

P-740



REQUISICIÓN DE COMPRAS

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Área Requiriente: | SERVICIOS GENERALES (SEGURIDAD E HIGIENE) | 2. Fecha Emisión | 04-jul-23 |
| | | 3. COG | 4. Folio Adquisiciones |
| 5. Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 35701 | 706 |
| | | 6. Clave Presupuestal | |

| 7. Partida | 8. Cantidad | 9. Unidad | 10. Descripción |
|------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 1 | SERV. | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PLURIFORUM QUE INCLUYE:</p> <p>1. HIDRANTES 2. SISTEMA DE DETECCIÓN 3. EQUIPO DE BOMBEO</p> <p>Se entrega reporte de mantenimiento preventivo con puntos de mejora y correctivos.</p> <p><i>Adecuación</i> 35701 = 379.06 35801 = 3,054,865.05 35901 = 20,000 35701 + 20,000</p> <p><i>Póliza 1688</i></p> <p style="text-align: right;">SUBTOTAL \$17,500 I.V.A. \$2,800 ISR \$218.75</p> <p style="text-align: right;">TOTAL \$20,081.25</p> |



| | | |
|----------------|----------------------------------|------------|
| Justificación: | 12. Fuente de Financiamiento: 14 | <i>ROF</i> |
|----------------|----------------------------------|------------|

PARA TENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS (HIDRANTES) DEL EDIFICIO PLURIFORUM, ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-02-STPS-2010 DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL.

| 13. Área Requiriente | 14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora | 15. Validación y Alineación Programática | 16. Autorizaciones Especiales |
|---|--|---|---|
| <i>[Firma]</i> Carlos Javier González MTC P.A. Nombre y Puesto | <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto | <i>[Firma]</i> Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto | <i>[Firma]</i> Nombre y Puesto |
| 17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones | 18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas | | 19. Vo.Bo. Rector |
| <i>[Firma]</i> Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna | <i>[Firma]</i> Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | | <i>[Firma]</i> Dr. Jesús Armando López Velarde Campa |



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera

Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637

R.F.C. UTA9108114C9

Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Folio 706

Fecha: 10/07/2023

| | | |
|---|---|----------------|
| Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEG. E HIGIENE) | No. Depto: 47-06F | Cta. Contable: |
| Proveedor: ANA KARINA GUTIÉRREZ CALVILLO | Funcionario: ARQ. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ | |
| Dirección: 3ER ANDADOR BONAMPAK NO. 111 | Colonia: INFONAVIT MORELOS | |
| Estado: AGUASCALIENTES, AGS. | País: MÉXICO | |
| Teléfono: 449-261-22-62 | Banco: | |
| Fecha de Entrega: INMEDIATA | Condiciones de Pago: CRÉDITO | |
| Via: | No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: | 706 |

| No. Partida | Cantidad | Unidad | Descripción del Artículo | Precio Unitario | Descuentos % | SUBTOTAL |
|-------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL PLURIFÓRUM, QUE INCLUYE: HIDRANTES, SISTEMA DE DETECCIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO | 17,500.00 | | 17500.00 |



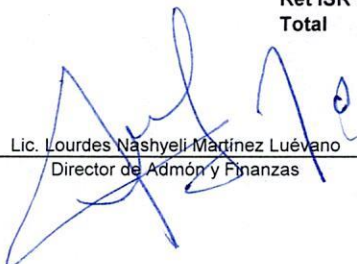
Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 1.25%
 Total

| | |
|-----|-----------|
| \$ | 17,500.00 |
| \$ | 2,800.00 |
| | |
| -\$ | 218.75 |
| \$ | 20,081.25 |


 Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeji Martínez Luevano
 Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: GUCA8906162M7
 Nombre emisor: ANA KARINA GUTIERREZ CALVILLO
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 Código postal del receptor: 20200
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 81567401-4BF9-4179-98F4-14EAC8A46204
 No. de serie del CSD: 00001000000512402463
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20264 2023-07-17 10:46:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 46191601 | | 1.00 | H87 | Pieza | 17,500.00 | 17,500.00 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL PLURIFORMUM | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 17,500.00 | Tasa | 16.00% | 2,800.00 |
| | | | | | ISR | Retención | 17,500.00 | Tasa | 1.25% | 218.75 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 17,500.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,800.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 218.75
 Total \$ 20,081.25

Sello digital del CFDI:

EI6fjz+9kFneYkp9rNjymZt/W5uyuVb6SzAoLI2E3FAfLKRJW+BXpbyExYcjbCQ5yBII8OGZk5IOkAdPvc1YzREJN8zfEFPoFQKuklyusA5D7lg0iVTLpk0EAwb152GnVfAqfuS8g1d0gN/IVUYRtxV0QqihzYrnE/J5nqxn5gKirb9X1nKoEsr26YkHUixHPdzwQGn/RwvLN6h8mtJ9zhmyfoTHBRxkPf0uG5CFJf40DLXmh8ogGsFU02ZJnLidH/m+KKfH4KOBjnoupTd7krEOgEhMJe3T0Z0b6sYJIEV7NX394mkykme8UyJhJUTsLRYN7u3D4LK2mXzLEGkQ==

Sello digital del SAT:

EGhgT+RCyUKEf/dFFcrSJRd/NE6NfiuQ/7z95RZXSqVWATT2hi9e9P1gyN+7OeVBqci9xShV0c+XCO2+8DrYQAFEY7dj7FrWejs0IORgJXG7AaJk7vOQ9/Rz4po3gUpveubADXHg4DinEnD Bhdn/MXqABBRZGVnVh/WNhbceZe9eOJ5TIFUixPIWmDU58HIMr5PxASVPzha1gtNxr3TB6OPXFV9Z0mc4UX7xZaW8vChNmobxbQX24FbfJ3lu1nCr9D8mbfYfzUxOm21S934MqQ 671kzgXC7oMMYqD8Pq1NsLeqTWI3i+1r/N7GMOO8aOHAacNNik+slT61kRVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81567401-4BF9-4179-98F4-14EAC8A46204|2023-07-17 10:46:57|SAT970701NN3|EI6fjz+9kFneYkp9rNjymZt/W5uyuVb6SzAoLI2E3FAfLKRJW+BXpbyExYcjbCQ5yBII8OGZk5IOkAdPvc1YzREJN8zfEFPoFQKuklyusA5D7lg0iVTLpk0EAwb152GnVfAqfuS8g1d0gN/IVUYRtxV0QqihzYrnE/J5nqxn5gKirb9X1nKoEsr26YkHUixHPdzwQGn/RwvLN6h8mtJ9zhmyfoTHBRxkPf0uG5CFJf40DLXmh8ogGsFU02ZJnLidH/m+KKfH4KOBjnoupTd7krEOgEhMJe3T0Z0b6sYJIEV7NX394mkykme8UyJhJUTsLRYN7u3D4LK2mXzLEGkQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-17 10:46:57
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



Yo Carlos Javier Gonzalez MTe siendo mi puesto Seg. e Hig. Enf. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 706
 Fecha 17/07/23 Firma



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| GUCA8906162M7 | ANA KARINA GUTIERREZ CALVILLO | UTA9108114C9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 81567401-4BF9-4179-98F4-14EAC8A46204 | 2023-07-17T10:46:49 | 2023-07-17T10:46:57 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$20,081.25 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir