | \$ 0 |
|         |   | Total    | \$ 0 |

## Montos Totales de los Pagos

|                    |            |                                  |              |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| Monto Total Pagos: | 794,368.00 | Total Traslados Base IVA 16:     | 1,712,000.00 |
|                    |            | Total Traslados Impuesto IVA 16: | 273,920.00   |

## Información del pago

|                |  |                          |                     |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Fecha de pago:           | 2024-07-02 09:47:00 |
|                |  | Moneda de pago:          | Peso Mexicano       |
|                |  | Tipo de cambio del pago: | 1                   |
|                |  | Monto:                   | 794,368.00          |

## Impuestos del Pago

### Traslados del Pago

| Base             | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe        |
|------------------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 1,712,000.000000 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.000000 |

## Documento relacionado

|                     |                                      |  |                        |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Id documento:       | AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C | Equivalencia del documento relacionado:    | 1                      |
| Número parcialidad: | 1                                    | Moneda del documento relacionado:          | Peso Mexicano          |
|                     |                                      | Importe de saldo anterior:                 | 1,985,920.00           |
|                     |                                      | Importe pagado:                            | 794,368.00             |
|                     |                                      | Importe de saldo insoluto:                 | 1,191,552.00           |
|                     |                                      | Objeto Impuesto del documento relacionado: | Sí objeto de impuesto. |

## Impuestos del Documento Relacionado

### Traslados del Documento Relacionado

| Base         | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|--------------|----------|-------------|--------------|------------|
| 1,712,000.00 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.00 |

RFC emisor: EUGN7702057T7

Folio fiscal:

C415A961-C68C-4073-B7CC-F09C86640268

**Sello digital del CFDI:**

GZ1APoyc2tBMU35O/1YjLV+mOk4p9JGmmuaGmnYbDZNM7XcTKI6W0p01+6lFkUTYoxdD+pNMgGclOctTyvw/cbU7hRTvEwKlfvRsty1Z0tCwoKh2PjJaFpQGbQQqWM2SiBDo7KdGNP  
culru/u3QEPjtAha58qXduF2nr4k5HMNTeM3Ku+v+SW6E5UbRoKau2sgJMsJbRXP+ZdjUJxT4bk+W+98x6gw0j8hgKDHHhYSLCOG3OpJURycBOzh1B0/dRZGSrzXz3c7tmeN/swiEelnNdat  
luljKsK1Bq7nQ7i2YL9QupDivklGgtvTa3KnXo7zvKRJmetGYP/RQDPPqXQ==

**Sello digital del SAT:**

RCT2J2podxaodK1RA0uYkrqYlcVLOHnn9T2aY0v6zsUBLoKyUkD5Z6KWqiyAgwaS7at84SnwqX0Quu12CvAXZ7y2l4BAWxJ72/4TAGdNSZVRofQQY90lfeU0H8PF2LsOYRW5gPL9lHygu  
6b/vWRlieg5uPSjcpj2f2H0JSIVKdkzeTyzC165FerHAB3A9pj0O2665VOYadWRR4rewxD71Qrjw5P1mPuOwsTeKMOz97YG1oTBIZk/PLrjIlgdXxnXtwis9KJ1G0HbCwzQY1KZXV2JLxFORj  
xjbbNKFof+/4lqDtFOb1KrXdwRUc17G6Ykh3CFghvCBAcDkf9IWA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C415A961-C68C-4073-B7CC-F09C86640268|2024-08-06T12:22:48|SAT970701NN3|GZ1APoyc2tBMU35O/1YjLV+mOk4p9JGmmuaGmnYbDZN  
7XcTKI6W0p01+6lFkUTYoxdD+pNMgGclOctTyvw/cbU7hRTvEwKlfvRsty1Z0tCwoKh2PjJaFpQGbQQqWM2SiBDo7KdGNPculru/u3QEPjtAha58qXduF2  
nr4k5HMNTeM3Ku+v+SW6E5UbRoKau2sgJMsJbRXP+ZdjUJxT4bk+W+98x6gw0j8hgKDHHhYSLCOG3OpJURycBOzh1B0/dRZGSrzXz3c7tmeN/swiEeln  
NdatluljKsK1Bq7nQ7i2YL9QupDivklGgtvTa3KnXo7zvKRJmetGYP/RQDPPqXQ==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-06 12:22:48

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

---

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-08-06T12:22:32"
Sello="GZ1APoyc2tBMU350/1YjLV+mOk4p9JGmmuaGmnYbdZNm7XcTKl6W0p01+6IFkUTYoxdD+pNmGcLoctTywv/cbU7hRTvEwKIfvRsty1Z0tCwoKh2PjjaFpQGbQQWM2SiBDo7KdGNPcuIru/u
NoCertificado="00001000000707894632"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDc40TQ2MzIwDQYJKoZIhvNAQELBQAwgGVMTuMwYDVQQDDCxByqBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVu
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="250699">
<cfdi:Emisor Rfc="EUGN77020577" Nombre="NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAAT750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
</cfdi:Complemento>
<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="1712000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="273920.00" MontoTotalPagos="794368.00"/>
  <pago20:Pago FechaPago="2024-07-02T09:47:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="794368.00">
    <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="AC501D9D-E4BF-400B-9F06-04CD49733E0C" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="1"
      ImpSaldoAnt="1985920.00" ImpPagado="794368.00" ImpSaldoInsoluto="1191552.00" ObjetoImpDR="02">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="1712000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="273920.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    <pago20:ImpuestosP>
      <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="1712000.000000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="273920.000000"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C415A961-C68C-4073-B7CC-F09C86640268"
FechaTimbrado="2024-08-06T12:22:48" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="GZ1APoyc2tBMU350/1YjLV+mOk4p9JGmmuaGmnYbdZNm7XcTKl6W0p01+6IFkUTYoxdD+pNmGcLoctTywv/cbU7hRTvEwKIfvRsty1Z0tCwoKh2PjjaFpQGbQQWM2SiBDo7KdGNP
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="RCT2J2podxaodK1RA0uYkrqYlcvVLOHnn9T2aY0v6zsUBL0KyUkD5Z6KwqiyAgwaS7at84SnwqX0Quu12CvAXZy2l4BAWxJ72/4TAGdNSZVRofQQY90IfFeU0H8PF2LsOYRW5gPL91H
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet****Atención:** En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor    | Nombre o razón social del receptor         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| EUGN7702057T7                        | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA     | UAA750303NHA        | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación | PAC que certificó                          |
| C415A961-C68C-4073-B7CC-F09C86640268 | 2024-08-06T12:22:32              | 2024-08-06T12:22:48 | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI         | Estatus de cancelación                     |
| \$0.00                               | Pago                             | Vigente             | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
Impresión de Póliza

Poliza No.

**B-11-00760**

Elab :2024-11-15

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FINIQUITO CONT. 011/24 13P, PARTIDA 67, ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA ACADEMICOS Y  
ADMINISTRATIVOS

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                | Cargo         | Abono         |
|----------------|------|---------------|-----|------|--|---------------|---------------|
| 2112-1000      | PRV  | 750           |     | 0    | FINIQUITO CONT. 011/24 13P, PARTIDA 67,                  | \$ 350,784.00 |               |
| 1112-1501      | BCO  | SA-<br>BNTE16 |     | 0    | TR. NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA, FINIQ. CONT 011/24 13P |               | \$ 350,784.00 |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |  | \$ 350,784.00 | \$ 350,784.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUILA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



B.11-760

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

15/11/2024 13:08

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0102698042                                 |
| Nombre del Ordenante          | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| RFC o CURP del Ordenante      | UAA750303NHA                               |
| Moneda                        | MXP  |
| ID Tercero                    | 750  |
| Nombre del Beneficiario       | ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDITH               |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014078606178592435                         |
| RFC Beneficiario              | EUGN7702057T7                              |
| Banco Destino                 | SANTANDER                                  |
| Importe a Transferir          | \$350,784.00                               |
| Fecha Aplicación              | \$0.00                                     |
| Número de Referencia          | 15/11/2024                                 |
| Propósito de la Transferencia | 3311                                       |
| Clave de Rastreo              | PGO FINIQUITO CONT 011 ESQUIVEL GCIA NAN   |
| Confirmación                  | 8846APR2202411153539057665                 |
| Comisión                      | OK. OPERACION EFECTUADA                    |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                     |
| Capturó                       | CARLOS MONSIVAINS LEIJA                    |
| Fecha Captura                 | 15/11/2024 13:08:05 p. m.                  |
| Ejecutó                       | CARLOS MONSIVAINS LEIJA                    |
| Fecha de Ejecución            | 15/11/2024 13:08:51 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   |  |
| Fecha Autorización 1:         |  |
| Autorizó 2:                   |  |
| Fecha Autorización 2:         |  |
| Autorizó 3:                   |  |
| Fecha Autorización 3:         |  |
| AutExcepción 1:               |  |
| Fecha AutExcepción 1:         |  |
| AutExcepción 2:               |  |
| Fecha AutExcepción 2:         |  |
| Modo de Ejecución             | Individual                                 |
| Nombre del Archivo            |  |

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

12-nov-24

CONCEPTO: NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCÍA

| FINIQUITO DE O.C. / REQ. |        |        |         | 3311/2843  | SOLICITADO POR: ESTRADA TORRES CÉSAR         |            |
|--------------------------|--------|--------|---------|--|--|------------|
| SUBCTA                   | SUBCTA | SUBCTA | No. PRV | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |
| 2112                     | 1000   | PRV    | 750     | 3311/2843<br><br>CHAMARRAS<br><br>PROYECTO: ROPA DE TRABAJO<br>ADMVOS. Y ACADEMICOS<br><br>CONTRATO 011/24<br>FINIQUITO DE PARTIDA: 67<br><br>BANCOS | \$350,784.00<br><br><br><br><br>\$350,784.00 |            |
|                          |        |        |         |  | 350,784.00                                   | 350,784.00 |

Vo.Bo.

C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

Vo.Bo.

C.P. JOAQUÍN HERNÁNDEZ EGUIA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES  
ÁREA DE PROVEEDORES

13 NOV 2024

UAAN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
CIBID

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCÍA

| ARTÍCULO                 | PARTIDA | IMPORTE      | ANTICIPO<br>40% | SALDO PENDIENTE | 60%         | DIFERENCIA               |
|--------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 85 PZAS. COBIJA          | 54      | 56,202.00    | 22,480.80       | 33,721.20       | FINIQUITADO | 0.00                     |
| 40 GORRAS                | 78      | 13,920.00    | 5,568.00        | 8,352.00        |             | 0.00                     |
| 315 CHAMARRAS            | 67      | 584,640.00   | 233,856.00      |                 |             | 0.00                     |
| 170 BOTAS                | 71      | 343,128.00   | 137,251.20      | 205,876.80      | FINIQUITADO | 0.00                     |
| TÁCTICA                  |         |              |                 |                 |             | 0.00                     |
| 170 PLAYERAS / CABALLERO | 73      | 79,866.00    | 31,946.40       | 47,919.60       |             | 0.00                     |
| 85 CHAMARRAS / CAPUCHA   | 74      | 148,886.00   | 59,554.40       | 89,331.60       |             | 0.00                     |
| 30 BATAS/LAB.            | 77      | 16,878.00    | 6,751.20        | 10,126.80       |             | 0.00                     |
| 149 CHAMARRAS/ DAMA      | 68      | 259,260.00   | 103,704.00      | 155,556.00      |             | 0.00                     |
| 170 CAMISOLAS            | 70      | 483,140.00   | 193,256.00      | 289,884.00      |             | 0.00                     |
|                          |         | 1,985,920.00 | 794,368.00      | 239,598.00      | 601,170.00  | <u><u>350,784.00</u></u> |

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN  
PAGOS DIRECTOS**



REL. 016 ROPA DE TRABAJO 2024

30/10/2024

**C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIL  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD.  
PRESENTE.**

## REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACEN GENERAL Y ORDENES DE COMPRA DE LA ROPA DE TRABAJO 2024

P. CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR, ESPERANDO SEA TRAMITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, QUEDO DE USTED.

# ATENTAMENTE

**DR. ANDRES MARTINEZ CANO  
JEFE DEL DERTO. COMPRAS Y ALMACEN**



|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | EUGN7702057T7                              | Folio fiscal:                           | CCF36513-C603-48A6-9AB5-3D5027C6A071                           |
| Nombre emisor:              | NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA               | No. de serie del CSD:                   | 0000100000707894632  |
| RFC receptor:               | UAA750303NHA                               | Código postal, fecha y hora de emisión: | 25069 2024-11-06 16:14:01                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | Efecto de comprobante:                  | Pago   |
| Código postal del receptor: | 25315                                      | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos   | Exportación:                            | No aplica  |
| Uso CFDI:                   | Pagos                                      |   |  |

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación       | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto        |
|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 84111506                        |                          | 1        | ACT             |        | 0.00           | 0.00    |           | No objeto de impuesto. |
| Descripción                     | Pago                     |          |                 |        |                |         |           |                        |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial |          |                 |        |                |         |           |                        |

|         |   |          |      |
|---------|---|----------|------|
| Moneda: | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda | Subtotal | \$ 0 |
|         |   | Total    | \$ 0 |

### Montos Totales de los Pagos

|                    |            |                                  |              |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| Monto Total Pagos: | 601,170.00 | Total Traslados Base IVA 16:     | 1,712,000.00 |
|                    |            | Total Traslados Impuesto IVA 16: | 273,920.00   |

### Información del pago

|                |  |                          |                     |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Fecha de pago:           | 2024-11-05 15:03:00 |
|                |  | Moneda de pago:          | Peso Mexicano       |
|                |  | Tipo de cambio del pago: | 1                   |
|                |  | Monto:                   | 601,170.00          |

### Impuestos del Pago

#### Traslados del Pago

| Base             | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe        |
|------------------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 1,712,000.000000 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.000000 |

#### Documento relacionado

|                     |                                      |  |                        |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Id documento:       | AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C | Equivalencia del documento relacionado:    | 1                      |
| Número parcialidad: | 3                                    | Moneda del documento relacionado:          | Peso Mexicano          |
|                     |                                      | Importe de saldo anterior:                 | 951,954.00             |
|                     |                                      | Importe pagado:                            | 601,170.00             |
|                     |                                      | Importe de saldo insoluto:                 | 350,784.00             |
|                     |                                      | Objeto Impuesto del documento relacionado: | Sí objeto de impuesto. |

#### Impuestos del Documento Relacionado

#### Traslados del Documento Relacionado

| Base         | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|--------------|----------|-------------|--------------|------------|
| 1,712,000.00 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 273,920.00 |

RFC emisor: EUGN770205TT7

Folio fiscal:

CCF36513-C603-48A6-9AB5-3D5027C6A071

**Sello digital del CFDI:**

M0VEelHsw93AAWTx78daHaxOZToRCn6AfYQZqRsAGLDc0hif8O+wTOQakgO6KgubdYnrVxrDSwO4gkO8Bvwa6SZIVXqXK3fU15ITDoVorGFKer+i5HfWo3Yjyp2WXNN4+wiFl0eSLcXm  
gprEGDhKhWwqyAtddoD+abmweDsbLdYtyBFPPWwpekOTvdEjuxYzgYGXUiKoEzPHAIcZcOfC+vpzQFzEKoWEeehrZ8SxMM+SnbdJNy5pjHyiehRDnTlyF1+plKIT7QMTaDW0KFwd6A  
souf0z8HibXZLRnq7WnEc1eaq5uC9Q4Re+hXBqpb41qOPgtNn8eYjkNVHPxgQ==

**Sello digital del SAT:**

FhxUwQAeiHWyjFFGPPmiZoqmn0xlzVZBV1Y0Kq1joSf/N0bU3A0fLdw+RmiS1k9XLNke/LYYcCpzB/vU8BDponDgobjeGxNe98+A7mGxkYQ+K6IMWAMKSSrXZ5RRMP/sH7QEjh+y+NCu  
Tjx56kPmQgrVb6U9T78k3md31e5ZhUTT1egitqVzrpPncVvXUb+uf0nxqlqFjuZvxy4Tqkc0CHFC3KXdi/agJR07+bwuy7iLbcnRjuiht0h7Gfti7sYHV6qV7mp9xHzy0g2Svf8ncJgZaZuXOL/++q  
1DU5LENBfcZ6HTMOOgx68jbnLMIZ/6oZFzEZn3ut1/nbRHJPjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|CCF36513-C603-48A6-9AB5-3D5027C6A071|2024-11-06T16:14:11|SAT970701NN3|M0VEelHsw93AAWTx78daHaxOZToRCn6AfYQZqRsAGLDc0  
hif8O+wTOQakgO6KgubdYnrVxrDSwO4gkO8Bvwa6SZIVXqXK3fU15ITDoVorGFKer+i5HfWo3Yjyp2WXNN4+wiFl0eSLcXmgrpEGDhKhWwqyAtddoD+a  
bmweDsbLdYtyBFPPWwpekOTvdEjuxYzgYGXUiKoEzPHAIcZcOfC+vpzQFzEKoWEeehrZ8SxMM+SnbdJNy5pjHyiehRDnTlyF1+plKIT7QMTaDW0KF  
ds6Asouf0z8HibXZLRnq7WnEc1eaq5uC9Q4Re+hXBqpb41qOPgtNn8eYjkNVHPxgQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-06 16:14:11  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

---

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-11-06T16:14:01"
Sello="M0VEeIHsw93AAWTx78daHax0ZToRCn6AfYQzqRsAGLDc0hf80+wTOQakg06KgubdYnrVxrDSw04gk08Bvwa6SZ1VXqXK3fU15ITDoVorGFKer+I5HfWo3Yjyp2WXNN4+wifl0eSlcXmg
NoCertificado="00001000000707894632"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDA3MDc40TQ2MzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgGVMTUwMwYDVQQDCx8QyBERUwgU0VSVK1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="25069">
<cfdi:Emisor Rfc="EUGN77020577" Nombre="NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAAT50303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsosCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="1712000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="273920.00" MontoTotalPagos="601170.00"/>
<pago20:Pago FechaPago="2024-11-05T15:03:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="601170.00">
<pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="AC501D9D-E4BF-4D0B-9F06-04CD49733E0C" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="3"
ImpSaldoAnt="951954.00" ImpPagado="601170.00" ImpSaldoInsoluto="350784.00" ObjetoImpDR="02">
<pago20:ImpuestosDR>
<pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="1712000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="273920.00"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
<pago20:ImpuestosP>
<pago20:TrasladosP>
<pago20:TrasladoP BaseP="1712000.000000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="273920.000000"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<cfdf:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CCF36513-C603-48A6-9AB5-
3D5927C6A971" FechaTimbrado="2024-11-06T16:14:11" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="M0VEeIHsw93AAWTx78daHax0ZToRCn6AfYQzqRsAGLDc0hf80+wTOQakg06KgubdYnrVxrDSw04gk08Bvwa6SZ1VXqXK3fU15ITDoVorGFKer+I5HfWo3Yjyp2WXNN4+wifl0e
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="FHxUwQAEiHWyjFFGPPmiZoqmn0xlzVZBVl1Y0KyQ1joSF/N0bU3A0fLdw+Rm151k9XLNke/LYYcCpzB/vU8BDponDgobjeGxNe98+A7mGxkYQ+K6IMWAMKSSrXZ5RRMP/sH7QE-
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                           | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor            |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| EUGN7702057T7                            | NANCY JUDITH<br>ESQUIVEL GARCIA  | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                             |
| CCF36513-C603-48A6-9AB5-<br>3D5027C6A071 | 2024-11-06T16:14:01              | 2024-11-<br>06T16:14:11 | SAT970701NN3                                  |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                        |
| \$0.00                                   | Pago                             | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                     |

