

# 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

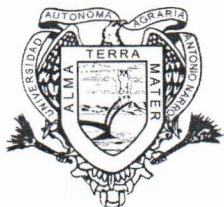
CONTRATO DE COMPRA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE EL C. JOSE SANCHEZ HERNANDEZ, COMPARECIENDO 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"

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 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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 (110) 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 N°. D6FQJRBNVPKG, 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 revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que "LA UNIVERSIDAD" requiere de COMPRA DE MATERIAL DE INVESTIGACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE NUTRICION ANIMAL Y FITOMEJORAMIENTO según el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente contrato el cual forma parte de este y cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago.





# 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. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
5. 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.

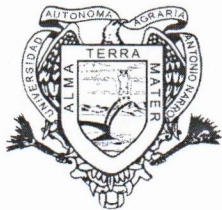
### II. Declara "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dedicada a otros intermediarios de comercio al por mayor.
2. 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. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con la organización, experiencia y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
4. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número: SAHJ820331HCSNRS03.
5. 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.
6. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el servicio, objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
7. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle: Alfredo V. Bonfil #230, col. Bellavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25060.
8. 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.

### III. DECLARAN "LAS PARTES:

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.





# 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

2. Que cuenta con los recursos humanos, capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este Contrato.
3. Este contrato Número 094/24 se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa, convocada para la compra de COMPRA DE MATERIAL DE INVESTIGACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE NUTRICION ANIMAL Y FITOMEJORAMIENTO. en los términos del "ANEXO I" que forma parte integrante del presente Contrato.

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" el bien que se describe en los términos del "ANEXO I" que forma parte integrante del presente instrumento.

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 la compra, objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I", que forma parte integrante del mismo.

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de \$150,750.00 (ciento cincuenta mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de \$24,120.00 (veinticuatro mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) sumando un monto total de \$174,870.00 (ciento setenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.).

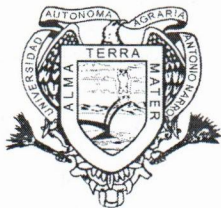
QUINTA. - FORMA DE PAGO: El pago de la compra de este contrato se efectuarán en moneda nacional que se cubrirá a más tardar a los 15 días hábiles una vez que "EL PROVEEDOR" entregue la factura con los requisitos fiscales.

1. Dichos pagos se realizarán en el Departamento de Contabilidad, de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el señalado en la declaración primera, numeral 5 de este contrato o a través de transferencia electrónica si "EL PROVEEDOR" así lo solicita mediante escrito dirigido al Departamento mencionado de "LA UNIVERSIDAD".

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

1. Lugar de entrega: Almacén Gral. 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

**Tiempo de entrega:** Se entregará la partida de acuerdo al presente contrato de "LA UNIVERSIDAD" dentro de la vigencia de entrega inmediata.

**SEPTIMA. - Precios Unitarios.** Los precios unitarios para la compra será el establecido en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente contrato.

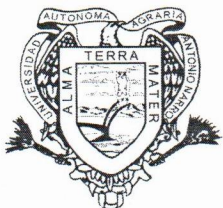
### **OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":**

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 servicio del contrato.
3. **INFORMACIÓN:** Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento de la compra del contrato.
4. **LIBERACIÓN DE GARANTIA:** Liberar la fianza otorgada por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Esta fianza únicamente podrá ser liberada por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD". **NO APLICA YA QUE LA ENTREGA FUE INMEDIATA Y RECIBIDA POR LOS USUARIOS.**
5. **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 tramites de para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

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

1. **SUMINISTRO DE LA COMPRA:** Prestar con la mayor eficiencia, eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, del suministro de la compra objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente contrato.
2. **TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LA COMPRA:** La compra y/o suministrado se sujetará a los términos y condiciones de aceptación por parte del área o departamento solicitante de "LA UNIVERSIDAD" debiendo cubrir la compra ofertada y objeto de este contrato y necesidades requeridas del usuario, pudiéndose presentar el supuesto de devolución o reposición de cilindros de dicho servicio por motivo de fallas.





# 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

3. **SUPERVISIONES:** Atender con toda diligencia las observaciones y supervisiones que haga "LA UNIVERSIDAD" para lograr que el servicio se entregue en forma óptima a través del departamento de Compras y almacén.
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 UNVIERSIDAD" la factura de la Adquisición 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.

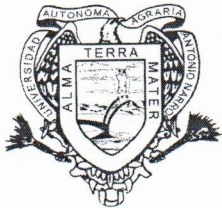
**DECIMO.- GARANTÍA:** "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser fianza, expedida por compañía legalmente autorizada, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Publico que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, 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 Contratación de Servicios del Sector Publico. No aplica,

**DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN DE LA COMPRA:** "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 de la compra del presente contrato. Toda instrucción, indicación, modificación y observación relativa al suministro de la compra, se hará constar en el reporte que se llevará para tal efecto.

**DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** De conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 instrumento 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





# 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

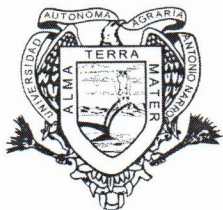
propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

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, 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 la adquisición de Equipo 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:** Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Servicios del Sector Público en caso de mora en los Equipos 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 Sexta 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 el Edificio Administrativo de "LA UNIVERSIDAD" del domicilio





# 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

señalado en el numeral I, numeral 5 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 PROVEEDOR", 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:** Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público, y artículo 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público "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" determinará 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 la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente del importe de la compra SUMINISTRADOS hasta esa fecha que se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que se encontraran 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 la entrega de la compra, 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 ocasionarían 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.





# 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 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 la compra originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría 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 Contratación de Servicios del Sector Público.

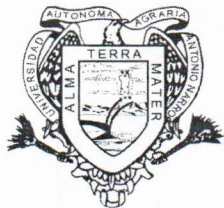
**DÉCIMA SEPTIMA. - SUSPENSIÓN:** "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de la Compra del objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 3 días hábiles, cuando concurren razones de carácter presupuestal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

**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 la compra, arrendamientos o adquisiciones solicitados, 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, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA. - AMPLIACION. -** De acuerdo al Artículo 47, Inciso II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios. Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para el suministro, arrendamiento o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un 20% de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otras u otras partidas previstas en el propios contrato, siempre que no resulte un





# 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

incremente en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, inciso II, de esta Ley.

**VIGESIMA. - VIGENCIA:** El presente contrato tendrá una vigencia a partir de la firma del contrato hasta 4 de noviembre de 2024.

**VIGESIMA PRIMERA. - 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.

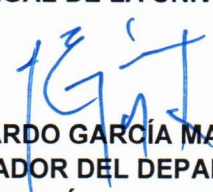
**VIGÉSIMA SEGUNDA. - ÁREA DE COORDINACIÓN:** "LA UNIVERSIDAD", designa como área de COORDINACIÓN Y RESPONSABLE para el debido cumplimiento del presente contrato el Dr. José Eduardo García Martínez, Profr. Investigador del Departamento de Nutrición Animal y al Dr. Neymar Camposeco Montejo, Coordinador del CCDTS, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos técnicos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

**VIGÉSIMA TERCERA. - 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.

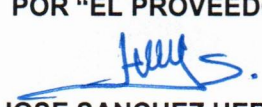
PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SU "ANEXO I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PROVEEDOR".

POR "LA UNIVERSIDAD"

  
DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y  
APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD

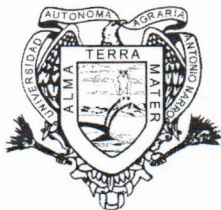
  
DR. JOSÉ EDUARDO GARCÍA MARTÍNEZ,  
PROFR. INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO  
DE NUTRICIÓN ANIMAL

POR "EL PROVEEDOR"

  
C. JOSÉ SANCHEZ HERNANDEZ  
POR SUS PROPIOS DERECHOS

  
DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO,  
COORDINADOR DEL CCDTS





# *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

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

*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





# 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

#### C. JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

| PARTIDA                                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO 20 CM ENTRE GOTEROS 1 1/HORA</li><li>SUMINISTRO DE ACOLCHADO PLÁSTICO PERFORADO CALIBRE 90 A 30 CM</li></ul>                                                                  | \$36,500.00     | \$36,500.00  |
| 2                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSS</li><li>SUMINISTRO DE PERLITA BULTO DE 100 K</li></ul>                                                                                                                             | \$37,000.00     | \$37,000.00  |
| 3                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE CORAGEN (CLORANTRINIPROL) DE 1 LTO.</li><li>SUMINISTRO DE TORETTA DE LTO.</li><li>SUMINISTRO DE BET DE 500 ML.</li><li>SUMINISTRO DE MURALLA MAX DE 500 ML.</li><li>SUMINISTRO DE NEW LEVERAGE DE 1 LT.</li></ul> | \$25,800.00     | \$25,800.00  |
| 4                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE KIT DE PODAR M12 HATCHET 6° MILWAUKEE</li></ul>                                                                                                                                                                   | \$8,300.00      | \$8,300.00   |
| 5                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADE DE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTS. CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO CON BATERIA Y BOLSA</li></ul>                            | \$7,050.00      | \$7,050.00   |
| 6                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10XX-1000XPORTAL OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICOS Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10X</li></ul>     | \$25,000.00     | \$25,000.00  |
| 7                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710 MLNIQUEL CEPILLADO</li></ul>                                                                                                                         | \$5,850.00      | \$5,850.00   |
| 8                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V INCLUYE CARGADOR</li><li>DUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJORADA DE 7 0 AH PARA RYOBI 18 V.</li></ul>                                                                                           | \$5,250.00      | \$5,250.00   |
| CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBTOTAL        | \$150,750.00 |
| VEINICUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | IVA             | \$24,120.00  |
| CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL           | \$174,870.00 |





PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
REGION 5  
MUNICIPIO 30 SALTILLO  
FINALIDAD 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
UNIDAD 425105001 DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO  
SUBPROGRAMA 0096 Centro De Capacitación Y Desarrollo En Tecnología De Semillas  
RESPONSABLE 4327 CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR

\*\*\* \* \*\*\*

| Part.                | Descripción de la Partida           | Asignado     | Modificado | Compr.    | Deven.      | Ejercido | Pagado       | Disp. a la Fecha | Disponible |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|------------------|------------|
| 2520100              | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | \$ 79,908.59 | \$ 0.00    | \$ 621.00 | \$ 5,993.72 | \$ 0.00  | \$ 73,293.00 | \$ 0.87          | \$ 0.87    |
| Total del Capítulo 2 |                                     | \$ 79,908.59 | \$ 0.00    | \$ 621.00 | \$ 5,993.72 | \$ 0.00  | \$ 73,293.00 | \$ 0.87          | \$ 0.87    |
| TOTAL DEL PROYECTO   |                                     | \$ 79,908.59 | \$ 0.00    | \$ 621.00 | \$ 5,993.72 | \$ 0.00  | \$ 73,293.00 | \$ 0.87          | \$ 0.87    |

Techo Financiero: \$ 187,279.00

Pendiente por asignar: \$ 107,370.41



AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

| No.POL    | FECHA      | CUENTA    | BEN. | NUM.BEN. | PROY. | DOC | NUM.DOC. | DESCRIPCIÓN                                                                                       | STS | SDO.IN. | CARGO      | ABONO      | SDO.FIN.  |
|-----------|------------|-----------|------|----------|-------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|-----------|
| 10-P-3627 | 2024-10-31 | 8221-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 0.00       | 42,920.00  |           |
| 10-P-3627 | 2024-10-31 | 8241-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 10-P-3778 | 2024-10-31 | 8241-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 0.00       | 42,920.00  |           |
| 10-P-3778 | 2024-10-31 | 8251-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 11-B-140  | 2024-11-04 | 5125-1000 | PAR  | 2520100  | 0096  | PAG | 2756     | FACTURA E102D UMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSSS PARA EL CCDTS DE PROYECTOS Y PRACTICAS | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 11-B-140  | 2024-11-04 | 2112-1000 | PRV  | 2708     | 0096  | PAG | 2756     | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                            | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 11-B-140  | 2024-11-04 | 2112-1000 | PRV  | 2708     | 0096  | PAG | 2756     | FACTURA E102D UMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSSS PARA EL CCDTS DE PROYECTOS Y PRACTICAS | P   |         | 0.00       | 42,920.00  |           |
| 11-P-651  | 2024-11-04 | 8271-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 11-P-651  | 2024-11-04 | 8251-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 0.00       | 42,920.00  |           |
| 11-P-651  | 2024-11-04 | 8261-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 42,920.00  | 0.00       |           |
| 11-P-651  | 2024-11-04 | 8261-0000 |      |          |       | PAG | 2756     | MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2756                                                        | P   |         | 0.00       | 42,920.00  |           |
| TOTALES   |            |           |      |          |       |     |          |                                                                                                   |     | 0.00    | 257,520.00 | 214,600.00 | 42,920.00 |





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00140**

Elab :2024-11-04

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - FACTURA E102D SUMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATO DE PEATMOSSS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE SEMILLAS Y LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ATIENDEN EN EL CCDTS 1. SUMINISTRO DE PEAT MOSS EN BULTO DE 107 L 25 BULTOS 2. SUMINISTRO DE PERLITA BULTO DE 100 L 8 BULTOS

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                         | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|---------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2756 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                            | \$ 42,920.00 |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2520100       | PAG | 2756 | FACTURA E102D UMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSSS PARA EL CCDTS DE PROYECTOS Y PRACTICAS | \$ 42,920.00 |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2756 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - FACTURA E102D SUMINISTRO                                     |              | \$ 42,920.00 |
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2756 | FACTURA E102D UMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSSS PARA EL CCDTS DE PROYECTOS Y PRACTICAS |              | \$ 42,920.00 |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                                                   | \$ 85,840.00 | \$ 85,840.00 |

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



B.11-140  
651



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:03:26

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450976  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4001749597     |
| Nombre del Ordenante:     | A UAAAN        |
| Referencia del ordenante: | F E102D JOSE S |
| Comisión cobrada:         | 0.00           |
| Moneda:                   | MXN            |
| Monto:                    | 42,920.00      |

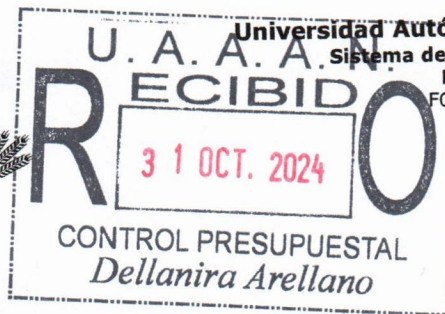
### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2756 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F E102D JOSE S         |                      |      |





Imprimir



DOCUMENTO No. 2756 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 38111 - INVESTIGACION CIENTIFICA

Unidad Responsable : 425105001 - DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO

Sub Programa : 0096 - Centro De Capacitación Y Desarrollo En Tecnología De Semillas

