



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-878  
oc 3493  
3491

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	27-jul-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35701	842
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	252	MTS	CABLE THW CAL.4
2	35	PZAS	TUBO DE PVC PESADO ELECTRICO
3	3	PZAS	CODO DE PVC PESADO ELECTRICO
4	2	PZAS	CONECTOR DE PVC PESADO ELECTRICO
5	1	PZA	INTERRUPTOR 18K 3P 600V 150A
6	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA

*Adecuación*  
 $35701 = 3,783.46$   
 $33301 = 290,976.-$   
 $33301 - 60,000.-$   
 $35701 + 60,000.-$   
 Póliza 2019

SUBTOTAL: \$49,904.00  
 I.V.A.: \$7,984.64  
 TOTAL: \$57,888.64



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

SERVICIO QUE ES REQUERIDO PARA LA ALIMENTACION DE LOS TABLEROS DEL EDIFICIO DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	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> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		Firma
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		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

		<b>Fecha</b>		<b>Folio</b> 842	
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		<b>No. Depto:</b> 47-06F		<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Proveedor:</b> BLANCA ESTELA MOLINERO PEDROZA		<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ			
<b>Dirección:</b> PISCIS NO. 309		<b>Colonia:</b> LOMAS DEL CÓBANO			
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.		<b>País:</b> MÉXICO			
<b>Teléfono:</b> 449-212-88-86		<b>Banco:</b>			
<b>Fecha de Entrega:</b> INMEDIATA		<b>Condiciones de Pago:</b> CRÉDITO			
<b>Vía:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 842			

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	252	MTS	CABLE THW CAL.4	64.22		16183.44
2	35	PZAS	TUBO DE PVC PESADO ELÉCTRICO	104.00		3640.00
3	3	PZAS	CODO DE PVC PESADO ELÉCTRICO	65.00		195.00
4	2	PZAS	CONECTOR DE PVC PESADO ELÉCTRICO	72.00		144.00
5	1	PZA	INTERRUPTOR DE 18K, 3P, 600V, 150A	17,165.00		17165.00
6	1	SERV	MANO DE OBRA	12,600.00		12600.00



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

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

\$	49,927.44
\$	7,988.39
\$	57,915.83

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyck Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

MOPB701028SE1  
 BLANCA ESTELA MOLINERO PEDROZA  
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 PISCIS, No. Ext 309, Col. Col. LOMAS DEL COBANO C.P. 20150,  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,  
 MÉXICO

**FOLIO FISCAL** 5844d555-03ae-4387-beac-eaf4b9651c7b

**SERIE** **FOLIO**

580

**FECHA Y HORA**

2023 / 08 / 09 19:58:21

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante: I - Ingreso.  
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.  
 Forma Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Certificado Emisor: 00001000000506439153  
 Certificado SAT: 00001000000509846663  
 Lugar de Expedición: 20150  
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-09T20:01:07  
 Exportación: 01 - No aplica

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: UTA9108114C9  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 20200  
 BLVD. JUAN PABLO II , No. Ext. 1302, Col. EXHACIENDA LA CANTERA , C.P. 20200 Municipio:  
 AGUASCALIENTES, Estado: AGUASCALIENTES, País: MEXICO

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
252	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	CABLE ALIMENTADOR CALIBRE # 4	\$ 64.22	\$ 16,183.44
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 16,183.44	Tasa	0.160000	\$ 2,589.35
35	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	TUBO CANALIZACION EN PVC PESADO ELECTRICO	\$ 104.00	\$ 3,640.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 3,640.00	Tasa	0.160000	\$ 582.40
3	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	CODO DE PVC ELECTRICO PESADO	\$ 65.00	\$ 195.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 195.00	Tasa	0.160000	\$ 31.20
2	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	CONECTOR DE PVC ELECTRICO PESADO	\$ 72.00	\$ 144.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 144.00	Tasa	0.160000	\$ 23.04
1	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	INTERRUPTOR 18K 3P 600V 150 AMP LINE	\$ 17,165.00	\$ 17,165.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 17,165.00	Tasa	0.160000	\$ 2,746.40
1	E48 - Unidad de servicio	81101701	3435	SERVICIO DE MANO DE OBRA	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 12,600.00	Tasa	0.160000	\$ 2,016.00



CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 83/100 MXN  
 SUBTOTAL \$ 49,927.44  
 IVA TASA 16% \$ 7,988.39  
 TOTAL \$ 57,915.83

*[Handwritten signature]*

Yo Juan Carlos Jimenez siendo mi  
 puesto JEFE MTA he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 842  
 Fecha 04-08-23 Firma *[Signature]*



Sello Digital Emisor

UGca4I3xqYJBGnPRkM6cWgz1gAaJnaWbftXB+VmbD+2S28y41Jr9kpc+0s7/bVfi0Guo9S5KF7/IVM2J1d8gYKAFWKIAztRECa+RH2mPNp7uf6LwYW88BcWaeEhKIDJVMi63uvKXKODa6LFqMrT+WWIXsqG/emWdZ7OW2CNn1r+I7dNG+PN14HpTRZwr0VxndMJ9p4HyP6o4wSraljTa+whyK9FIikhy70eNulr1DWB1PlhCbneOaQOdIDW+lwqXe6zMYAiz+vQmg2F-WdrVqdMcp/vaxR40WmsQvG/FKlbl1+Zi8Sn+ePQIX9b/iiXBzwn/WvPRiPiR1kKA==

Sello Digital SAT

khh4vCznBdrT56PgD5BS3ytkTRhHHuqAw6Vp2JSeYeCBSOscED/ItAM53KDzTdxme22iAcLUbliu+mxxksqYBpV+5oWh3U6y4IKlLsMss7co31ryTjN44QOLJw2Epee3ujZwylvDEDYI3jI1wNXIFjvcCMmqQdYD4pRO1nN1/jU5Dcbw56xghe/1lgBgdY2vAlyWL9wks4r2fv6UeWfBjbc8d8unXoSoHny1UmGAJ5vM8RDd6yql3pccDE8GFAXKS5s+QXJmmyhX73a/vnDds6wvyKGKnxk9wMVg+TlbMGQQICdH6rKWb5vnmwdo3JZx6ohFXVDFkGiwLUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5844d555-03ae-4387-beac-eaf4b9651c7b|2023-08-09T20:01:07|LSO1306189R5|UGca4I3xqYJBGnPRkM6cWgz1gAaJnaWbftXB+VmbD+2S28y41Jr9kpc+0s7/bVfi0Guo9S5KF7/IVM2J1d8gYKAFWKIAztRECa+RH2mPNp7uf6LwYW88BcWaeEhKIDJVMi63uvKXzb7KODa6LFqMrT+WWIXsqG/emWdZ7OW2CNn1r+I7dNG+PN14HpTRZwr0VxndMJ9p4HyP6o4wSraljTa+whyK9FIikhy70eNulr1DWB1PlhCbneOaQOdIDW+lwqXe6zMYAiz+vQmg2HGwdrVgdMcp/vaxR40WmsQvG/FKlbl1+Zi8Sn+ePQIX9b/iiXBzwn/WvPRiPiR1kKA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