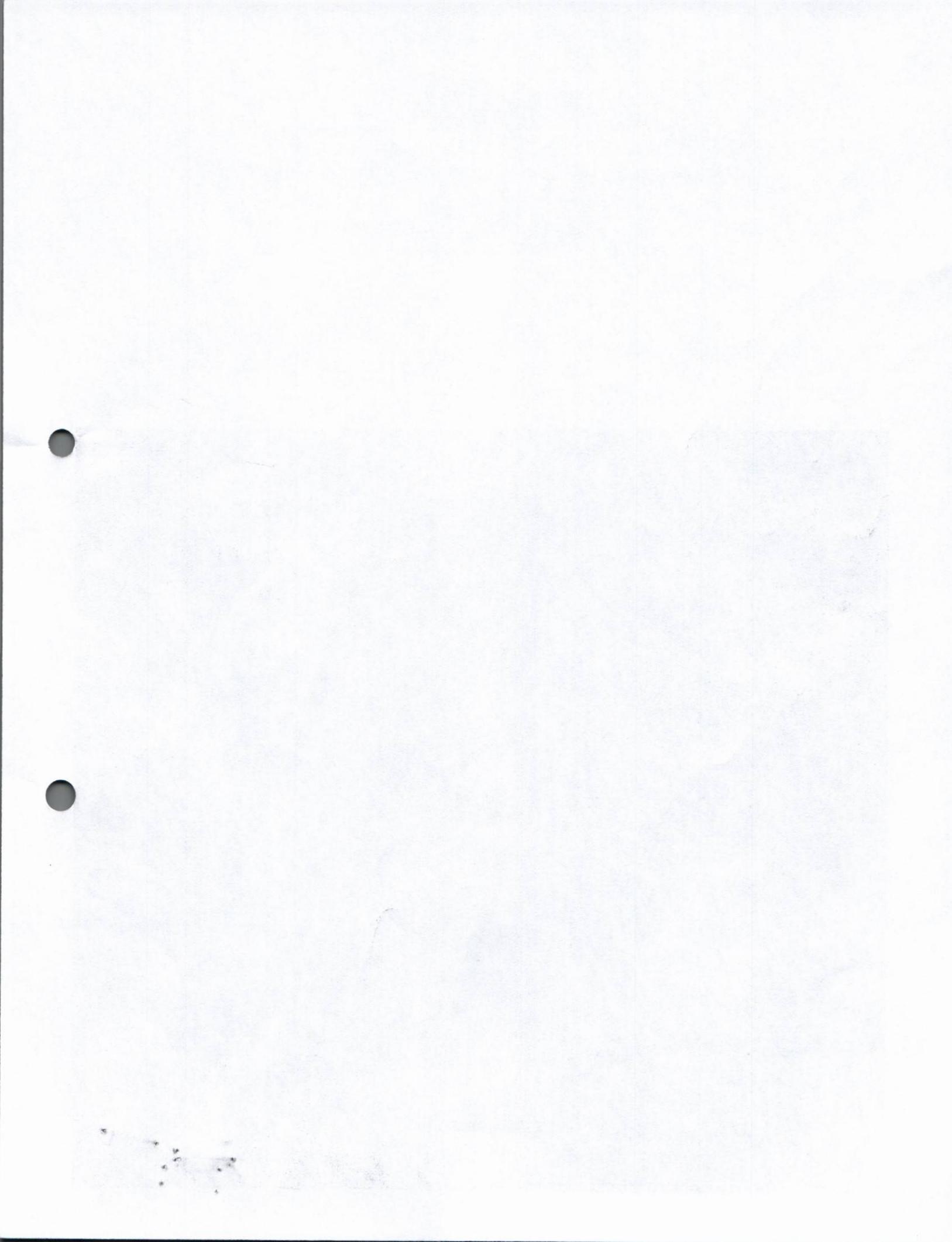
[Imprimir](#)