Solicitante : 4327-CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR

Concepto

FACTURA E102D SUMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATO DE PEATMOSSS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE SEMILLAS Y LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ATENDEN EN EL CCDTS 1. SUMINISTRO DE PEAT MOSS EN BULTO DE 107 L 25 BULTOS 2. SUMINISTRO DE PERLITA BULTO DE 100 L 8 BULTOS

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2024-10-14

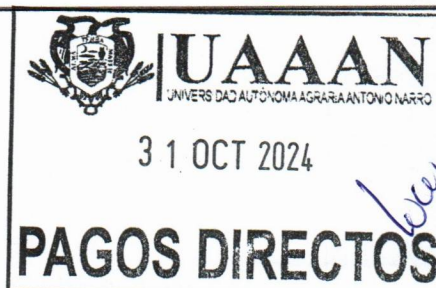
Liberado :

Autorizado :



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                      | Importe      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2520100                     | FACTURA E102D UMINISTRO DE ABONOS Y SUSTRATOS DE PEATMOSSS PARA EL CCDTS DE PROYECTOS Y PRACTICAS | \$ 42,920.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                   | \$ 42,920.00 |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          | Vo.Bo.                           |
| SOLICITANTE              | DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO |
| CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR | RUIZ TORRES NORMA ANGELICA       |





RFC emisor: SAHJ820331KD4  
Nombre emisor: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: ED986780-CF19-40E9-83C7-7CB433CE102D  
No. de serie del CSD: 00001000000516090941  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25060 2024-10-13 11:56:26  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                        | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe   | Descuento | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 21101800                        |                                           | 25.00                    | H87             | Pieza  | 1,200.00       | 30,000.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE PEAT MOSS EN BULTO DE 107 L |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                           |                          |                 |        | IVA            | Traslado  | 30,000.00 | Tasa 16.00% 4,800.00             |
| Número de pedimento             |                                           | Número de cuenta predial |                 |        |                |           |           |                                  |
| 21101800                        |                                           | 8.00                     | H87             | Pieza  | 875.00         | 7,000.00  |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE PERLITA BULTO DE 100 L      |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                           |                          |                 |        | IVA            | Traslado  | 7,000.00  | Tasa 16.00% 1,120.00             |
| Número de pedimento             |                                           | Número de cuenta predial |                 |        |                |           |           |                                  |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 37,000.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,920.00  
Total \$ 42,920.00

### Sello digital del CFDI:

PXcZs24zVxqbvrC/Kc+O0ptr1LtUJz3ix2coBfbJwSV829b4dr3Drch42bnlwA+YjgefOlgyD6qLB5dbGDoCW1eEmLLA5JlusKh2RZOufBvqd8qqAJGq9YEI5qBo2dX3kurkZMyqSqhBvctW9OYGD1B4VhAaiTqSHD9G73zjBCQBrE8Jl0HJtfQu3jWSqRLELmtwNNutDRN/J2kB3SGmPufQo+g/oK0m0dS3Naetqitnm+c0a/R+EXZX8VVZ97UMk7BE1MP2KSmsNTSu7TSj8KBX8VITxAeRJTkptZiTzQx8ajZUAg2J8mbQumMfTb2YHPSANKGmafxN4pVqoriw==

### Sello digital del SAT:

FypATA8RBygFHemlvCiv2tmfg7ee1dmErMmd2X7mU0YVPv0IFD6g1FMT4COIUvCKsKvJjNO8Fr65cYME2lqgVDty44wHAnZimUMfullPof2Uft24KdDaiZmi36hGDpAbHT9Umo1WqA4WW5wzBUOvTEbrKku+Wlbnw9GdtffVh+pk+Bb4p1F5mOMN8AM83tY5qMEZGQ0kMgwJxsafu1Z8sFRX5senM2l3tGis8Gxno9YJy7Sw4zanilaD32n4mpvy++3kdNqXnXrmlXfHkpylIfMjX0xpyhUXQroPoZ/Tg/r6rClOyXmuNOWGf5Cmeq8qO3hTvq8Cwb0TvFBn4qcg==

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

||1.1|ED986780-CF19-40E9-83C7-7CB433CE102D|2024-10-13T11:58:10|SAT970701NN3|PXcZs24zVxqbvrC/Kc+O0ptr1LtUJz3ix2coBfbJwSV829b4dr3Drch42bnlwA+YjgefOlgyD6qLB5dbGDoCW1eEmLLA5JlusKh2RZOufBvqd8qqAJGq9YEI5qBo2dX3kurkZMyqSqhBvctW9OYGD1B4VhAaiTqSHD9G73zjBCQBrE8Jl0HJtfQu3jWSqRLELmtwNNutDRN/J2kB3SGmPufQo+g/oK0m0dS3Naetqitnm+c0a/R+EXZX8VVZ97UMk7BE1MP2KSmsNTSu7TSj8KBX8VITxAeRJTkptZiTzQx8ajZUAg2J8mbQumMfTb2YHPSANKGmafxN4pVqoriw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 11:58:10  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*



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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T11:56:26"
Sello="PXcZs24zVxqbvrC/Kc+00ptr1ltUJz3ix2coBfbJwSV829b4dr3Drch42bnIwA+Yjgef0IgyD6qLB5dbGDoCW1eEmLLA5JlusKh2RZoufBvqd8qqAJGqi9YEI5qBo2dX3kurkZMyqSqhBvctW9
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGLjCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQDDbBVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
SubTotal="37000.00" Moneda="MXN" Total="42920.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="25.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE PEAT MOSS EN BULTO DE 107 L"
ValorUnitario="1200" Importe="30000.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="30000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4800.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="8.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE PERLITA BULTO DE 100 L"
ValorUnitario="875" Importe="7000.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1120.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5920.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="37000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5920.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ED986780-CF19-40E9-83C7-7CB433CE102D"
FechaTimbrado="2024-10-13T11:58:10" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="PXcZs24zVxqbvrC/Kc+00ptr1ltUJz3ix2coBfbJwSV829b4dr3Drch42bnIwA+Yjgef0IgyD6qLB5dbGDoCW1eEmLLA5JlusKh2RZoufBvqd8qqAJGqi9YEI5qBo2dX3kurkZMyqSq
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="FypATA8RBygFHemlvCiv2tmfg7ee1dmErMmd2X7mU0YVPv0lFD6g1FMT4C0lUvCKsKvjN08Fr65cYME2lqgVDty44wHAnZimUMfuIlPof2Uft24KdDaiZmi36hGDPAbHT9Umo1WqA4
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| ED986780-CF19-40E9-83C7-7CB433CE102D | 2024-10-13T11:56:26              | 2024-10-13T11:58:10     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$42,920.00                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir





Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE

11 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3510

| N.º | CONCEPTO                   | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|-----|----------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1   | PEAT MOSS EN BULTO DE 107L | 25       | PIEZA  | \$ 1,200.00 | \$ 30,000.00 |
| 2   | PERLITA BULTO DE 100L      | 8        | PIEZA  | \$ 875.00   | \$ 7,000.00  |
|     |                            |          |        | SUBTOTAL    | \$ 37,000.00 |
|     |                            |          |        | IVA         | \$ 5,920.00  |
|     |                            |          |        | TOTAL       | \$ 42,920.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES



**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJI8206282R6**

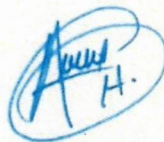
**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 11 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE**

**REQUISICIÓN: 3510**

| N.º | CONCEPTO                   | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL               |
|-----|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
| 1   | PEAT MOSS EN BULTO DE 107L | 25       | PIEZA  | \$ 1,500.00     | \$ 37,500.00        |
| 2   | PERLITA BULTO DE 100L      | 8        | PIEZA  | \$ 1,000.00     | \$ 8,000.00         |
|     |                            |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 45,500.00</b> |
|     |                            |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 7,280.00</b>  |
|     |                            |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 52,780.00</b> |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**





**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO**  
**ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS**  
**PRESENTE**

**11 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3510**

| N.º      | CONCEPTO                   | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|----------|----------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1        | PEAT MOSS EN BULTO DE 107L | 25       | PIEZA  | \$ 2,000.00 | \$ 50,000.00 |
| 2        | PERLITA BULTO DE 100L      | 8        | PIEZA  | \$ 1,000.00 | \$ 8,000.00  |
| SUBTOTAL |                            |          |        |             | \$ 58,000.00 |
| IVA      |                            |          |        |             | \$ 9,280.00  |
| TOTAL    |                            |          |        |             | \$ 67,280.00 |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**  
**ATENCION A CLIENTES**



MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: REQUISICIÓN 3510







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

Imprimir

**Requisición No. 3510 LIBERADA**

**Elaborada : 2024-10-11**

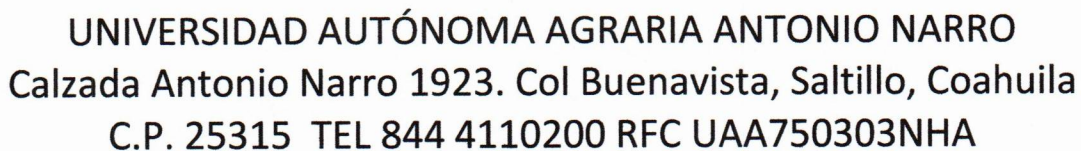
**Proyecto 0096 Centro De Capacitación Y Desarrollo En Tecnología De Semillas**

**Liberada: 2024-10-11**

**Elaboró CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR**

**Observaciones COMPRA DE ABONOS Y SUSTRATO DE PEATMOSSS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA DE SEMILLAS Y LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ATIENDEN EN EL CCDTS**

| Partida               | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido | Precio Estimado | Importe |
|-----------------------|-------|-----|------------------------------------|-----------------|---------|
| 2520100               | 25    | PZA | PEAT MOSS EN BUTO DE 107 L         | 0.00            | \$ 0.00 |
| 2520100               | 8     | PZA | PERLITA EN BULTO DE 100 L          | 0.00            | \$ 0.00 |
| TOTAL PARTIDA 2520100 |       |     |                                    |                 | \$ 0.00 |



|           |                             |      |
|-----------|-----------------------------|------|
| PROVEED.  | #2708 Multiservicios JOSAHE |      |
| DOMICILIO | Alfredo V. Bonfil No. 230   |      |
| COLONIA   | Bellavista                  |      |
| CIUDAD    | Saltillo, Coahuila          |      |
| TELEFONO  | 8446078842                  | FAX: |

## ATENCIÓN

**CONDICIONES DE PAGO:**

**SOLICITANTE: Neymar Camposeco  
Montejo - Coordinador del Centro  
de Capacitación y Desarrollo en  
Tecnología de semillas (CCDTS)**

| CANT | U.M   | DESCRIPCION                | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 25   | Pieza | Peat moss en buto de 107 L | \$1,200.00      | \$30,000.00 |
| 8    | Pieza | Perlita en bulto de 100 L  | \$875.00        | \$7,000.00  |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$37,000.00</b> |
| <b>IVA</b>      | <b>\$5,920.00</b>  |
| <b>IEPS</b>     |                    |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$42,920.00</b> |

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**Dr. ANDRES MARTINEZ CANO**





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00142** ✓

Elab :2024-11-04

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - FACTURA 068BB COMPRA DE ACOLCHADO PLASTICO Y CINTILLA DE RIEGO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE MALLA SOMBRA DEL BAJIO E INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO 1.SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO DE 20 CM ENTRE GOTEROS Y 1L POR 1HORA 2 PIEZAS 2. SUMINISTRO DE ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90 A 30 CM 6 PIEZAS

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                         | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|-----------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2782 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                            | \$ 42,340.00 |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2560000   | PAG | 2782 | FACTURA 068BB SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO Y ACOLCHADO PLASTICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION | \$ 42,340.00 |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-HSBC02 |     |      | (PD 2782 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - FACTURA 068BB COMPRA DE A                                    |              | \$ 42,340.00 |
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2782 | FACTURA 068BB SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO Y ACOLCHADO PLASTICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION |              | \$ 42,340.00 |
| TOTALES POLIZA |      |           |     |      |                                                                                                   | \$ 84,680.00 | \$ 84,680.00 |

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VoBo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-140  
650



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:19:09

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450977  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4001749597     |
| Nombre del Ordenante:     | A UAAAN        |
| Referencia del ordenante: | F 068BB JOSE S |
| Comisión cobrada:         | 0.00           |
| Moneda:                   | MXN            |
| Monto:                    | 42,340.00      |

### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2782 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 068BB JOSE S         |                      |      |





Imprimir



DOCUMENTO No. 2782 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-15

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 38111 - INVESTIGACION CIENTIFICA

Unidad Responsable : 425105001 - DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO

Sub Programa : 2406 - Aptitud combinatoria general y específica de cuatro líneas experimentales de chile pimienta morrón bajo invernadero

Solicitante 4327-CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR

Concepto

FACTURA 068BB COMPRA DE ACOLCHADO PLASTICO Y CINTILLA DE RIEGO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE MALLA SOMBRA DEL BAJIO E INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO 1.SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO DE 20 CM ENTRE GOTEROS Y 1L POR 1HORA 2 PIEZAS 2. SUMINISTRO DE ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90 A 30 CM 6 PIEZAS

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

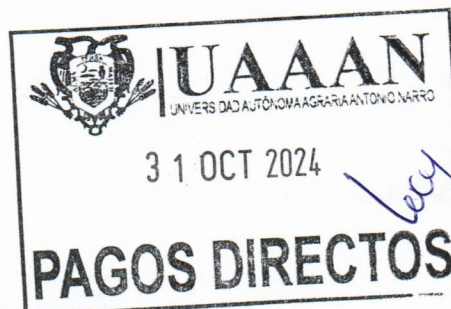
Cuenta Bancaria



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                      | Importe      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2560000                     | FACTURA 068BB SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO Y ACOLCHADO PLASTICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION | \$ 42,340.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                   | \$ 42,340.00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Vo.Bo.<br>               |
| SOLICITANTE              | RESPONSABLE DEL PROYECTO |
| CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR | CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR |

P-10-3678





RFC emisor: SAHJ820331KD4  
Nombre emisor: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9214A3F9-A238-4D77-AACD-BEB44DA068BB  
No. de serie del CSD: 00001000000516090941  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25060 2024-10-11 12:55:00  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                             | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe   | Descuento | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 21101800                        |                                                                                | 2.00     | H87             | Pieza  | 5,950.00       | 11,900.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO 20 CM ENTRE GOTEROS 1 1/HORA |          |                 |        | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial                                                       |          |                 |        | IVA            | Traslado  | 11,900.00 | Tasa 16.00% 1,904.00             |
| 21101800                        |                                                                                | 6.00     | H87             | Pieza  | 4,100.00       | 24,600.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90 A 30 CM                  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial                                                       |          |                 |        | IVA            | Traslado  | 24,600.00 | Tasa 16.00% 3,936.00             |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 36,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,840.00  
Total \$ 42,340.00

### Sello digital del CFDI:

U+ruQ3luAyofiTdyB/6P+qJdiandXRD8V5ITcsjixRv9PM3v/9eRCA44wzgDigXsCT0W/MMjpZ5smkwxwv0QA15pfPiuUmstuaJlsFmBwYe8g577bW0HASwkjTHStz9f/W3JOvLwG/F76EF3+1iKb+C7vyUKTnF+1wFRiOmR9ol1yat4VWURMreKsSHwWrd0UOYLzHho8c28GHwvCqDKNW6Fe29SZe5e1OhJ586cHOZRH/2f18Hrs/IVx7wmiHhNvLloNpzMEuMrTBzv3OullRm1Hh1z0dXBA+n1LmKtmPqFFOyPzYOEchBD6YjsRk5YPWKNswYhEfiU9tSIX9Lw==

### Sello digital del SAT:

ZhnHyG02YAGkGvR9o/LbljH75Kb4I2gokIRy1c5sbdfsnGcWZwUZpwqjTX++/5cPWuC0hmvmITUy2fTNGotOC9oAVmomXEnisLERgcEBoLgD7c+QRFSxEXwq2BCK/yxiePEwv+8BAIC+WDWXPZgAGmt48cgYu6PoezRZdY00MBwpSnD2TFHdUDM+BziOxmhmMyr85B36VpzyZnbFgHPs+cSS6brAqWTTYtVzkBUJFvGcO1lvJGdkkW+78AI7AJPTQDqHgDoHJeS0cCd4r/ECRZpS1UYtV6aW/KOWJNdZ0YWcjARgkIiOHG1eRTpX/2cCt9Pp3OvceljID13ixAg==

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

||1.1|9214A3F9-A238-4D77-AACD-BEB44DA068BB|2024-10-11T12:55:29|SAT970701NN3|U+ruQ3luAyofiTdyB/6P+qJdiandXRD8V5ITcsjixRv9PM3v/9eRCA44wzgDigXsCT0W/MMjpZ5smkwxwv0QA15pfPiuUmstuaJlsFmBwYe8g577bW0HASwkjTHStz9f/W3JOvLwG/F76EF3+1iKb+C7vyUKTnF+1wFRiOmR9ol1yat4VWURMreKsSHwWrd0UOYLzHho8c28GHwvCqDKNW6Fe29SZe5e1OhJ586cHOZRH/2f18Hrs/IVx7wmiHhNvLloNpzMEuMrTBzv3OullRm1Hh1z0dXBA+n1LmKtmPqFFOyPzYOEchBD6YjsRk5YPWKNswYhEfiU9tSIX9Lw==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2024-10-11 12:55:29



*[Handwritten signature]*



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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-11T12:55:00"
Sello="U+ruQ3IuAyofITdyB/6P+qJdiandXRD8V5lTcsjixRv9PM3v/9eRCA44wzgDigXsCT0W/MMjpZ5smkwxwv0QA15pfPiuUmstuaJlsFmBwYe8g577bW0HASwkjTHStz9/jW3JOvLwG/F76EefF3+
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGLjCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVKlD
SubTotal="36500.00" Moneda="MXN" Total="42340.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000
    TORO 20 CM ENTRE GOTOEROS 1 1/HORA" ValorUnitario="5950" Importe="11900.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="11900.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1904.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="6.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO
    CALIBRE 90 A 30 CM" ValorUnitario="4100" Importe="24600.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="24600.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3936.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5840.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="36500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5840.00"/>
    </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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9214A3F9-A238-4D77-AACD-BEB44DA068BB"
    FechaTimbrado="2024-10-11T12:55:29" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="U+ruQ3IuAyofITdyB/6P+qJdiandXRD8V5lTcsjixRv9PM3v/9eRCA44wzgDigXsCT0W/MMjpZ5smkwxwv0QA15pfPiuUmstuaJlsFmBwYe8g577bW0HASwkjTHStz9/jW3JOvLwG/F
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="ZhnHyG02YAGkGvR9o/LbljH75Kb4I2goktRy1c5sbdfsnGcWZwUZpwcjTX++/5cPwUc0hmvm1Uy2fTNGotOC9oAVrnomXEnisLERgcEBoLgD7c+QRFSxEXwq2Bck/yx1epEwv+8BAI
  </tfd: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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 9214A3F9-A238-4D77-AACD-BEB44DA068BB | 2024-10-11T12:55:00              | 2024-10-11T12:55:29     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$42,340.00                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir





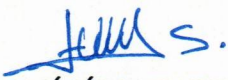
Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE

10 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: Requisición 3500

| N.º | CONCEPTO                                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
| 1   | CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO, 20 CM ENTRE<br>GOTEROS, 1 l/HORA | 2        | PIEZA  | \$ 5,950.00     | \$ 11,900.00        |
| 2   | ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90, A 30 CM                      | 6        | PIEZA  | \$ 4,100.00     | \$ 24,600.00        |
|     |                                                                       |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 36,500.00</b> |
|     |                                                                       |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 5,840.00</b>  |
|     |                                                                       |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 42,340.00</b> |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES

**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJ18206282R6**

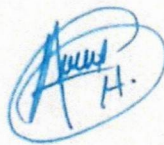
**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 10 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE**

**REQUISICIÓN: 3500**

| N.º      | CONCEPTO                                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1        | CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO, 20 CM ENTRE<br>GOTEROS, 1 l/HORA | 2        | PIEZA  | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 |
| 2        | ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90, A 30 CM                      | 6        | PIEZA  | \$ 5,000.00 | \$ 30,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                                       |          |        |             | \$ 42,000.00 |
| IVA      |                                                                       |          |        |             | \$ 6,720.00  |
| TOTAL    |                                                                       |          |        |             | \$ 48,720.00 |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**





## MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES

CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ

RFC: OAVC750325R40

CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25000

TEL: 8441323527

E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)

PROVEEDOR: 2901

DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE

10 DE OCTUBRE DEL 2024.

REQUISICIÓN: 3500

| N.º | CONCEPTO                                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
| 1   | CINTILLA DE RIEGO CALIBRE 6000 TORO, 20 CM ENTRE<br>GOTEROS, 1 1/HORA | 2        | PIEZA  | \$ 7,000.00     | \$ 14,000.00        |
| 2   | ACOLCHADO PLASTICO PERFORADO CALIBRE 90, A 30 CM                      | 6        | PIEZA  | \$ 5,000.00     | \$ 30,000.00        |
|     |                                                                       |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 44,000.00</b> |
|     |                                                                       |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 7,040.00</b>  |
|     |                                                                       |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 51,040.00</b> |

ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES



MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: REQUISICIÓN 3500







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

Imprimir

Requisición No. **3500 LIBERADA**

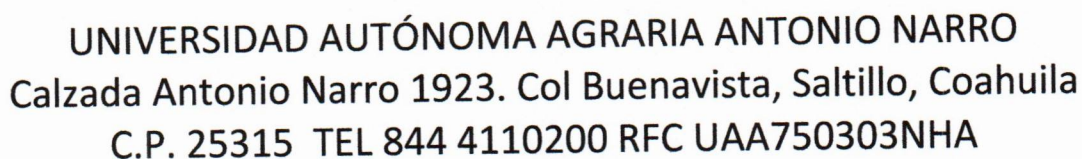
Elaborada : **2024-10-10**

Proyecto **2406 Aptitud combinatoria general y específica de cuatro líneas experimentales de chile pimiento morrón bajo invernadero** Liberada: **2024-10-10**

Elaboró **CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR**

Observaciones **COMPRA DE ACOLCHADO PLASTICO Y CINTILLA DE RIEGO, PARA LA EJECUCIPON DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE MALLA SOMBRA DEL BAJÍO E INVERNADEROS DEL DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO**

| Partida | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido                                 | Precio Estimado | Importe        |
|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2560000 | 2     | PZA | CINTILLA DE RIEGO TORO CALIBRE 6000, 20 CM ENTRE GOTEROS, 1L/1HORA | 0.00            | \$ 0.00        |
| 2560000 | 6     | PZA | ACOLCHADO PLÁSTICO PERFORADO A 30 CM, CALIBRE 90                   | 0.00            | \$ 0.00        |
|         |       |     | <b>TOTAL PARTIDA 2560000</b>                                       |                 | <b>\$ 0.00</b> |



|                  |                                    |             |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>PROVEED.</b>  | <b>#2708 Multiservicios JOSAHE</b> |             |
| <b>DOMICILIO</b> | <b>Alfredo V. Bonfil No. 230</b>   |             |
| <b>COLONIA</b>   | <b>Bellavista</b>                  |             |
| <b>CIUDAD</b>    | <b>Saltillo, Coahuila</b>          |             |
| <b>TELEFONO</b>  | <b>8446078842</b>                  | <b>FAX:</b> |

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 10/10/2024 |
| ATENCION   |
|            |
|            |

|                  |                                                                                                   |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REQ. No.<br>3500 | DEPARTAMENTO: Fitomejoramiento -<br>Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología de semillas | CONDICIONES DE PAGO: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTIDA CARGO: 2560000 – Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b> | <b>SOLICITANTE: Neymar Camposeco</b><br><b>Montejo - Coordinador del Centro</b><br><b>de Capacitación y Desarrollo en</b><br><b>Tecnología de semillas (CCDTS)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANT | U.M   | DESCRIPCION                                                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2    | Pieza | Cintilla de riego TORO Calibre 6000, 20 cm entre goteros, 1L/1hora | \$5,950.00      | \$11,900.00 |
| 6    | Pieza | Acolchado plástico perforado a 30 cm, calibre 90                   | \$4,100.00      | \$24,600.00 |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$36,500.00</b> |
| <b>IVA</b>      | <b>\$5,840.00</b>  |
| <b>IEPS</b>     |                    |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$42,340.00</b> |

**Dr. Neymar Camposeco Montejó**  
**Coordinador del CCDTS**

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**Dr. ANDRES MARTINEZ CANO**





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00143**

Elab :2024-11-04

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - F E3AF6, SUMINISTRO DE RACK PACK MICROSCOPIO  
BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10X-1000X  
PORTATIL, OPTICO, ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR  
PLANO DE 10 X.

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                              | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|---------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2769 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                                 | \$ 29,000.00 |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2550100       | PAG | 2769 | FAC. E3AF6, RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMP. PROF. PLANACROMATICO<br>PRECISION LAB. 10X-1000X POR | \$ 29,000.00 |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2769 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - F E3AF6, SUMINISTRO DE RACK P                                     |              | \$ 29,000.00 |
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2769 | FAC. E3AF6, RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMP. PROF. PLANACROMATICO<br>PRECISION LAB. 10X-1000X POR |              | \$ 29,000.00 |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                                                        | \$ 58,000.00 | \$ 58,000.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-143  
653



Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024  
Hora: 08:19:36  
Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450978  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F E3AF6 JOSE S  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 29,000.00

DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2769 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F E3AF6 JOSE S         |                      |      |





Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1



PENDIENTE

DOCUMENTO No. 2769 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-14

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 425203001 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL

Sub Programa : 0217 - Laboratorio De Nutrición Animal

Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Concepto F E3AF6, SUMINISTRO DE RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR  
COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO  
10X-1000X PORTATIL, OPTICO, ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y  
MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10 X.

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

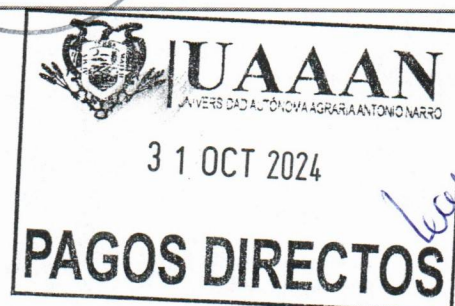
Cuenta Bancaria



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                        | Importe      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2550100                     | FAC. E3AF6, RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMP. PROF. PLANACROMATICO PRECISION LAB. 10X-1000X POR | \$ 29,000.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                     | \$ 29,000.00 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
|                              | Vo.Bo.                 |
| SOLICITANTE                  |                        |
| GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO | CRUZ RODRIGUEZ CAMELIA |

P-10 - 3610





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

Imprimir

Requisición No. 3516 LIBERADA

Elaborada : 2024-10-12

Proyecto 0217 Laboratorio De Nutrición Animal

Liberada: 2024-10-12

Elaboró GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Observaciones

| Partida | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido                                                                                                                                           | Precio Estimado | Importe |
|---------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 2550100 | 1     | PZA | RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMP. PROF. PLANACROMATICO PRECISION LAB. 10X-1000X, PORTATIL, OPTICO ILUM. 4 OBJ. MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10X | 0.00            | \$ 0.00 |
|         |       |     | TOTAL PARTIDA 2550100                                                                                                                                                        |                 | \$ 0.00 |



RFC emisor: SAHJ820331KD4  
Nombre emisor: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F5DBB8E6-C41D-4BBC-9BD1-9E0F775E3AF6  
No. de serie del CSD: 00001000000516090941  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25060 2024-10-13 13:34:59  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario |          | Importe   |  | Descuento   |              | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|--|-------------|--------------|------------------------|
| 41103400                        |                                                                                                                                                                                                                     | 1.00                     | H87             | Pieza  | 25,000.00      |          | 25,000.00 |  |             |              | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10X-1000X PORTATIL OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10 X |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      |  | Tipo Factor | Tasa o Cuota |                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 25,000.00 |  | Tasa        | 16.00%       | 4,000.00               |
| Número de pedimento             |                                                                                                                                                                                                                     | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |  |             |              |                        |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 25,000.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,000.00  
Total \$ 29,000.00

Sello digital del CFDI:

GUd0xll9dZ1KHikLe7B8raBxZdYQQ3GofoeXZIMNeCQL3qDphMGo1dGYZXj4GXxaXnarID4ZcueHduqz/mWe02nuXEz5hg3Olr281EzD98val5kKljb7qFY1H0ldChAnu2P42xqVu/Xq3z5c3lun6WMLFDJhXmTHKl8M+PgOVC5WgqtTPd2h1YKT9dOFL00kuqLxTYIP/baHJKZA7ZHAQ7qxKA/pa/Aj9Zjn6NKrFPwKPP/6j/rz0LwhTs00hqCBaYFD8Kcdgk3hGjPVMK1qBMyrSYGm8PhwqOYnuQsDzzXNZTY2DbMreY3Ed7mGjx7mDNXvvVtAGfVVKRzAIZUBCg==

Sello digital del SAT:

IJMqtlImUwvGO1AKcwfENGMMro7YWFRu3p/jy4CnwcHq21LbibNVpbXUNjYcwBF9ps+I4aZXSiKyr8q2doCRARs1s90Xk1OOZVuuM+O6l56JuS/PWahai9DEuvYvxsB5h3uvdnCBJC4O3Pvf3xJY9c013dLLfHnejleskGqT/1fIQYkaQxt8SC38P0YV2Yvz+cofwRaunpzFQGltuub02M0/sujJMSwScOd9EXKvHoGysfOJMN8+3huqzr13higoLgVsBLCyAmnDw1rLXMuuj62MihxXtKiy01oCmozxYQrNr3i3zqPIJ411cLxMcR35OWeFKuTDEdzBXVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5DBB8E6-C41D-4BBC-9BD1-9E0F775E3AF6|2024-10-13T13:37:21|SAT970701NN3|GUd0xll9dZ1KHikLe7B8raBxZdYQQ3GofoeXZIMNeCQL3qDphMGo1dGYZXj4GXxaXnarID4ZcueHduqz/mWe02nuXEz5hg3Olr281EzD98val5kKljb7qFY1H0ldChAnu2P42xqVu/Xq3z5c3lun6WMLFDJhXmTHKl8M+PgOVC5WgqtTPd2h1YKT9dOFL00kuqLxTYIP/baHJKZA7ZHAQ7qxKA/pa/Aj9Zjn6NKrFPwKPP/6j/rz0LwhTs00hqCBaYFD8Kcdgk3hGjPVMK1qBMyrSYGm8PhwqOYnuQsDzzXNZTY2DbMreY3Ed7mGjx7mDNXvvVtAGfVVKRzAIZUBCg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 13:37:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signature in blue ink.

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T13:34:59"
Sello="Gud0xI19dZ1KHikLe7B8raBxZdYQ03GofoexZiMNeCQL3qDphMG01dGYZxj4GXaXnarLD4ZcueHduqz/mwe02nuXEz5hg301r281EzD98val5kK1jb7qFY1H01dChAnu2P42xqVu/Xq3z5c31
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGLjCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
SubTotal="25000.00" Moneda="MXN" Total="29000.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="41103400" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR
COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10X-1000X PORTATIL OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE
OCULAR PLANO DE 10 X" ValorUnitario="25000" Importe="25000.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="25000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4000.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="25000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4000.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F5DBB8E6-C41D-4B8C-9BD1-9E0F775E3AF6"
FechaTimbrado="2024-10-13T13:37:21" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="Gud0xI19dZ1KHikLe7B8raBxZdYQ03GofoexZiMNeCQL3qDphMG01dGYZxj4GXaXnarLD4ZcueHduqz/mwe02nuXEz5hg301r281EzD98val5kK1jb7qFY1H01dChAnu2P42xqVu/X
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="IJMqt1lmUwvvG01/AKcwFENGMMro7YwFRru3p/jy4CnwcHq21LbibNVpbXUNjYcwbF9ps+I4aZXSiKy8q2doCRARs1s90Xk100ZVuuM+O6156JuS/PwaHai9DEuvYvxsB5h3uvdnCB
</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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| F5DBB8E6-C41D-4BBC-9BD1-9E0F775E3AF6 | 2024-10-13T13:34:59              | 2024-10-13T13:37:21     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$29,000.00                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir



Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE

12 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3516

| N.º      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.         | TOTAL        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1        | RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10X-1000X PORTATIL, OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10X | 1        | PIEZA  | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                                       |          |        |              | \$ 25,000.00 |
| IVA      |                                                                                                                                                                                                       |          |        |              | \$ 4,000 .00 |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                                       |          |        |              | \$ 29,000.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES





**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3516**

| <b>N.º</b>      | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>P.U.</b>  | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1               | RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO 10X-1000X PORTATIL, OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10X | 1               | PIEZA         | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                       |                 |               |              | <b>\$ 28,000.00</b> |
| <b>IVA</b>      |                                                                                                                                                                                                       |                 |               |              | <b>\$ 4,480.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                                                                                                       |                 |               |              | <b>\$ 32,480.00</b> |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**

**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJ18206282R6**

**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3516**

| <b>N.º</b>      | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>P.U.</b>  | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1               | RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO<br>PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LABORATORIO<br>10X-1000X PORTATIL, OPTICO ILUMINACION 4 OBJETOS<br>MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR<br>PLANO DE 10X | 1               | PIEZA         | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |              | <b>\$ 30,000.00</b> |
| <b>IVA</b>      |                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |              | <b>\$ 4,800 .00</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |              | <b>\$ 34,800.00</b> |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**

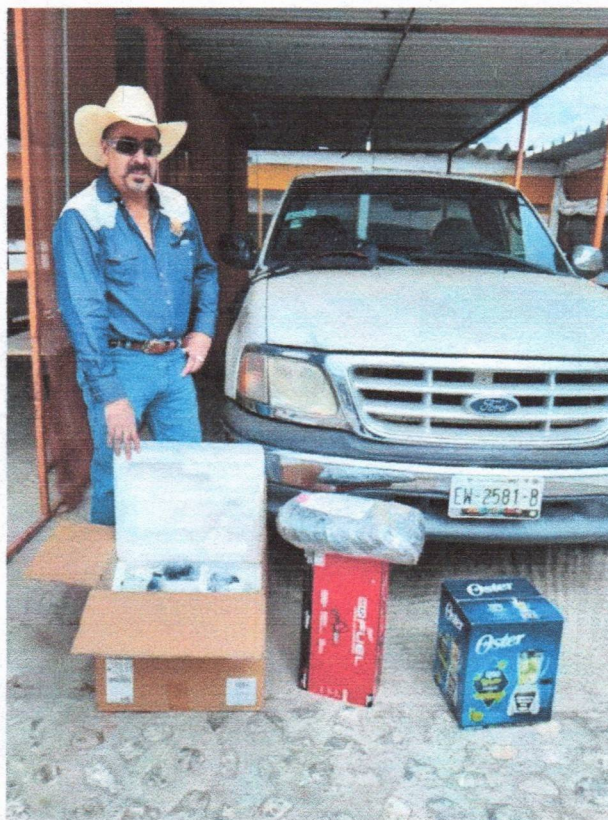




MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

#### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Calzada Antonio Narro 1923. Col Buenavista, Saltillo, Coahuila  
C.P. 25315 TEL 844 4110200 RFC UAA750303NHA

ORDE DE COMPRA: 3516

|           |                            |      |
|-----------|----------------------------|------|
| PROVEED.  | 2708 MULTISERVICIOS JOSAHE |      |
| DOMICILIO | ALFREDO V. BONFIL 230      |      |
| COLONIA   | BELLAVISTA                 |      |
| CIUDAD    | SALTILLO, COAHUILA         |      |
| TELEFONO  | 8446078842                 | FAX: |

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 12-10-2024 |
| ATENCION   |
|            |
|            |

|                  |                                   |                      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| REQ. No.<br>3516 | DEPARTAMENTO:<br>NUTRICION ANIMAL | CONDICIONES DE PAGO: |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|

|                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTIDA CARGO:2550100- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO. | SOLICITANTE:DR. JOSE EDUARDO GARCIA MARTINEZ.PROFESOR INVESTIGADOR-DPTO. NUTRICION ANIMAL. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANT | U.M  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1    | PZA. | RACK PACK MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO PROFESIONAL PLANACROMATICO PRECISION LAB. 10X-1000X. PORTATIL, OPTICO, ILUMINACION 4 OBJETOS MACROMETRICO Y MICROMETRICO CON LENTE OCULAR PLANO DE 10 X. | 25,000.00       | 25,000.00 |

Importante: La presente orden de compra, deberá surtirse dentro de los 5 días hábiles a la fecha en que se genera la requisición.

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 25,000.00 |
| IVA      | 4,000.00  |
| IEPS     |           |
| TOTAL    | 29,000.00 |

DR. JOSE EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
PROF. INVEST.-DPTO. NUTRICION ANIMAL.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Dr. ANDRES MARTINEZ CANO





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-11-00150 ✓

Elab :2024-11-04

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODAR M12HATCHET 6 MILWAUKEE  
2527-21

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                           | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|---------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2774 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                              | \$ 9,628.00  |              |
| 5129-1000      | PAR  | 2910100       | PAG | 2774 | F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET                         | \$ 9,628.00  |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2774 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODA |              | \$ 9,628.00  |
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2774 | F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET                         |              | \$ 9,628.00  |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                     | \$ 19,256.00 | \$ 19,256.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-150  
670



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:22:02

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450983  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4001749597     |
| Nombre del Ordenante:     | A UAAAN        |
| Referencia del ordenante: | F 8B6E6 JOSE S |
| Comisión cobrada:         | 0.00           |
| Moneda:                   | MXN            |
| Monto:                    | 9,628.00       |

### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2774 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 8B6E6 JOSE S         |                      |      |

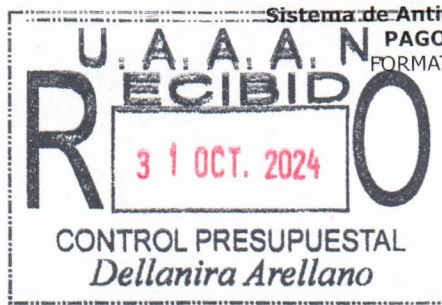




Imprimir

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024



PENDIENTE

DOCUMENTO No. 2774 PAGO DIRECTO

Elaborado : 2024-10-14

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Liberado :

Región : 5 -

Autorizado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 425203001 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL

Sub Programa : 0217 - Laboratorio De Nutrición Animal

Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Concepto F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODAR M12HATCHET 6 MILWAUKEE 2527-2

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

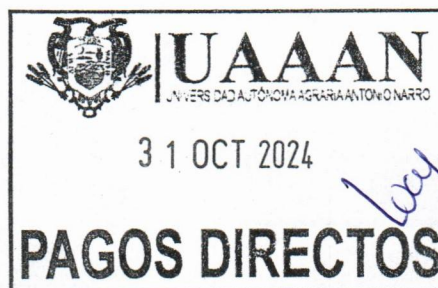
Cuenta Bancaria



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara | Importe     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 2910100                     | F 8B6E6, KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET  | \$ 9,628.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                              | \$ 9,628.00 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
|                              | Vo.Bo.                           |
| SOLICITANTE                  | DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL |
| GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO | CRUZ RODRIGUEZ CAMELIA           |

P-10-3614





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

Imprimir

Requisición No. 3519 LIBERADA

Elaborada : 2024-10-12

Proyecto 0217 Laboratorio De Nutrición Animal

Liberada: 2024-10-14

Elaboró GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Observaciones SE REQUERE PARA PODAR ARBOLES

| Partida | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido   | Precio Estimado | Importe |
|---------|-------|-----|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 10100   | 1     | PZA | KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET 6 | 0.00            | \$ 0.00 |
|         |       |     | TOTAL PARTIDA 2910100                |                 | \$ 0.00 |



RFC emisor:SAHJ820331KD4

Nombre emisor:JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

RFC receptor:UAA750303NHA

Nombre receptor:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA

Antonio Narro

Código postal del receptor:25315

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:567355A4-A059-4BB2-B93A-DB4FF208B6E6

No. de serie del CSD:00001000000516090941

Código postal, fecha y hora de emisión:25060 2024-10-13 13:03:01

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                 | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento |             | Objeto impuesto        |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|------------------------|----------|
| 21101800                        |                                                                    | 1.00                     | H87             | Pieza  | 8,300.00       | 8,300.00 |           |             | Si objeto de impuesto. |          |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET 6" MILWAUKEE 2527 |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe  |
|                                 |                                                                    |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 8,300.00  | Tasa        | 16.00%                 | 1,328.00 |
| Número de pedimento             |                                                                    | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |             |                        |          |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 8,300.00

\$ 1,328.00

\$ 9,628.00

Sello digital del CFDI:

fnq7htvy/NttvYA781BhZrIhCu/YFhRxHoXBloJ+rbJc3jjQOuK3R49CBJXTqFCy8Oip+2loLT26En/jfgsgj8485C+zTVc1RMYcMd0tsvlnk5i5ZjmE5EgfAIM0iVzP/KvEO3ZJIOjIA/7grT6vCDYRtdN ewhWCrUt5Gheu5qHeWXUqRNVqvfrm3LqUCLjfv+jKighVbhTotRt5N+4iDaTNULSyeGOzkfi7t63wf6QiRfmg0tWmcYJwDwo24ontF1DmKLnz8JSScJmVT2etL4mW/YPXI+9z9kMID08KlyWo +on8vu6b385QehVO67+sBjX1lpv3+3w66+CVTy8Q==

Sello digital del SAT:

X803bSogY+tSbrw0CTq7b7bjL2Blc1HL6ABqEQC+nKrpr6iDyetAr44aT2fw/WCohQssdtDw6pBVam3nuMNxzLHnMwjwCvyy4Dn45eKOEBOveP/Ha7IqaRRopHouMm6UIh+8h1c8zE51LU qllOv2AI53vv/u6Zrko6r+IVDRJd4ty/uM9ZtG1gWzK46818RI5s7IkDXBjW5WoFIOGw4EE09qBt3SBH/MErmlIdS/bl5P6YcftMxPQBxpRP7ILJW+Tb3lcZKXMB4H6Wg9vaOYvQ/ww617WtiXabg bZRBIFOvoEtlEKHEn1YTUPLkBpe0zGpZUzmAgvTnq5T1Jjx1Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|567355A4-A059-4BB2-B93A-DB4FF208B6E6|2024-10-13T13:03:56|SAT970701NN3|fnq7htvy/NttvYA781BhZrIhCu/YFhRxHoXBloJ+rbJc3jjQOuK3R 49CBJXTqFCy8Oip+2loLT26En/jfgsgj8485C+zTVc1RMYcMd0tsvlnk5i5ZjmE5EgfAIM0iVzP/KvEO3ZJIOjIA/7grT6vCDYRtdNewhWCrUt5Gheu5qHeWXU qRNVqvfrm3LqUCLjfv+jKighVbhTotRt5N+4iDaTNULSyeGOzkfi7t63wf6QiRfmg0tWmcYJwDwo24ontF1DmKLnz8JSScJmVT2etL4mW/YPXI+9z9kMID08K lyWo+on8vu6b385QehVO67+sBjX1lpv3+3w66+CVTy8Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 13:03:56

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T13:03:01"
Sello="fnq7htvy/NttvYAt781BhZrlhCu/YFhRxHoXBloJ+rbJc3jjQOuK3R49CBjXTqFCy80ip+2loLT26En/jfgsgj8485C+zTVc1RMycMd0tsvllnk5i5ZjmE5EgfAIM0iVzP/KvE03ZJ10jIA/7g
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGljCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="8300.00" Moneda="MXN" Total="9628.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE KIT DE SIERRA DE PODAR M12
HATCHET 6" MILWAUKEE 2527" ValorUnitario="8300" Importe="8300.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8300.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1328.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1328.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8300.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1328.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="567355A4-A059-4BB2-B93A-DB4FF208B6E6"
FechaTimbrado="2024-10-13T13:03:56" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="fnq7htvy/NttvYAt781BhZrlhCu/YFhRxHoXBloJ+rbJc3jjQOuK3R49CBjXTqFCy80ip+2loLT26En/jfgsgj8485C+zTVc1RMycMd0tsvllnk5i5ZjmE5EgfAIM0iVzP/KvE03ZJ1
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="X803bSogY+tSbrw0CTq7b7bJL2Bic1HL6ABqEQC+nKrp6iDyetaR44aT2fw/WCohQssdtDw6pBVam3nuMNXzLHnMwjwCvyy4Dn45eKOEBOveP/Ha7iqaRR0pHouMm6Ulh+8h1c8ZE
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

1977



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA**SAT**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 567355A4-A059-4BB2-B93A-DB4FF208B6E6 | 2024-10-13T13:03:01              | 2024-10-13T13:03:56     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$9,628.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir

1917.



Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE

12 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3519

| N.º | CONCEPTO                                                 | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 1   | 21 KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET 6" MILWAUKEE 2527- | 1        | PIEZA  | \$ 8,300.00 | \$ 8,300.00 |
|     |                                                          |          |        | SUBTOTAL    | \$ 8,300.00 |
|     |                                                          |          |        | IVA         | \$ 1,328.00 |
|     |                                                          |          |        | TOTAL       | \$ 9,628.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES



**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJ18206282R6**

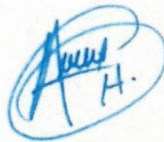
**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3519**

| N.º | CONCEPTO                                                 | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL               |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
| 1   | 21 KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET 6" MILWAUKEE 2527- | 1        | PIEZA  | \$ 9,500.00     | \$ 9,500.00         |
|     |                                                          |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 9,500.00</b>  |
|     |                                                          |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 1,520.00</b>  |
|     |                                                          |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 11,020.00</b> |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3519**

| N.º      | CONCEPTO                                                 | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.         | TOTAL        |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1        | 21 KIT DE SIERRA DE PODAR M12 HATCHET 6" MILWAUKEE 2527- | 1        | PIEZA  | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                          |          |        |              | \$ 10,000.00 |
| IVA      |                                                          |          |        |              | \$ 1,600.00  |
| TOTAL    |                                                          |          |        |              | \$ 11,600.00 |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**

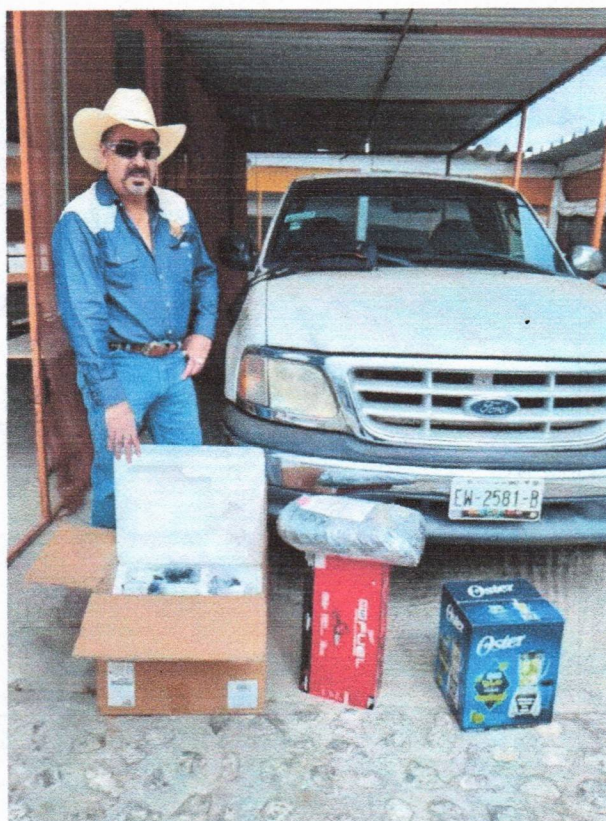


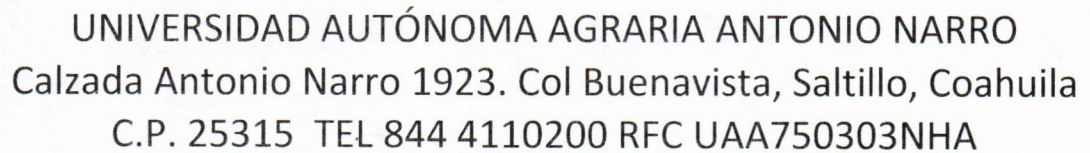


MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

#### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Dr. ANDRES MARTINEZ CANO





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00151**

Elab :2024-11-04

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO CON BATERIA Y BOLSA

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                            | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|---------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2775 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                               | \$ 8,178.00  |              |
| 5129-1000      | PAR  | 2910100       | PAG | 2775 | F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLA | \$ 8,178.00  |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2775 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE                                  |              | \$ 8,178.00  |
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2775 | F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLA |              | \$ 8,178.00  |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                                                      | \$ 16,356.00 | \$ 16,356.00 |

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-151  
673



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:24:50

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450984  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4001749597     |
| Nombre del Ordenante:     | A UAAAN        |
| Referencia del ordenante: | F 31F91 JOSE S |
| Comisión cobrada:         | 0.00           |
| Moneda:                   | MXN            |
| Monto:                    | 8,178.00       |

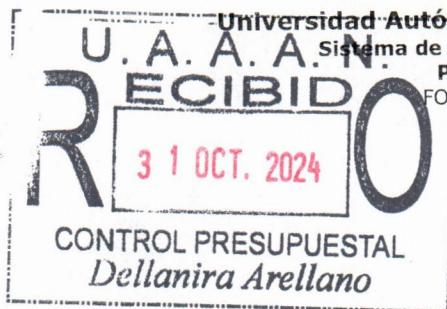
### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2775 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 31F91 JOSE S         |                      |      |





Imprimir



DOCUMENTO No. 2775 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-14

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 425203001 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL

Sub Programa : 0217 - Laboratorio De Nutrición Animal

Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Concepto F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO CON BATERIA Y BOLSA

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

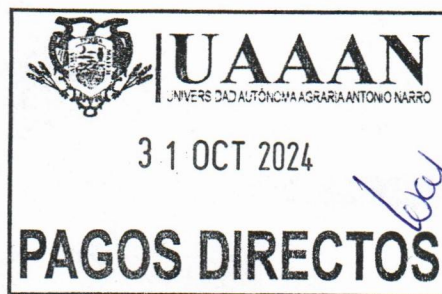
Cuenta Bancaria



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                         | Importe     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2910100                     | F 31F91, SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLA | \$ 8,178.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                      | \$ 8,178.00 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
|                              | Vo.Bo.                 |
| SOLICITANTE                  |                        |
| GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO | CRUZ RODRIGUEZ CAMELIA |

P-10 - 3615





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

SISTEMA DE COMPRAS

REQUISICIÓN

FORMATO: UAN-2009-SIT

Imprimir

Requisición No. 3518 LIBERADA

Elaborada : 2024-10-12

Proyecto 0217 Laboratorio De Nutrición Animal

Liberada: 2024-10-12

Elaboró GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Observaciones

KIT MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO  
PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO  
SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES  
DE LITIO, CON BATERIA Y BOLSA.

| artida  | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido                                                                        | Precio Estimado | Importe |
|---------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 2910100 | 1     | PZA | KIT MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO<br>PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE<br>IMPACTO SIN | 0.00            | \$ 0.00 |
|         |       |     | TOTAL PARTIDA 2910100                                                                                     |                 | \$ 0.00 |



RFC emisor:SAHJ820331KD4

Nombre emisor:JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

RFC receptor:UAA750303NHA

Nombre receptor:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA

Código postal del receptor:25315

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:5142602D-2C8B-4B3C-98AC-A45080E31F91

No. de serie del CSD:00001000000516090941

Código postal, fecha y hora de emisión:25060 2024-10-13 13:13:29

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                                                                                                                          | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento |             | Objeto impuesto        |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|------------------------|----------|
| 21101800                        |                                                                                                                                                                                             | 1.00                     | H87             | Pieza  | 7,050.00       | 7,050.00 |           |             | Si objeto de impuesto. |          |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO CON BATERIA Y BOLSA |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe  |
|                                 |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 7,050.00  | Tasa        | 16.00%                 | 1,128.00 |
| Número de pedimento             |                                                                                                                                                                                             | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |             |                        |          |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 7,050.00

IVA 16.00%

\$ 1,128.00

\$ 8,178.00

Sello digital del CFDI:  
dfsytA9gstVWYQLxWw7Inx0S5R5oc4vv+ztRIVlj6wI5SfNExm3ceUHoYx0UuSNT1OLkpT88hx1yv5xFGyDSUGkbV/oTqSa5uk0BosYT7tP2Hi5Pc3PrhG0dnSbb4FFTaP1uzUH9YWgrD96gb6fDK1+oRPo3MZylvLuBT4BZaNCBXDN0xBGLB33px23b4w49Rz61SYdMh3el67KiRYtGWf6EBfIXQAYcP10Xa9hOXVMUK/vwn31sLhTaS5SbX53qyEiqBCbQ8Ko+apJ+3OIY+Vjgie7tB8wwQjPrflhcruX4ULBnuNJT2jpeYLM8Xq6NF7+g87QcgbwQeuxS2pmtg==

Sello digital del SAT:  
cXJhK2kqxwSRDhD63aWKQOwQ7gMPCIX+qMYA3nYTnD0CwE2jwEvx6H4k8xO5OiG6/0a06+nS+fQOAWMx0LkBbF5kfj0t9WOgg1N9yQiGQKNL2Hx0bHGfoiTx3FCaARS+7Kushpz3H9aqj4RjnmzURlhm5f2T341CsWStVhAtrj13Hv5vwSUM+XPaiX0m9YsP+8NyUi8KYpUkKLN7GKLL34gA4+xlCkuE2hK+CoFETeJmtSwcgSxPadU+zqjewvryHLU4Ho0T2pNlugUg5LVvU5d2zKWVrNop/ieOVR3dJBNgsstROhKaEKmH448CSiqTFI/4A5XvuAAgtPOy3rz/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.1|5142602D-2C8B-4B3C-98AC-A45080E31F91|2024-10-13T13:14:25|SAT970701NN3|dfsytA9gstVWYQLxWw7Inx0S5R5oc4vv+ztRIVlj6wI5SfNExm3ceUHoYx0UuSNT1OLkpT88hx1yv5xFGyDSUGkbV/oTqSa5uk0BosYT7tP2Hi5Pc3PrhG0dnSbb4FFTaP1uzUH9YWgrD96gb6fDK1+oRPo3MZylvLuBT4BZaNCBXDN0xBGLB33px23b4w49Rz61SYdMh3el67KiRYtGWf6EBfIXQAYcP10Xa9hOXVMUK/vwn31sLhTaS5SbX53qyEiqBCbQ8Ko+apJ+3OIY+Vjgie7tB8wwQjPrflhcruX4ULBnuNJT2jpeYLM8Xq6NF7+g87QcgbwQeuxS2pmtg==|00001000000705250068|]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 13:14:25  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



1977h

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T13:13:29"
Sello="dfsyTa9gstVwyQLxwW7Inx0S5R5oc4vv+ztRIVlj6w15SfNExm3ceUHoYx0UuSNT10LkpT88hx1yv5xFGyDSUGkb/V/oTqSa5uk0BosYT7tP2Hi5Pc3PrhG0dnSbb4FFTaP1uzUH9YWgrD96gb
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGLjCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0QVSVElGSUNBRE9SQTEuMCAwIAUECgw1U0VSVKID
SubTotal="7050.00" Moneda="MXN" Total="8178.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO
DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO CON BATERIA Y BOLSA"
ValorUnitario="7050.00" Importe="7050.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7050.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1128.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1128.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7050.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1128.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5142602D-2C8B-4B3C-98AC-A45080E31F91"
FechaTimbrado="2024-10-13T13:14:25" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="dfsyTa9gstVwyQLxwW7Inx0S5R5oc4vv+ztRIVlj6w15SfNExm3ceUHoYx0UuSNT10LkpT88hx1yv5xFGyDSUGkb/V/oTqSa5uk0BosYT7tP2Hi5Pc3PrhG0dnSbb4FFTaP1uzUH9YW
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="cXJhK2kqxwSRDhD63awKQWQ7gMPCIX+qMYA3nYTnD0CwE2jwEvx6H4k8x050iG6/0a06+nS+fQOAWMx0LkBbF5kfhj0t9W0gg1N9yQIGQKNL2Hx0bHGfoiTx3FCaARS+7Kushpz3H
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

7977.





## 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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 5142602D-2C8B-4B3C-98AC-A45080E31F91 | 2024-10-13T13:13:29              | 2024-10-13T13:14:25     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$8,178.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir

19/10/24



Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE

12 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3518

| N.º      | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 1        | MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO, CON BATERIA Y BOLSA. | 1        | PIEZA  | \$ 7,050.00 | \$ 7,050.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 7,050.00 |
| IVA      |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 1,128.00 |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 8,178.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES





**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3518**

| N.º      | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1        | MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO, CON BATERIA Y BOLSA. | 1        | PIEZA  | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00  |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 9,000.00  |
| IVA      |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 1,140.00  |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                 |          |        |             | \$ 10,440.00 |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**

**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJI8206282R6**

**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3518**

| N.º | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
| 1   | MILWAKE M12 FUEL KIT COMBINADO DE TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO Y DESATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS DE 12 VOLTIOS CON TECNOLOGIA DE IONES DE LITIO, CON BATERIA Y BOLSA. | 1        | PIEZA  | \$ 10,000.00    | \$ 10,000.00        |
|     |                                                                                                                                                                                 |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 10,000.00</b> |
|     |                                                                                                                                                                                 |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 1,600 .00</b> |
|     |                                                                                                                                                                                 |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 11,600.00</b> |



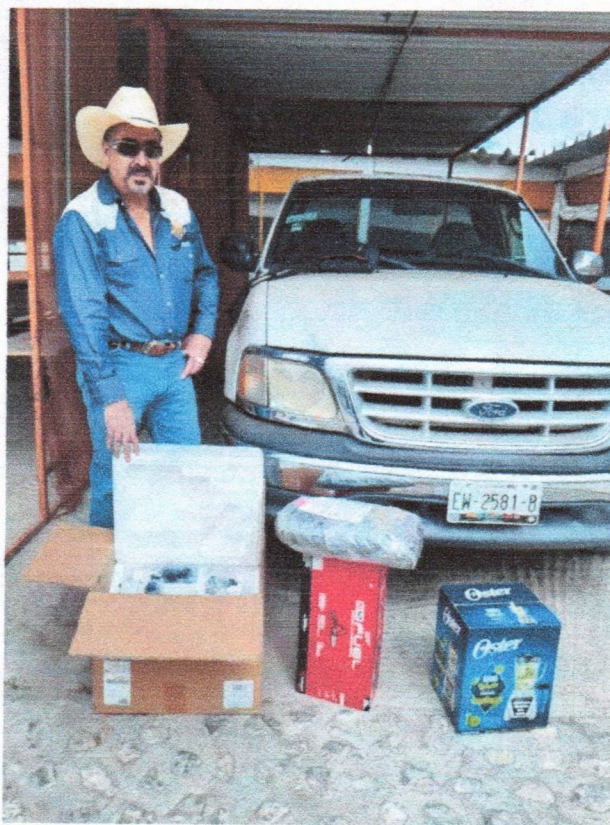
**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**



