

P-403



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	17-abr-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		35701	379
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	PZS	DESARMADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PECTORAL
2	1	PZS	TRASLADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PECTORAL
	1	PZS	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y ARMADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE PECTORAL
	1	PZS	TRASLADO DE PRENSA PARA PIERNA
	1	PZS	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PRENSA PARA PIERNA
	1	PZS	DESARME DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL
	1	PZS	TRASLADO DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL
	1	PZS	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y ARMADO DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL
	7	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
	7	PZS	TRASLADO DE BICICLETAS
	1	PZS	REFACCIONES BICICLETAS FALTANTES 2 PEDALES, 2 EJES CENTRO Y PALANCA IZQUIERDA
	2	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO TWIST
	1	PZS	TRASLADO DE ESCALADORA
	1	PZS	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCALADORA (FUNCIONES MECANICAS)
	1	PZS	TRASLADO DE RACK DE MANCUERNAS Y MANCUERNAS
	1	PZS	DESARME DE BANCO DE PECHO PLANO
	1	PZS	TRASLADO DE BANCO DE PECHO PLANO
	1	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO PLANO
	1	PZS	DESARME DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	PZS	TRASLADO DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	PZS	DESARME DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	PZS	TRASLADO DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO INCLINADO
	1	PZS	DISEÑO Y ACOMODO DE APARATOS DE GIMNASIO
	1	PZS	DESARME DE BANCO DECLINADO
	1	PZS	TRASLADO DE BANCO DECLINADO
	1	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DECLINADO
	1	PZS	DESARME DE EQUIPO EXTENSIONES DE PIERNA
	1	PZS	TRASLADO DE EQUIPO EXTENSION DE PIERNA
	1	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES DE PIERNA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

18 MAYO 2023

CONTABILIDAD

SUBTOTAL : \$42,650.00
 16% I.V.A. : \$ 6,824.00
TOTAL 49,474.00

11. Justificación: 12. Fuente de Financiamiento: 14

SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA LA RESTAURACION DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	18. Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Canterra
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		No. Depto: 47-06F	Folio: 379
Proveedor: CRISTINA PÉREZ MALDONADO		Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	Fecha: 03/05/2023
Dirección: PODER LEGISLATIVO NO. 145		Colonia: LA PURÍSIMA	Cta. Contable:
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-256-16-85		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 379	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	DESARMADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PECTORAL	3,000.00		3000.00
2	1	SERV	TRASLADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PECTORAL	500.00		500.00
3	1	SERV	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y ARMADO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE PECTORAL	3,300.00		3300.00
4	1	SERV	TRASLADO DE PRENSA PARA PIERNA	1,500.00		1500.00
5	1	SERV	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PRENSA PARA PIERNA	1,500.00		1500.00
6	1	SERV	DESARME DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL	2,000.00		2000.00
7	1	SERV	TRASLADO DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL	800.00		800.00
8	1	SERV	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y ARMADO DE EQUIPO DE CURL DE FEMORAL	2,300.00		2300.00
9	7	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	650.00		4550.00
10	7	SERV	TRASLADO DE BICICLETAS	100.00		700.00
11	1	SERV	REFACCIONES DE BICICLETAS FALTANTES 2 PEDALES, 2 EJE CENTRO Y PALANCA IZQUIERDA	2,000.00		2000.00
12	2	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO TWIST	500.00		1000.00
13	1	SERV	TRASLADO DE ESCALADORA	700.00		700.00
14	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCALADORA (FUNCIONES MECANICAS)	1,000.00		1000.00
15	1	SERV	TRASLADO DE RACK DE MANCUERNAS	1,800.00		1800.00
16	1	SERV	DESARME DE BANCO DE PECHO PLANO	500.00		500.00
17	1	SERV	TRASLADO DE BANCO DE PECHO PLANO	300.00		300.00
18	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO PLANO	500.00		500.00
19	1	SERV	DESARME DE BANCO DE PECHO INCLINADO	500.00		500.00
20	1	SERV	TRASLADO DE BANCO DE PECHO INCLINADO	300.00		300.00
21	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO INCLINADO	500.00		500.00
22	1	SERV	DESARME DE BANCO DE PECHO INCLINADO	500.00		500.00
23	1	SERV	TRASLADO DE BANCO DE PECHO INCLINADO	300.00		300.00
24	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DE PECHO INCLINADO	500.00		500.00
25	1	SERV	DISEÑO Y ACOMODO DE APARATOS DE GIMNASIO	4,800.00		4800.00
26	1	SERV	DESARME DE BANCO DECLINADO	500.00		500.00
27	1	SERV	TRASLADO DE BANCO DECLINADO	300.00		300.00
28	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BANCO DECLINADO	500.00		500.00
29	1	SERV	DESARME DE EQUIPO EXTENSIONES DE PIERNA	2,300.00		2300.00
30	1	SERV	TRASLADO DE EQUIPO EXTENSIONES DU PIERNA	900.00		900.00
31	1	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES DE PIERNA	2,800.00		2800.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	42,650.00
\$	6,824.00
\$	49,474.00