Eud. B-11-203



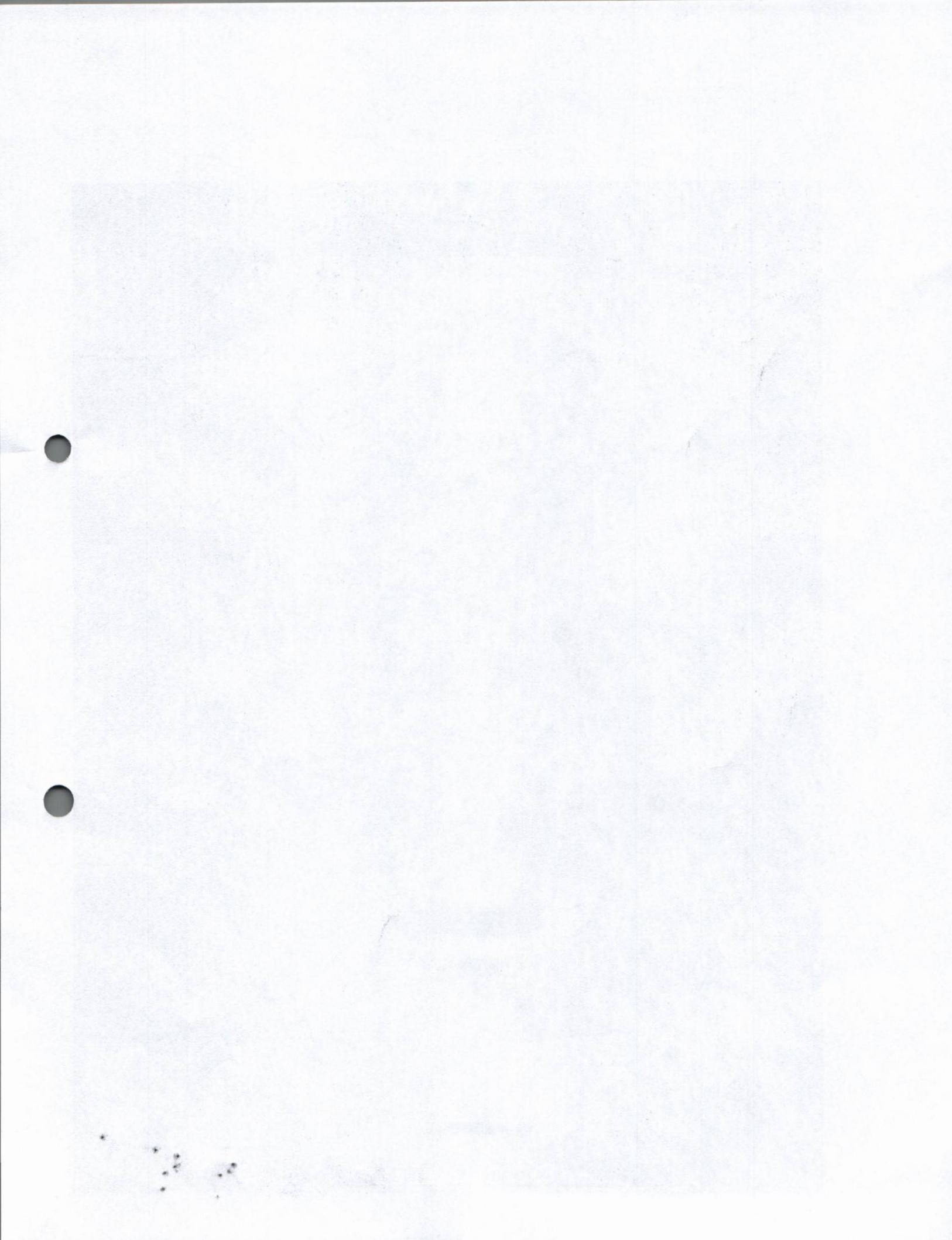






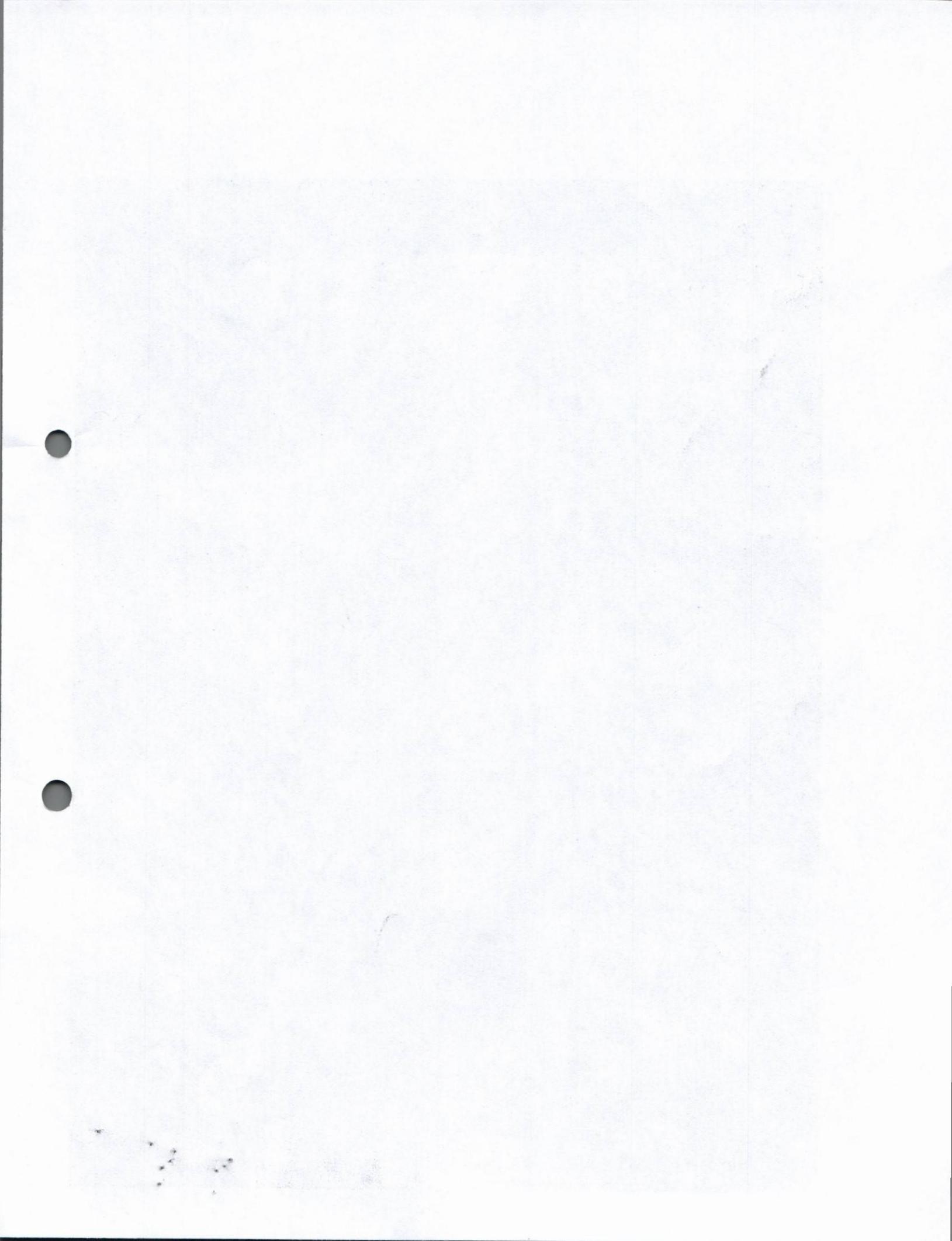
















NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC.VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN770205T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALITILLO, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

DESCRIPCION  
PARTIDA 73 PLAYERA TIPO POLO, RIBETE EN EL CONTORNO DEL CUELLO, CON 3  
BOTONES, DOBLE PUNTADA EN EL RUEDO, MANGA CORTA, CON  
BORDADO SUPERIOR IZQUIERDO PARA CABALLERO EN AZUL MARINO

| CANTIDAD | UM  | P.U.   | IMPORTE   |
|----------|-----|--------|-----------|
| 170      | PZA | 405.00 | 68,850.00 |

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
|  |  | RESTO 60% | 41,310.00 |
|  |  | IVA       | 6,609.60  |
|  |  | TOTAL     | 47,919.60 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recito: *(Signature)*

Verónica Ramos

Recepcion Ropa







NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN7702057T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALITILLO, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 74 CHAMARRA TIPO DIKIS CON CAPUCHA RIGIDATEXTIL,FORRO EN EL CUERPO ALCOCHONADO REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTE, Y BOLSAS COLOR A ESCOGER.

| CANTIDAD | UM   | P.U.     | IMPORTE    |
|----------|------|----------|------------|
| 85       | PZA. | 1,510.00 | 128,350.00 |

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
|  |  | RESTO 60% | 77,010.00 |
|  |  | IVA       | 12,321.60 |
|  |  | TOTAL     | 89,331.60 |

AGRADECIEndo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recibi  
Qued

Veronica Ramos

Recpcion de Ropa



(Sin asunto)

Desde veronica ramos <veronica\_ramoseli@hotmail.com>

Fecha Vie 18/10/2024 11:38 AM

Para veronica ramos <veronica\_ramoseli@hotmail.com>







NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN7702057T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALtillo, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 78 GORRA COLOR BEIGE

| CANTIDAD | UM  | P.U.   | IMPORTE   |
|----------|-----|--------|-----------|
| 40       | PZA | 300.00 | 12,000.00 |

|  |  |           |          |
|--|--|-----------|----------|
|  |  | RESTO 60% | 7200.00  |
|  |  | IVA       | 1152.00  |
|  |  | TOTAL     | 8,352.00 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recibido: *Reyes*  
Verónica Ramos  
Recepcion Roca











NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN7702057T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALTILO, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 68 CHAMARRA PARA DAMA, CON LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO,COLOR VINO.

| CANTIDAD | UM   | P.U.     | IMPORTE    |
|----------|------|----------|------------|
| 149      | PZA. | 1,500.00 | 223,500.00 |

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
|  |  | RESTO 60% | 134,100.00 |
|  |  | IVA       | 21,456.00  |
|  |  | TOTAL     | 155,556.00 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

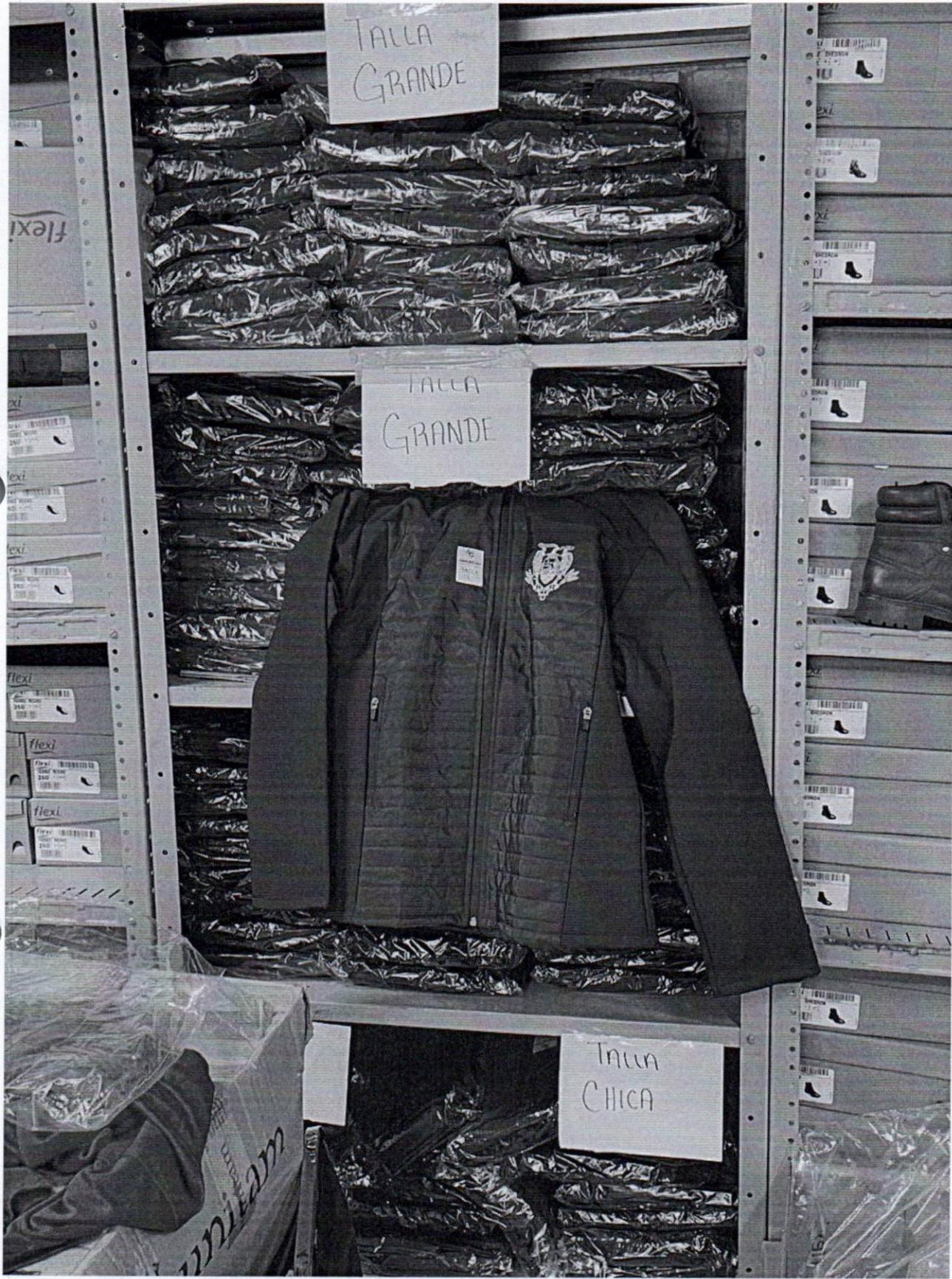
NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recibo:  
Anabel

Verónica Reinos

Recepcion de Ropa









NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN7702057T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALTILO, COAHUILA 1 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 77 BATA DE LABORATORIO MANGA 3/4 COLOR BLANCA CON LOGOTIPO  
SUPERIOR IZQUIERDO.

| CANTIDAD | UM   | P.U.   | IMPORTE   |
|----------|------|--------|-----------|
| 30       | PZA. | 485.00 | 14,550.00 |

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
|  |  | RESTO 60% | 8,730.00  |
|  |  | IVA       | 1,396.80  |
|  |  | TOTAL     | 10,126.80 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