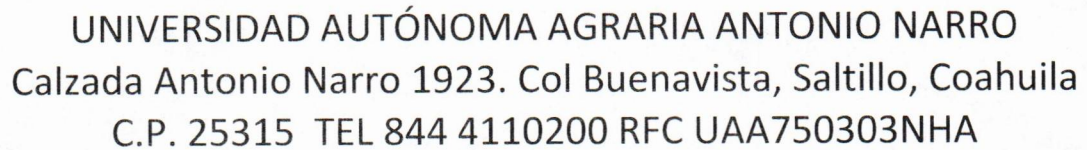


MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

#### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







**JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**Dr. ANDRES MARTINEZ CANO**





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00154**

Elab :2024-11-04

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - F 29469, SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710ML, NIQUEL CEPILLADO

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                            | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|-----------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2770 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                               | \$ 6,786.00  |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2550100   | PAG | 2770 | F 29469, SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710ML, NIQUEL CEPILL | \$ 6,786.00  |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-HSBC02 |     |      | (PD 2770 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - F 29469, SUMINISTRO DE LICUADO                                  |              | \$ 6,786.00  |
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2770 | F 29469, SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710ML, NIQUEL CEPILL |              | \$ 6,786.00  |
| TOTALES POLIZA |      |           |     |      |                                                                                                      | \$ 13,572.00 | \$ 13,572.00 |

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-154  
676



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:27:26

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450988  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4001749597     |
| Nombre del Ordenante:     | A UAAAN        |
| Referencia del ordenante: | F 29469 JOSE S |
| Comisión cobrada:         | 0.00           |
| Moneda:                   | MXN            |
| Monto:                    | 6,786.00       |

### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2770 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 29469 JOSE S         |                      |      |





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos 2024

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1



PENDIENTE

Imprimir

DOCUMENTO No. 2770 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-14

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 425203001 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL

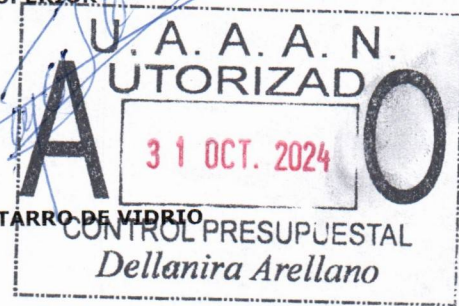
Sub Programa : 0217 - Laboratorio De Nutrición Animal

Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Concepto F 29469, SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO  
TAZA DE BATIDO DE 710ML, NIQUEL CEPILLADO

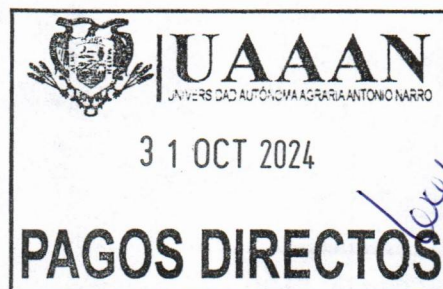
BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta Bancaria

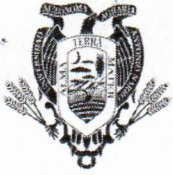


| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                            | Importe     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2550100                     | F 29469, SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710ML, NIQUEL CEPILLADO | \$ 6,786.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                         | \$ 6,786.00 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
|                              | Vo.Bo.<br>                       |
| SOLICITANTE                  | DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL |
| GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO | CRUZ RODRIGUEZ CAMELIA           |



P-10-3613



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

Imprimir

Requisición No. 3517 LIBERADA

Elaborada : 2024-10-12

Proyecto 0217 Laboratorio De Nutrición Animal

Liberada: 2024-10-12

Elaboró GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Observaciones

| Partida | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido                                                       | Precio Estimado | Importe |
|---------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 2550100 | 1     | PZA | OSTER LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO, TAZA DE BATIDO DE 710 ML, NIQUEL CEPILLADO | 0.00            | \$ 0.00 |
|         |       |     | TOTAL PARTIDA 2550100                                                                    |                 | \$ 0.00 |



RFC emisor: SAHJ820331KD4  
Nombre emisor: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 422E57C6-9443-43EA-9EAC-8069DC129469  
No. de serie del CSD: 00001000000516090941  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25060 2024-10-13 13:20:43  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                            | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|--------------------------|
| 52141800                        |                                                                                               | 1.00                     | H87             | Pieza  | 5,850.00       | 5,850.00 |           | Si objeto de impuesto.   |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710 MLNIQUEL CEPILLADO |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota |
|                                 |                                                                                               |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 5,850.00  | 16.00%                   |
| Número de pedimento             |                                                                                               | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           | Importe                  |
|                                 |                                                                                               |                          |                 |        |                |          |           | 936.00                   |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal: \$ 5,850.00  
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 936.00  
Total: \$ 6,786.00

### Sello digital del CFDI:

BZuUHVazOz39pYFF6bdu7oZaxYt2WrAMGz3tBXH9TYIBOUHY0oFKisuHk1lsWsB1UsyKHelQC5WsQlu1ZFQzKhC52a2XccZUfgdl6yVWT+9lFiMd+Oqzr3ioOxHk0kyHGoxjRZsmH6wwRXneftw2AnW0euJ0JauExwKZPc/EEv98j/Mibg6n3cJ5fX+6JzvVYmhEkUKO116Z07BoGm9GjXfKhBgtNuAg/s3DNv/2SeVO4gwXigG1jylctAY3HglONRpi0luDLJtzdfUeKR8QoY856tLxVyUpJ7UKdeV16wCzT7A0YMI87Az3rfNnI8HQnNmlXvmCiyJWotv/hJGQ==

### Sello digital del SAT:

WMfEEbYxvSH7hL3uv6wBpxJpkzW9CR5r0hxJVV1UoKW/qzMLLhFhmRnjpQKY4KdRphJwuX2/dDyx7UnF8alDVW7JBANTnRPuk1Lzr3StBA8rX7y9moHsnE1t+KJ7bAl+Dafp14mBzZrHlqY7Du337O4YxmaU7u5oDgrvVQgjAYrD6ilCMAI2NnB5uvU1NcJ/ebVoEcGMr5tD/Ompjien+PYoQaRxo7+9qNZJ74vnXXSxkq9yKBAV1eehKmttPuRF7vop4rQ3VGN9Q2htCvoYs7Z03b8oZcSZ//fTSM/D2FkQuhBbahu1tvLWEpWt0zyo9vVQxwpN/oL9kgdbOw==

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

||1.1|422E57C6-9443-43EA-9EAC-8069DC129469|2024-10-13T13:21:36|SAT970701NN3|BZuUHVazOz39pYFF6bdu7oZaxYt2WrAMGz3tBXH9TYIBOUHY0oFKisuHk1lsWsB1UsyKHelQC5WsQlu1ZFQzKhC52a2XccZUfgdl6yVWT+9lFiMd+Oqzr3ioOxHk0kyHGoxjRZsmH6wwRXneftw2AnW0euJ0JauExwKZPc/EEv98j/Mibg6n3cJ5fX+6JzvVYmhEkUKO116Z07BoGm9GjXfKhBgtNuAg/s3DNv/2SeVO4gwXigG1jylctAY3HglONRpi0luDLJtzdfUeKR8QoY856tLxVyUpJ7UKdeV16wCzT7A0YMI87Az3rfNnI8HQnNmlXvmCiyJWotv/hJGQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068  
Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 13:21:36



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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T13:20:43"
Sello="BZuUHVazOz39pYFF6bdu7oZaxYt2WrAMGz3tBXH9TYIBOUHY0oFKisuHk1IzswsB1UsyKHelQC5wsQIu1ZFQzKhC52a2XccZUfgdI6yVWT+9lFiMd+Oqzr3ioOxFhK0kyHGoxjRZsmH6wwRXNe
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGlJCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDExDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="5850.00" Moneda="MXN" Total="6786.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52141800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE
VIDRIO TAZA DE BATIDO DE 710 MLNIQUEL CEPILLADO" ValorUnitario="5850" Importe="5850.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5850.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="936.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="936.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5850.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="936.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="422E57C6-9443-43EA-9EAC-8069DC129469"
FechaTimbrado="2024-10-13T13:21:36" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="BZuUHVazOz39pYFF6bdu7oZaxYt2WrAMGz3tBXH9TYIBOUHY0oFKisuHk1IzswsB1UsyKHelQC5wsQIu1ZFQzKhC52a2XccZUfgdI6yVWT+9lFiMd+Oqzr3ioOxFhK0kyHGoxjRZsmH
NoCertificadoSAT="000010000000705250068"
SelloSAT="WMFEebYxDSH7hL3uv6wFBpxJpkzW9CR5r0hxJvW1UoKW/qzMLLhFhmRnpjQKY4KdRphJwuX2/dDyx7UnF8a1DVW7JBANTnRPuk1Lzr3StBA8rX7y9moHsnE1t+KJ7bAl+Dafp14mBz
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

1917





## 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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 422E57C6-9443-43EA-9EAC-8069DC129469 | 2024-10-13T13:20:43              | 2024-10-13T13:21:36     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$6,786.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir

1971.



Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE

12 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: Requisición 3517

| N.º      | CONCEPTO                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 1        | OSTER LICUADRORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO, TAZA DE BATIDO DE 710 ML, NIQUEL CEPILLADO | 1        | PIEZA  | \$ 5,850.00 | \$ 5,850.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                           |          |        |             | \$ 5,850.00 |
| IVA      |                                                                                           |          |        |             | \$ 936.00   |
| TOTAL    |                                                                                           |          |        |             | \$ 6,786.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES



**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJ18206282R6**

**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3517**

| N.º      | CONCEPTO                                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 1        | OSTER LICUADRORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO, TAZA<br>DE BATIDO DE 710 ML, NIQUEL CEPILLADO | 1        | PIEZA  | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                              |          |        |             | \$ 7,000.00 |
| IVA      |                                                                                              |          |        |             | \$ 1,120.00 |
| TOTAL    |                                                                                              |          |        |             | \$ 8,120.00 |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3517**

| N.º | CONCEPTO                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 1   | OSTER LICUADRORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO, TAZA DE BATIDO DE 710 ML, NIQUEL CEPILLADO | 1        | PIEZA  | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00        |
|     |                                                                                           |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 8,000.00</b> |
|     |                                                                                           |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 1,280.00</b> |
|     |                                                                                           |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 9,280.00</b> |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**

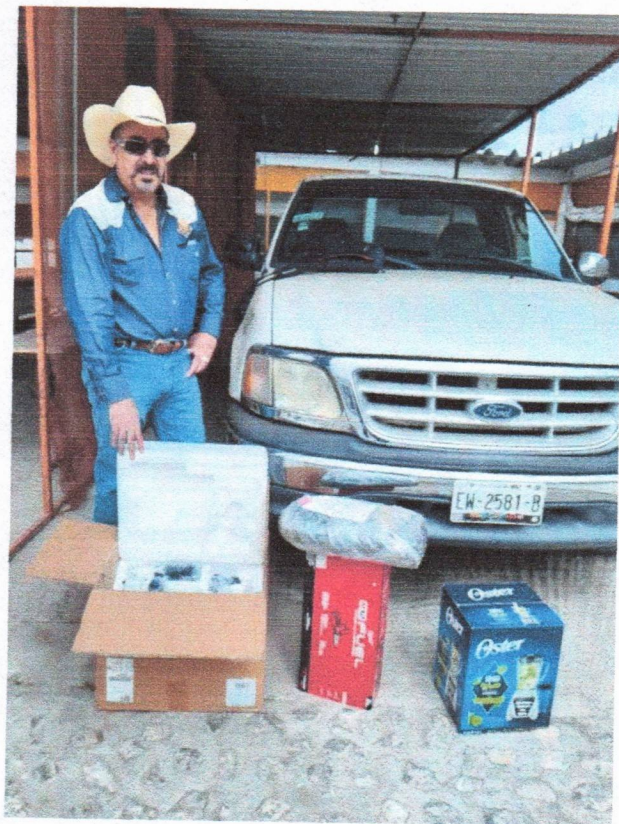


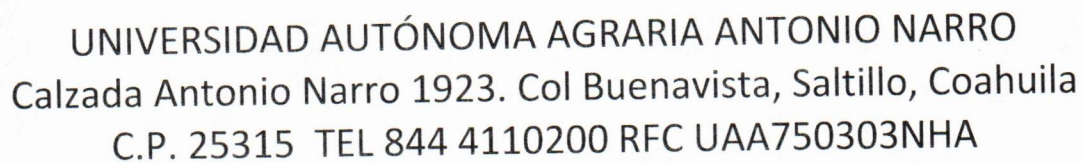


MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

#### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





|           |                            |      |
|-----------|----------------------------|------|
| PROVEED.  | 2708 MULTISERVICIOS JOSAHE |      |
| DOMICILIO | ALFREDO V. BONFIL 230      |      |
| COLONIA   | BELLAVISTA                 |      |
| CIUDAD    | SALTILLO, COAHUILA         |      |
| TELEFONO  | 8446078842                 | FAX: |

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 12-10-2024 |
| ATENCION   |
|            |
|            |

|                  |                                   |                      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| REQ. No.<br>3517 | DEPARTAMENTO:<br>NUTRICION ANIMAL | CONDICIONES DE PAGO: |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|

|                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PARTIDA CARGO:2550100- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO.</b></p> | <p><b>SOLICITANTE:DR. JOSE EDUARDO GARCIA MARTINEZ.PROFESOR INVESTIGADOR-DPTO. NUTRICION ANIMAL.</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANT | U.M  | DESCRIPCION                                                                               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1    | PZA. | OSTER LICUADORA PRO 1200 CON TARRO DE VIDRIO, TAZA DE BATIDO DE 710 ML, NIQUEL CEPILLADO. | 5,850.00        | 5,850.00 |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>5,850.00</b> |
| <b>IVA</b>      | <b>936.00</b>   |
| <b>IEPS</b>     |                 |
| <b>TOTAL</b>    | <b>6,786.00</b> |

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**Dr. ANDRES MARTINEZ CANO**





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-11-00175

Elab :2024-11-05

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - FACTURA 73A6C. SUMINISTRO Y COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UAAAN 1. SUMINISTRO DE CORAGEN (CLORANTRANILPROL) DE 1 LITRO 2. SUMINISTRO DE TORETO DE 1 LITRO 3. SUMINISTRO DE BELT DE 500 ML 4. SUMINISTRO DE MURALLA MAX DE 500 ML 5. SUMINISTRO DE NEW LEVERAGE DE 1 LITRO

APLICADA

| Cuenta         | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                     | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|-----------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2755 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                        | \$ 29,928.00 |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2520100   | PAG | 2755 | FACTURA 73A6C. SUMINISTRO DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | \$ 29,928.00 |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-HSBC02 |     |      | (PD 2755 DEP) JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - FACTURA 73A6C. SUMINISTRO Y C                          |              | \$ 29,928.00 |
| 2112-1000      | PRV  | 2708      | PAG | 2755 | FACTURA 73A6C. SUMINISTRO DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |              | \$ 29,928.00 |
| TOTALES POLIZA |      |           |     |      |                                                                                               | \$ 59,856.00 | \$ 59,856.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-175  
916