Lic. Ruth de Lira Mora
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: PEMC8802099A1
 Nombre emisor: CRISTINA PEREZ MALDONADO
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA12B82-5B29-4FBF-BBCE-B721A840C76E
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20000 2023-05-09 16:26:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto					
73152105		1.00	E48	Unidad de servicio	42,650.0	42,650.00		Si objeto de impuesto.					
Descripción	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ENTRANAMIENTO PARA GIMNASIO - SE ANEXA ORDEN DE COMPRA R/379				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
	Número de pedimento				Número de cuenta predial				IVA	Traslado	42,650.00	Tasa	16.00%

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 42,650.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,824.00
 Total \$ 49,474.00

Sello digital del CFDI:

BcwJQIOdAWGdIRCaMexCjJGOckvuAgLC+HAVUSuwOCQB13zwcq51c7fyzXFMFSdmxv+1lcwisQ/15HXgOHcddXP2E4XougldR9VD+SWt+ybJLESOBIAJN892aCk2HumpLHqVT96Q0A1Z1vG4RNpfUvbYlLdwb1u9lauAHj7DN48p6Yr9YZ+DZHvFJiL8J71f2X0YYLsfncnReDF5fcaO9Eiw+5GYkNLqUjbG20T5tb+4TtpcPWXC6mlsP9m8tiCd8qzCpLOH+Z5fxWfZvvaX+Q45cJonJq7TV/E+BlsNBploAFyX16KyOBov9vStulc2zk3ZK7cZyKNez8zMg==

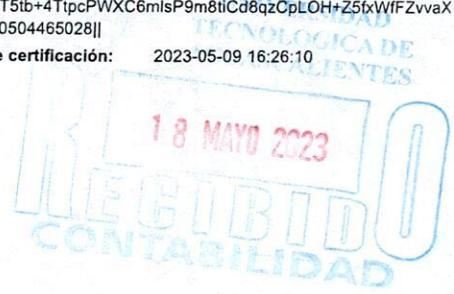
Sello digital del SAT:

lpVE9U6aVR48+DnHmSD8xc5TAvnpwLWsx11grUWZ8cKKNs1XV9sE7RFg11LyT1ARwATPueRf2aXSSEkEHwHwHbt6WYS414qU60hhdUzVJpKR9x03gSA8UQ4/UmhqvWJqGfQBLD4KtFLAhCj6kR0c12m6NyhJjuq3eVcMxomKoYNEmsrauTe9t3YifSNPLocL+hbBOFCM8qBcdNi8ZgodT9J0+7u7r6bmBhYm1Sln+pcf9G83dG0hOZKhMaCWsE7vjmQxixhDX0T91zRhp2kLyjSzu9YjRZ8mPj45w4HTwQfwe6X6iKcdt25Y0YHUqpZ+0i1pEldBWCFqYFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12B82-5B29-4FBF-BBCE-B721A840C76E|2023-05-09T16:26:10|SAT970701NN3|BcwJQIOdAWGdIRCaMexCjJGOckvuAgLC+HAVUSuwOCQB13zwcq51c7fyzXFMFSdmxv+1lcwisQ/15HXgOHcddXP2E4XougldR9VD+SWt+ybJLESOBIAJN892aCk2HumpLHqVT96Q0A1Z1vG4RNpfUvbYlLdwb1u9lauAHj7DN48p6Yr9YZ+DZHvFJiL8J71f2X0YYLsfncnReDF5fcaO9Eiw+5GYkNLqUjbG20T5tb+4TtpcPWXC6mlsP9m8tiCd8qzCpLOH+Z5fxWfZvvaX+Q45cJonJq7TV/E+BlsNBploAFyX16KyOBov9vStulc2zk3ZK7cZyKNez8zMg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-05-09 16:26:10
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

Yo Juan Carlos Jimenez Viendo mi puesto de fe mato, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 379
 Fecha 04-05-23 Firma [Signature]