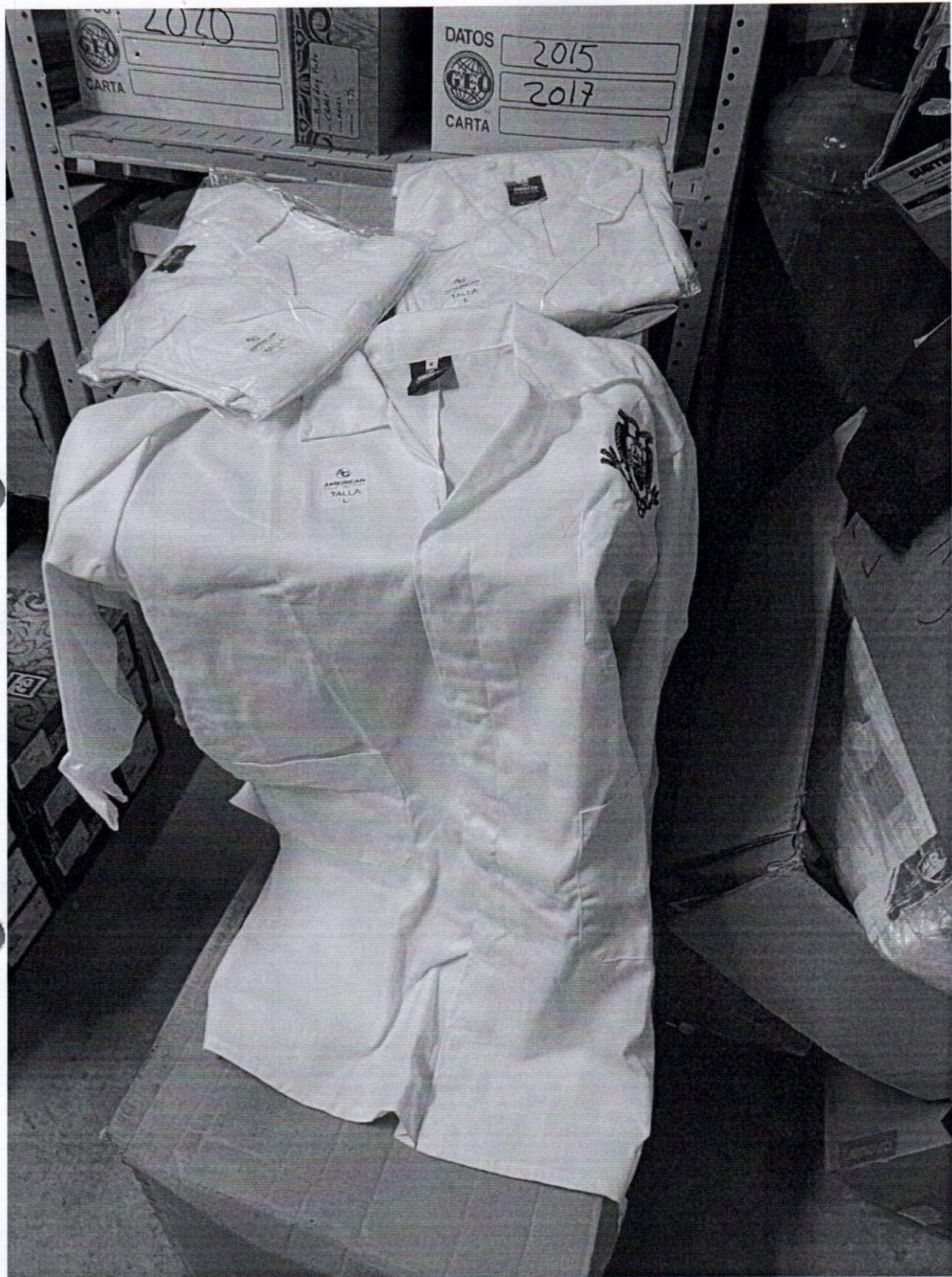
NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

Recibi:  
*(Signature)*

Veronica Ramos  
Recepcion de Ropa







Eui - B-11-760

1



**NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA**  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC. VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN770205T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## **NOTA DE REMISION**

SALTO, COAHUILA 7 AGOSTO 2024.

## A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

## **DESCRIPCION**

PARTIDA 71 BOTA TACTICAL PIEL DIAMOND100% NATURAL DISEÑO HORMAS  
ERGONOMICA AGUJETA DE NYLON

| CANTIDAD | UM    | P.U.     | IMPORTE    |
|----------|-------|----------|------------|
| 170      | PARES | 1,740.00 | 295,800.00 |

|  |  |                  |                   |
|--|--|------------------|-------------------|
|  |  | <b>RESTO 60%</b> | <b>177480.00</b>  |
|  |  | <b>IVA</b>       | <b>28,396.80</b>  |
|  |  | <b>TOTAL</b>     | <b>205,876.80</b> |

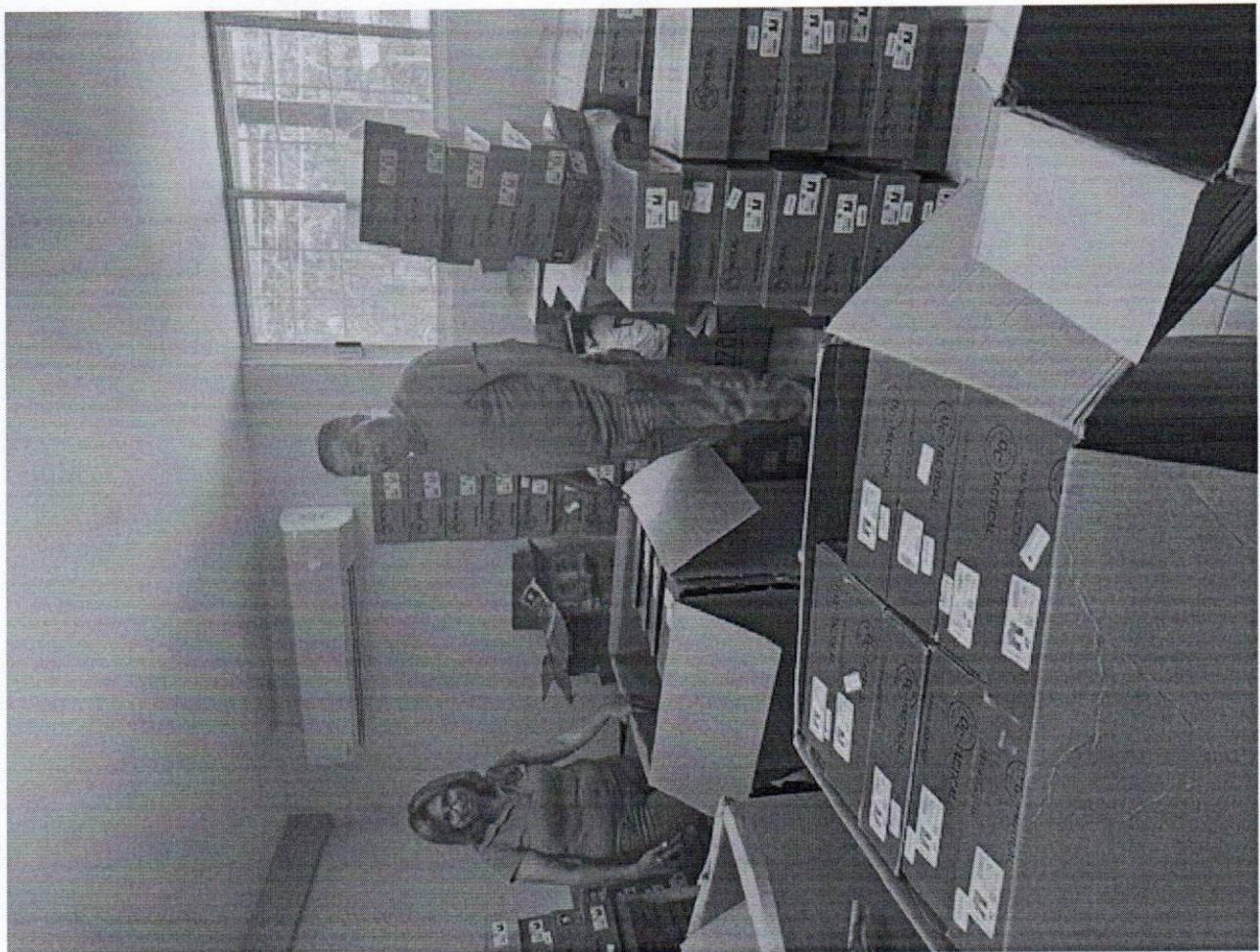
AGRADECIENDO LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA