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 05/11/2024  
Hora: 09:17:34  
Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 05/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSBC417761  |
| Fecha de liquidación: | 05/11/2024 | Hora de liquidación: | 14:09:52 MX |

### DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 7346C JOSE S  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 29,928.00

### DETALLES DEL ABONO

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2755 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 7346C JOSE S         |                      |      |





Imprimir



PENDIENTE

DOCUMENTO No. 2755 PAGO DIRECTO

Elaborado : 2024-10-14

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Liberado :

Región : 5 -

Autorizado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 38111 - INVESTIGACION CIENTIFICA

Unidad Responsable : 425105001 - DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO

Sub Programa : 2266 - Estimacin de aptitud combinatoria general y especifica de lineas de tomate determinado (Solanum lycopersicum L.) en Saltillo, Coahuila

Solicitante 4327-CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR

Concepto

FACTURA 73A6C. SUMINISTRO Y COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UAAAN 1. SUMINISTRO DE CORAGEN (CLORANTRILPROL) DE 1 LITRO 2. SUMINISTRO DE TORETO DE 1 LITRO 3. SUMINISTRO DE BELT DE 500 ML 4. SUMINISTRO DE MURALLA MAX DE 500 ML 5. SUMINISTRO DE NEW LEVERAGE DE 1 LITRO

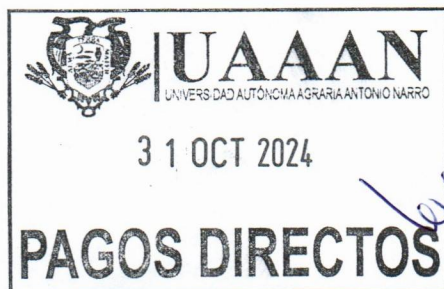
BENEFICIARIO

PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta Bancaria

| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                  | Importe      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2520100                     | FACTURA 73A6C. SUMINISTRO DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION | \$ 29,928.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                               | \$ 29,928.00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Vo.Bo.<br>               |
| SOLICITANTE              | RESPONSABLE DEL PROYECTO |
| CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR | CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR |





RFC emisor: SAHJ820331KD4  
Nombre emisor: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ  
RFC receptor: UAA750303NHA  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
Código postal del receptor: 25315  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 749D0C55-8DE1-4DC2-AACC-2CF60D673A6C  
No. de serie del CSD: 00001000000516090941  
Código postal, fecha y hora de emisión: 25060 2024-10-13 12:11:04  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|----------------------------------|
| 10191500                        |                                                   | 1.00                     | H87             | Pieza  | 9,100.00       | 9,100.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE CORAGEN (CLORANTRILPROL) DE 1 LITRO |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 9,100.00  | Tasa 16.00% 1,456.00             |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                  |
| 10191500                        |                                                   | 1.00                     | H87             | Pieza  | 8,100.00       | 8,100.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE TORETTO DE 1 LITRO                  |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 8,100.00  | Tasa 16.00% 1,296.00             |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                  |
| 10191500                        |                                                   | 1.00                     | H87             | Pieza  | 4,800.00       | 4,800.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE BELT DE 500 ML                      |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 4,800.00  | Tasa 16.00% 768.00               |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                  |
| 10191500                        |                                                   | 1.00                     | H87             | Pieza  | 2,700.00       | 2,700.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE MURALLA MAX DE 500 ML               |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 2,700.00  | Tasa 16.00% 432.00               |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                  |
| 10191500                        |                                                   | 1.00                     | H87             | Pieza  | 1,100.00       | 1,100.00 |           | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE NEW LEVERAGE DE 1 LITRO             |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 1,100.00  | Tasa 16.00% 176.00               |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                  |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 25,800.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,128.00  
Total \$ 29,928.00

Sello digital del CFDI:

Uq1k9M+Dj+L8fR2UY3axY2xHzuJnP9QwZpVMZBOg1cja9NKhT8zAbY0tsVwtvGkRZEXuLb6kFBy/cXP0ixKNGEa1z4gRdKT5uZ7GNNbzjaQ+YUH1kAIG2aoDLy7emNHGfgKddOSZUzWzZt3uvbKI3cYNdl194BFVxPJXD/WcylpFzxcAAeVsyR3wTn2xBf6LCakrIRShsP3SGIUKrIGW3cci3E8F/7DA5zcza50HrGQeShRUkgeu5hUOrGPJdr/Kxulb6Car5Uh1grcw/GSZ9+jF+xa7+1s5dq8aX9q16Z+AAcknXssqb4yQPSwJdQ9Vc6a6tWQvKziM2sDK1w==

Sello digital del SAT:

U2UCz1ViOYZsHda8M6t+p1h/Jmo7sBWNTucFFg4eEFywG02zXbgOYY3NdFtx2qExcaFJNkQcwEWWCyloaUqv1aJPAbPK+976wTNz8IKcyRSkUiDObiDh/DCCWU8EhvfWd2SnNMAjunh3y71FM5zjY9/dPEc9FtPTGFWfMHAJ7a2esgpUaCJwWScoHklCmGOdsUCPwDSanVO4IUHOXudXcwC2PSfovjtRGjILY971m/NijcZ8yyKEbSuWepB7uTn/kVikfsM8jZOL+6EL68jxqQaR2lb uUYr5VEoE7IK3CV2cUabHNdxTFKln9IB+3nhTcTMnc74l713D0z2kW+dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|749D0C55-8DE1-4DC2-AACC-2CF60D673A6C|2024-10-13T12:12:15|SAT970701NN3|Uq1k9M+Dj+L8fR2UY3axY2xHzuJnP9QwZpVMZBOg1cja9NKhT8zAbY0tsVwtvGkRZEXuLb6kFBy/cXP0ixKNGEa1z4gRdKT5uZ7GNNbzjaQ+YUH1kAIG2aoDLy7emNHGfgKddOSZUzWzZt3uvbKI3cYNdl194BFVxPJXD/WcylpFzxcAAeVsyR3wTn2xBf6LCakrIRShsP3SGIUKrIGW3cci3E8F/7DA5zcza50HrGQeShRUkgeu5hUOrGPJdr/Kxulb6Car5Uh1grcw/GSZ9+jF+xa7+1s5dq8aX9q16Z+AAcknXssqb4yQPSwJdQ9Vc6a6tWQvKziM2sDK1w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 12:12:15

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T12:11:04"
Sello="Uq1k9M+Dj+L8Fr2UY3axY2xHzujnP9QwZpVMZB0g1cja9NKHt8zAbY0tsVwtvGkRZEXuLb6kFBy/cXP0ixKNGEa1z4gRdKT5uZ7GNNbzjaQ+YUH1kAIG2aoDly7emNHGfgKdd0S0ZUzWzZt3uv
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGljCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUKlEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0VSvKID
SubTotal="25800.00" Moneda="MXN" Total="29928.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
<cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE CORAGEN (CLORANTRANILPROL) DE 1
LITRO" ValorUnitario="9100" Importe="9100.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="9100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1456.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE TORETTO DE 1 LITRO"
ValorUnitario="8100" Importe="8100.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1296.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE BELT DE 500 ML"
ValorUnitario="4800" Importe="4800.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4800.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="768.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE MURALLA MAX DE 500 ML"
ValorUnitario="2700" Importe="2700.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2700.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="432.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE NEW LEVERAGE DE 1 LITRO"
ValorUnitario="1100" Importe="1100.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="176.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4128.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="25800.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4128.00"/>
</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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="749D0C55-8DE1-4DC2-AACC-2CF60D673A6C"
FechaTimbrado="2024-10-13T12:12:15" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="Uq1k9M+Dj+L8Fr2UY3axY2xHzujnP9QwZpVMZB0g1cja9NKHt8zAbY0tsVwtvGkRZEXuLb6kFBy/cXP0ixKNGEa1z4gRdKT5uZ7GNNbzjaQ+YUH1kAIG2aoDly7emNHGfgKdd0S0ZUz
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="U2UCz1Vt0YzSHD8AM6t+plh/Jmo7sBWNTucFFg4eEFywg02zXbgOYY3NdFtx2qExcaFJNKQcEWVCyloaUqv1aJPABPK+976wTNz8IKcyrSKuID0b1Dh/DCCWU8Ehvfwd2SnmAJunh
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA****SAT****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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 749D0C55-8DE1-4DC2-AACC-2CF60D673A6C | 2024-10-13T12:11:04              | 2024-10-13T12:12:15     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$29,928.00                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir





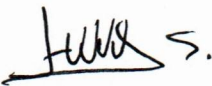
Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE

11 DE OCTUBRE DEL 2024.

COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3509

| N.º      | CONCEPTO                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|----------|---------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1        | CORAGEN (CLORANTRANILPROL) DE 1 LITRO | 1        | PIEZA  | \$ 9,100.00 | \$ 9,100.00  |
| 2        | TORETTO DE 1 LITRO                    | 1        | PIEZA  | \$ 8,100.00 | \$ 8,100.00  |
| 3        | BELT DE 500 ML                        | 1        | PIEZA  | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00  |
| 4        | MURALLA MAX DE 500 ML                 | 1        | PIEZA  | \$ 2,700.00 | \$ 2,700.00  |
| 5        | NEW LEVERAGE DE 1 LITRO               | 1        | PIEZA  | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00  |
| SUBTOTAL |                                       |          |        |             | \$ 25,800.00 |
| IVA      |                                       |          |        |             | \$ 4,128.00  |
| TOTAL    |                                       |          |        |             | \$ 29,928.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: gabrielorantes22@hotmail.com**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE**

**11 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3509**

| <b>N.º</b>      | <b>CONCEPTO</b>                       | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>P.U.</b>  | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1               | CORAGEN (CLORANTRANILPROL) DE 1 LITRO | 1               | PIEZA         | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00        |
| 2               | TORRETTO DE 1 LITRO                   | 1               | PIEZA         | \$ 8,100.00  | \$ 8,100.00         |
| 3               | BELT DE 500 ML                        | 1               | PIEZA         | \$ 5,000.00  | \$ 5,000.00         |
| 4               | MURALLA MAX DE 500 ML                 | 1               | PIEZA         | \$ 3,000.00  | \$ 3,000.00         |
| 5               | NEW LEVERAGE DE 1 LITRO               | 1               | PIEZA         | \$ 1,900.00  | \$ 1,900.00         |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                       |                 |               |              | <b>\$ 28,000.00</b> |
| <b>IVA</b>      |                                       |                 |               |              | <b>\$ 4,480.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                                       |                 |               |              | <b>\$ 32,480.00</b> |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**



MULTISERVICIOS MAFIMEX  
RFC: HEJI8206282R6  
DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.

SALTILLO, COAHUILA A 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

DR. NEYMAR CAMPOSECO MONTEJO  
ENCARGADO DEL AREA DE SEMILLAS  
PRESENTE

COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3509

| N.º      | CONCEPTO                              | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL        |
|----------|---------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1        | CORAGEN (CLORANTRANILPROL) DE 1 LITRO | 1        | PIEZA  | \$ 9,100.00 | \$ 9,100.00  |
| 2        | TORETTO DE 1 LITRO                    | 1        | PIEZA  | \$ 8,100.00 | \$ 8,100.00  |
| 3        | BELT DE 500 ML                        | 1        | PIEZA  | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00  |
| 4        | MURALLA MAX DE 500 ML                 | 1        | PIEZA  | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00  |
| 5        | NEW LEVERAGE DE 1 LITRO               | 1        | PIEZA  | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00  |
| SUBTOTAL |                                       |          |        |             | \$ 28,200.00 |
| IVA      |                                       |          |        |             | \$ 4,832.00  |
| TOTAL    |                                       |          |        |             | \$ 33,032.00 |



ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83



MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: REQUISICIÓN 3509**







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

[Imprimir](#)

Requisición No. **3509 LIBERADA**

Elaborada : **2024-10-11**

Proyecto

**2266 Estimacin de aptitud combinatoria general y especifica de  
Ineas de tomate determinado (Solanum lycopersicum L.) en  
Saltillo, Coahuila**

Liberada: **2024-10-11**

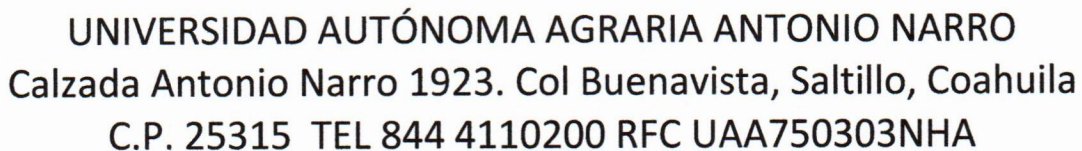
Elaboró

**CAMPOSECO MONTEJO NEYMAR**

Observaciones

**SUMINISTRO Y COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN  
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION DE LA UAAAN**

| Partida               | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido  | Precio Estimado | Importe |
|-----------------------|-------|-----|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 2520100               | 1     | PZA | CORAGEN CLORANTRANILPROL DE 1 LITRO | 0.00            | \$ 0.00 |
| 2520100               | 1     | PZA | TORETTO DE 1 LITRO                  | 0.00            | \$ 0.00 |
| 2520100               | 1     | PZA | BELT DE 500 ML                      | 0.00            | \$ 0.00 |
| 2520100               | 1     | PZA | MURALLA MAX DE 500 ML               | 0.00            | \$ 0.00 |
| 2520100               | 1     | PZA | NEW LEVERAGE DE 1 LITRO             | 0.00            | \$ 0.00 |
| TOTAL PARTIDA 2520100 |       |     |                                     |                 | \$ 0.00 |



|           |                             |      |
|-----------|-----------------------------|------|
| PROVEED.  | #2708 Multiservicios JOSAHE |      |
| DOMICILIO | Alfredo V. Bonfil No. 230   |      |
| COLONIA   | Bellavista                  |      |
| CIUDAD    | Saltillo, Coahuila          |      |
| TELEFONO  | 8446078842                  | FAX: |

## ATENCIÓN

**CONDICIONES DE PAGO:**

**SOLICITANTE: Neymar Camposeco Montejo - Coordinador del Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología de semillas (CCDTS)**

**Importante:** La presente orden de compra, deberá surtirse dentro de los 5 días hábiles a la fecha en que se genera la requisición.

**Dr. Neymar Camposeco Montejo**  
**Coordinador del CCCTS**

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**Dr. ANDRES MARTINEZ CANO**





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-11-00190

Elab :2024-11-05

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JOSE SANCHEZ HERNANDEZ - F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA  
INCLUYE CARGADOR. SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJORADA DE 7.0 AH PARA RYOBI 18V.