07-08-24  
Verónica Ramos  
Recepcion Ropa  
Cheff







1

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA  
RIO DEL FUERTE # 747  
FRACC.VALLE DEL ORIENTE  
C.P.25356  
TEL 844-218-85-40  
RFC: EUGN770205T7  
CORREO: nancy.judith@hotmail.com

## NOTA DE REMISION

SALITILLO, COAHUILA 7 AGOSTO 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARA ANTONIO NARRO LAS SIGUENTES PARTIDAS  
GANADAS EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DE NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

### DESCRIPCION

PARTIDA 54 COBIJA TIPO SAN MARCOS

| CANTIDAD | UM  | P.U.   | IMPORTE   |
|----------|-----|--------|-----------|
| 85       | PZA | 570.00 | 48,450.00 |

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
|  |  | RESTO 60% | 29070.00  |
|  |  | IVA       | 4,651.20  |
|  |  | TOTAL     | 33,721.20 |

AGRADECiendo LA ATENCION BRINDADA QUEDO A SUS ORDENES.

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA

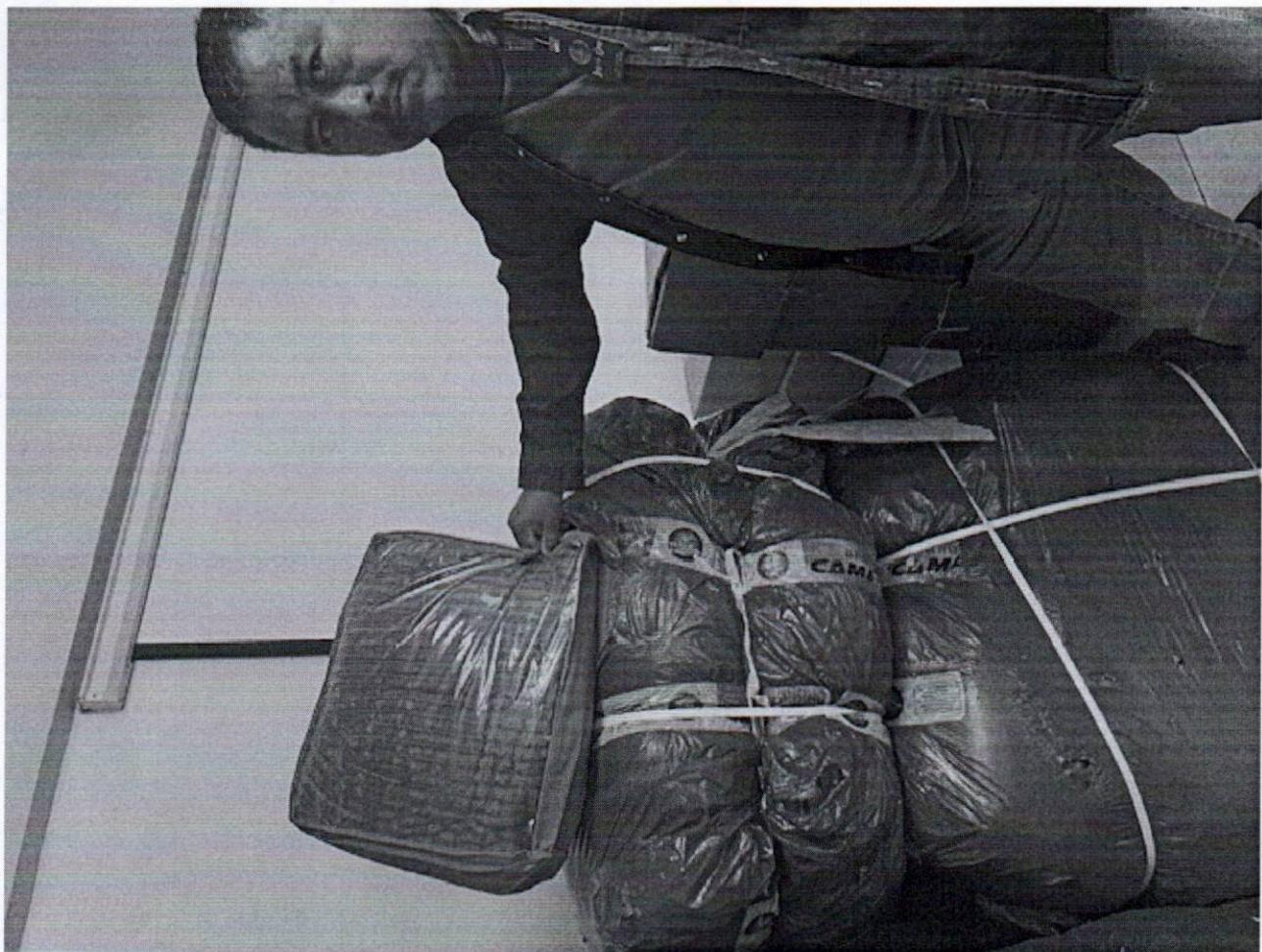


Verónica Ramos  
Recepcion Ropa



Enviado desde mi iPhone





EUI - B-11-760

Mail: [nancy.judith@hotmail.com](mailto:nancy.judith@hotmail.com)

Tel: 844 218-85-40

Rio del Fuerte 747 valle del oriente  
Saltillo. Coahuila. México

## NOTA DE REMISION

SALTILO COAHUILA 28 OCTUBRE 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

SE ESTA ENTREGANDO A UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO LAS SIGUIENTE PARTIDAS GANADA EN LA LICITACION DE ROPA DE TRABAJO DE PARTE DEL PROVEEDOR NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.

**PARTIDA 67 CHAQUETA TIO DIKIS FORRO EN EL CUERPO, ACOLCHONADO, REPELENTE AL AGUA, AJUSTABLE A LA CINTURA, CIERRE AL FRENTES Y BOLSAS AMPLEAS COLOR BCO CON NEGRO**

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|----------|-----------------|---------------|
| 315      | \$1,600.00      | \$ 504.000.00 |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| RESTO 60%    | \$ 302.400.00       |
| IVA          | \$ 48,384.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$350,784.00</b> |

QUEDO A SUS ORDENES

NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA.



*Verónica Ramos*  
*Recepcion Ropa*



Outlook

---

(Sin asunto)

---

Desde veronica ramos <veronica\_ramoseli@hotmail.com>

Fecha Mié 30/10/2024 11:10 AM

Para veronica ramos <veronica\_ramoseli@hotmail.com>







Enviado desde mi iPhone