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                                                               | Cargo        | Abono        |
|----------------|------|---------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2776 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ                                                                                  | \$ 6,090.00  |              |
| 5125-1000      | PAR  | 2550100       | PAG | 2776 | F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR.<br>SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJ | \$ 6,090.00  |              |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2776 DEP) JOSE SANCHEZ HERNAND - F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZ                                     |              | \$ 6,090.00  |
| 2112-1000      | PRV  | 2708          | PAG | 2776 | F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR.<br>SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJ |              | \$ 6,090.00  |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                                                         | \$ 12,180.00 | \$ 12,180.00 |

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B-11-190  
931



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:28:41

Página: 1

|                       |            |                      |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor           | 04/11/2024 | Clave de Rastreo:    | HSB5450990  |
| Fecha de liquidación: | 04/11/2024 | Hora de liquidación: | 12:49:05 MX |

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597

Nombre del Ordenante: A UAAAN

Referencia del ordenante: F 96071 JOSE S

Comisión cobrada: 0.00

Moneda: MXN

Monto: 6,090.00

**DETALLES DEL ABONO**

|                          |                        |                      |      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------|
| Cuenta del Beneficiario: | 012078004842149433     | Referencia Numérica: | 2776 |
| Nombre del Beneficiario: | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ |                      |      |
| Banco Receptor:          | BBVA MEXICO            |                      |      |
| Concepto de Pago:        | F 96071 JOSE S         |                      |      |

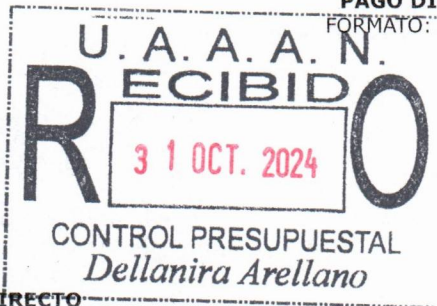




Imprimir

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1



DOCUMENTO No. 2776 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 425203001 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL

Sub Programa : 0217 - Laboratorio De Nutrición Animal

Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Concepto F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR. SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJORADA DE 7.0 AH PARA RYOBI 18V.

BENEFICIARIO PRV-2708 : JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2024-10-14

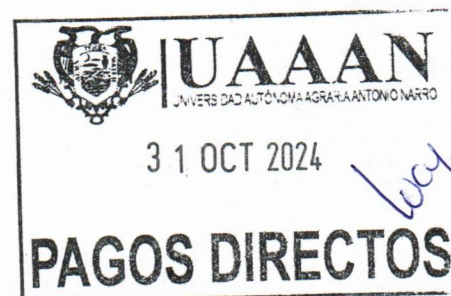
Liberado :

Autorizado :

| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara                                                         | Importe     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2550100                     | F 96071, SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR. SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJ | \$ 6,090.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                                                      | \$ 6,090.00 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
|                              | Vo.Bo.                           |
| SOLICITANTE                  |                                  |
| GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO | DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL |
|                              | CRUZ RODRIGUEZ CAMELIA           |

P-3616





RFC emisor:SAHJ820331KD4

Nombre emisor:JOSE SANCHEZ HERNANDEZ

RFC receptor:UAA750303NHA

Nombre receptor:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Código postal del receptor:25315

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AE745F2C-C240-4F14-B141-8FE2AED96071

No. de serie del CSD:00001000000516090941

Código postal, fecha y hora de emisión:25060 2024-10-13 13:44:24

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                           | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 52141800                        |                                                              | 1.00                     | H87             | Pieza  | 3,900.00       | 3,900.00 |           | Si objeto de impuesto.         |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR  |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo FactorTasa o CuotaImporte |
|                                 |                                                              |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 3,900.00  | Tasa16.00%624.00               |
| Número de pedimento             |                                                              | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                |
| 21101800                        |                                                              | 1.00                     | H87             | Pieza  | 1,350.00       | 1,350.00 |           | Si objeto de impuesto.         |
| Descripción                     | SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJORADA DE 7 0AH PARA RYOBI 18 V |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo FactorTasa o CuotaImporte |
|                                 |                                                              |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 1,350.00  | Tasa16.00%216.00               |
| Número de pedimento             |                                                              | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |           |                                |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal\$ 5,250.00

Impuestos trasladadosIVA16.00%\$ 840.00

Total\$ 6,090.00

Sello digital del CFDI:

CFeWytxQkF4vXRN5fDf/auYkUMqsEFZ8Jh9Fo55eZPAoiYrviU2f8h/MOQK84OCy+17xeyLtQO24gaZgUZZe76RjTfCJxgPEFgVwXUyCfZMfKjoVGjfbGWgZjmAJj3oV/cleniFoLkU15s6z4gEr  
efwg99lvFqKMjVSGH1DCD10E2FVpogGnShjPvUG7QdOf8vTrom1hUM+wcz6Wo6gWZIJV8EJ2FVFcysB1WagGh0u/8/cPHPFriszu4G8/UuuSpY+jchrGnoKBKM4cqqtPaR5slcG7cEzh6fO  
6P3DgrEndu9Ky+jwOn4jxqlZ+m+ALFI/ayHnxotRc3B+JXaZA==

Sello digital del SAT:

CZO9iH5Koj/zhzY9/ZM4OWuS/cD3xxr/VlwOyhyina2y6TdaJ2Zh5QPtNjcbWtdPFPFVVUyLJVQG0x8DR8t1tC5Nim522ATe64KQ+C52nrOJEw8HQM5V6WYBWOTvir8m09LFNf33j9hRfly  
m+Euk3HmpAe6ep7K7DLCPhPPDGOJyuKx3s2bcs6X2UF64ETAompZVhdHyFrcxzETFsGUMdeoChAwbEKYDDToMAsn0ZXJi3hWGaqTZbaZafI2xUaq/sxjNFNeZD+m+uks7eQJFKOw/M  
c8f/kavEDioSupX4zUMB88gbYxsbTI2MhKuJfxsJd+8ylCI3FqD/N3Q+9pA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE745F2C-C240-4F14-B141-8FE2AED96071|2024-10-13T13:46:40|SAT970701NN3|CFeWytxQkF4vXRN5fDf/auYkUMqsEFZ8Jh9Fo55eZPAoiYrviU  
2f8h/MOQK84OCy+17xeyLtQO24gaZgUZZe76RjTfCJxgPEFgVwXUyCfZMfKjoVGjfbGWgZjmAJj3oV/cleniFoLkU15s6z4gErefwg99lvFqKMjVSGH1DCD1  
0E2FVpogGnShjPvUG7QdOf8vTrom1hUM+wcz6Wo6gWZIJV8EJ2FVFcysB1WagGh0u/8/cPHPFriszu4G8/UuuSpY+jchrGnoKBKM4cqqtPaR5slcG7cEz  
h6fO6P3DgrEndu9Ky+jwOn4jxqlZ+m+ALFI/ayHnxotRc3B+JXaZA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 13:46:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Handwritten signature in blue ink.



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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-13T13:44:24"
Sello="CFewYtxQkF4vXRN5fDf/auYkUMqsEfZ8Jh9Fo55eZPAoiYrviU2f8h/MOQK840Cy+17xeyLtQ024gaZgUZZe76RJtFcJxgPEFgVwXUyCfZMfKjoVGjfbGWgZjmAJj3oV/cIeniFolkU15s6z4g
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000516090941"
Certificado="MIIGljCCBBagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYwOTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUKLEUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="5250.00" Moneda="MXN" Total="6090.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25060">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAHJ820331KD4" Nombre="JOSE SANCHEZ HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="52141800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE NEBULIZADOR RYOBI 18V NIEBLA
    INCLUYE CARGADOR" ValorUnitario="3900" Importe="3900.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3900.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="624.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="21101800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza" Descripcion="SUMINISTRO DE BATERIA P108 MEJORADA DE 7 0AH
    PARA RYOBI 18 V" ValorUnitario="1350" Importe="1350.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="216.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="840.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5250.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="840.00"/>
    </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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AE745F2C-C240-4F14-B141-8FE2AED96071"
    FechaTimbrado="2024-10-13T13:46:40" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="CFewYtxQkF4vXRN5fDf/auYkUMqsEfZ8Jh9Fo55eZPAoiYrviU2f8h/MOQK840Cy+17xeyLtQ024gaZgUZZe76RJtFcJxgPEFgVwXUyCfZMfKjoVGjfbGWgZjmAJj3oV/cIeniFolkU
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="CZ09iH5Koj/zhzY9/ZMA0WuS/cD3xxr/VlwOyhyina2y6TdaJ2JZh5QPtNjcbWtdPFVUyLJVQ0x8DR8t1tC5Nm522ATe64KQ+C52nrOJEw8HQxm5V6WYBWOTvIr8m09LFNF33j
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

1674.

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ATENCIÓN AL contribuyente

## 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         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SAHJ820331KD4                        | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ           | UAA750303NHA            | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| AE745F2C-C240-4F14-B141-8FE2AED96071 | 2024-10-13T13:44:24              | 2024-10-13T13:46:40     | SAT970701NN3                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| \$6,090.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                  |

Imprimir





Multiservicios JOSAHE  
José Sánchez Hernández  
SAHJ820331 KD4  
8446078842  
Alfredo v. Bonfil 230, Bellavista, Saltillo, Coahuila  
N° De Proveedor 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE

12 DE OCTUBRE DEL 2024.

OTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3520

| N.º | CONCEPTO                                       | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | TOTAL       |
|-----|------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 1   | NEBULIZADOR RYOBI, 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR | 1        | PIEZA  | \$ 3,900.00 | \$ 3,900.00 |
| 2   | BATERIA P108 MEJORADA DE 7,0AH PARA RYOBI 18V  | 1        | PIEZA  | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 |
|     |                                                |          |        | SUBTOTAL    | \$ 5,250.00 |
|     |                                                |          |        | IVA         | \$ 840.00   |
|     |                                                |          |        | TOTAL       | \$ 6,090.00 |

  
LIC. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
ATENCIÓN A CLIENTES



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**

**CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ**

**RFC: OAVC750325R40**

**CALLE CRISTOBAL COLON # 662, SALTILLO, COAHUILA**

**C.P. 25000**

**TEL: 8441323527**

**E MAIL: [gabrielorantes22@hotmail.com](mailto:gabrielorantes22@hotmail.com)**

**PROVEEDOR: 2901**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3520**

| N.º | CONCEPTO                                       | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.            | TOTAL              |
|-----|------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 1   | NEBULIZADOR RYOBI, 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR | 1        | PIEZA  | \$ 5,000.00     | \$ 5,000.00        |
| 2   | BATERIA P108 MEJORADA DE 7,0AH PARA RYOBI 18V  | 1        | PIEZA  | \$ 3,000.00     | \$ 3,000.00        |
|     |                                                |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 8,000.00</b> |
|     |                                                |          |        | <b>IVA</b>      | <b>\$ 1,280.00</b> |
|     |                                                |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 9,280.00</b> |

**ING. CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ  
ATENCION A CLIENTES**



**MULTISERVICIOS MAFIMEX**

**RFC: HEJI8206282R6**

**DOMICILIO: CALLE 19, N.º 2040, COL. NUEVO MIRASIERRA,  
SALTILLO, COAHUILA.**

**SALTILLO, COAHUILA A 12 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**DR. EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL  
PRESENTE**

**COTIZACIÓN: REQUISICIÓN 3520**

| <b>N.º</b> | <b>CONCEPTO</b>                                | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>P.U.</b>     | <b>TOTAL</b>        |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1          | NEBULIZADOR RYOBI, 18V NIEBLA INCLUYE CARGADOR | 1               | PIEZA         | \$ 7,000.00     | \$ 7,000.00         |
| 2          | BATERIA P108 MEJORADA DE 7,0AH PARA RYOBI 18V  | 1               | PIEZA         | \$ 3,000.00     | \$ 3,000.00         |
|            |                                                |                 |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 10,000.00</b> |
|            |                                                |                 |               | <b>IVA</b>      | <b>\$ 1,600.00</b>  |
|            |                                                |                 |               | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 11,600.00</b> |



**ING. ISRAEL AMADO HERNANDEZ JIMENEZ  
GERENTE GENERAL  
TEL: 844-120-81-83**



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

Imprimir

Requisición No. **3520 LIBERADA**

Elaborada : **2024-10-12**

Proyecto **0217 Laboratorio De Nutrición Animal**

Liberada: **2024-10-12**

Elaboró **GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO**

Observaciones **SE REQUIERE PARA FUMIGACION DE NAVES Y LABORATORIOS**

| Partida | Cant. | UM  | Descripción del Producto Requerido              | Precio Estimado | Importe        |
|---------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 350100  | 1     | PZA | NEBULIZADOR RYOBI 18 V NIEBLA INCLUYE CARGADOR  | 0.00            | \$ 0.00        |
| 2550100 | 1     | PZA | BATERIA P108 MEJORADA DE 7.0 AH PARA RIOBY 18 V | 0.00            | \$ 0.00        |
|         |       |     | <b>TOTAL PARTIDA 2550100</b>                    |                 | <b>\$ 0.00</b> |





MULTISERVICIOS JOSAHE  
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
SAHJ820331 KD4  
8446078842

ALFREDO V. BONFIL 230, BELLAVISTA, SALTILLO, COAHUILA  
N° DE PROVEEDOR 2708  
[chepe.31@hotmail.com](mailto:chepe.31@hotmail.com)

#### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
Calzada Antonio Narro 1923. Col Buenavista, Saltillo, Coahuila  
C.P. 25315 TEL 844 4110200 RFC UAA750303NHA

ORDE DE COMPRA: 3520

|           |                            |      |
|-----------|----------------------------|------|
| PROVEED.  | 2708 MULTISERVICIOS JOSAHE |      |
| DOMICILIO | ALFREDO V. BONFIL 230      |      |
| COLONIA   | BELLAVISTA                 |      |
| CIUDAD    | SALTILLO, COAHUILA         |      |
| TELEFONO  | 8446078842                 | FAX: |

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 12-10-2024 |
| ATENCION   |
|            |
|            |

|                  |                                   |                      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| REQ. No.<br>3520 | DEPARTAMENTO:<br>NUTRICION ANIMAL | CONDICIONES DE PAGO: |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|

|                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTIDA CARGO:2550100- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | SOLICITANTE:DR. JOSE EDUARDO GARCIA MARTINEZ.PROFESOR INVESTIGADOR-DPTO. NUTRICION ANIMAL. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANT | U.M  | DESCRIPCION                                      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|------|------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1    | PZA. | NEBULIZADOR RYOBI 18V. NIEBLA, INCLUYE CARGADOR  | 3,900.00        | 3,900.00 |
| 1    | PZA. | BATERIA P 108 MEJORADA DE 7.0 AH PARA RIOBY 18 V | 1,350.00        | 1,350.00 |

Importante: La presente orden de compra, deberá surtirse dentro de los 5 días hábiles a la fecha en que se genera la requisición.

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 5,250.00 |
| IVA      | 840.00   |
| IEPS     |          |
| TOTAL    | 6,090.00 |

DR. JOSE EDUARDO GARCIA MARTINEZ  
PROF. INVEST.-DPTO. NUTRICION ANIMAL.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
DR. ANDRES MARTINEZ CANO