

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Sistema de Gestión de Compras
Requisición de Compra



P. 8981

Unidad Ejecutora:	006 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Fecha Emisión:	14 // MAR // 2022
Solicitante:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	Prefolio:	Folio: 198

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	2	PZAS	CENT. DE CARGA 6P 100A 240/120VCA	24601
2	1	PZA	CJA CUADRADA FSC-075 19MM	
3	1	PZA	CJA CUADRADA FSC-050 13MM	
4	3	PZAS	CJA CUADRADA FSC-075 19MM	
5	5	PZAS	CJA CUADRADA FSC-050 13MM	
6	2	PZAS	CENT. DE CARGA 6P 100A	
7	5	PZAS	INT. TERMOMAG. 2P 30A	
8	25	PZAS	TUBO P.D.G. 3/4	
9	25	PZAS	TUBO P.D.G. 3/2 S/COPLA	
10	19	PZAS	CJA CUADRADA FD FSC-075 19MM	
11	29	PZAS	CJA CUADRADA FD FSC-050 13MM	
12	7	PZAS	CJA CUADRADA FTI FSCT-075	
13	5	PZAS	CJA CUADRADA FTI FSCT-050	
14	10	PZAS	REA-34 12 REDUCCION DE ALUMINIO	
15	40	PZAS	CCL-34 CONECTOR PARED	
16	40	PZAS	CCL-12 CONECTOR PARED	
17	20	PZAS	CODO P.D.G. 3/4	
18	30	PZAS	CODO P.D.G. 1/2	
19	40	PZAS	CPD-34 COPLA PARED DELGADA	
20	40	PZAS	CPD-12 S COPLA PARED DELGADA	
21	50	PZAS	UC-34 ABRAZADERA UNA PARED	
22	50	PZAS	UC-12 ABRAZADERA UNA PARED	
23	15	PZAS	CAJA OVALADA LL-075 19MM	
24	15	PZAS	CAJA OVALADA LR-075 19MM	
25	15	PZAS	CAJA OVALADA LL-050 13MM	
26	15	PZAS	CAJA OVALADA LR-050 13MM	
27	600	MTS	781 CABLE THW 12 NEGRO C/100	
28	600	MTS	782 CABLE THW 12 BCO. C/100	
29	600	MTS	784 CABLE THW 12 VERDE C/100	
30	6	PZS	QO220 INT. TERMOMAG 2P 20A	
31	5	PZS	QO120 INT. TERMOMAG 1P 20A	
32	5	PZS	QO130 INT. TERMOMAG 1P 30A	

\$ 45,023.67

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	SI
----------------	---------------------------	----

MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INMEDIATO PARA LAS AREAS DE RH. Y DAF. PARA LAS LINEAS ELECTRICAS QUE SUFRIERON DAÑO POR LAS INSTALACIONES YA OBSOLETAS.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez		

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
 Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. 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	198
		Fecha	15/03/2022
Área:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	No. Depto:	F0107
Proveedor:	EUGENIA MARIA ELENA VILLALPANDO VELAZQUEZ	Funcionario:	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
Dirección:	AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 309	Colonia:	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-145-25-25	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	198

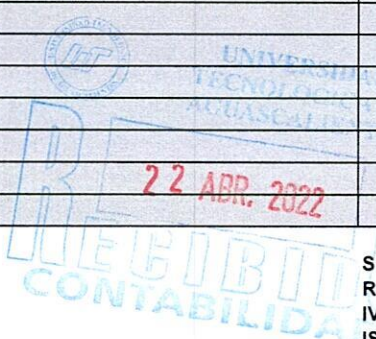
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	PZAS	CENT. DE CARGA 6P 100A 240/120VCA	405.00		810.00
2	1	PZA	CJA CUADRADA FSC—075 19MM	58.08		58.08
3	1	PZA	CJA CUADRADA FSC-050 13 MM	54.98		54.98
4	3	PZAS	CJA CUADRADA FSC-075 19MM	92.17		276.51
5	5	PZAS	CJA CUADRADA FSC-050 13 MM	78.40		392.00
6	2	PZAS	CENT. DE CARGA 6P 100A	405.00		810.00
7	5	PZAS	INT. TERMO MAG. 2P 30A	415.00		2075.00
8	25	PZAS	TUBO P.D.G. 3/4 S/COPLÉ	118.44		2961.00
9	25	PZAS	TUBO P.D.G. 1/2 S/COPLÉ	83.46		2086.50
10	19	PZAS	CJA CUADRADA FD FSC-075 19MM	58.08		1103.52
11	29	PZAS	CJA CUADRADA FD FSC-050 13MM	54.98		1594.42
12	7	PZAS	CJA CUADRADA FTI FSCT-075	92.17		645.19
13	5	PZAS	CJA CUADRADA FTI FSCT—050	78.40		392.00
14	10	PZAS	REA-34 12 RE DUCCION DE ALUMINIO	5.14		51.40
15	40	PZAS	CCL-34 S CONECTOR PARED	6.92		276.80
16	40	PZAS	CCL-12 CONECTOR PARED	5.21		208.40
17	20	PZAS	CODO PDG. 3/4	29.83		596.60
18	30	PZAS	CODO P.D.G. 1/2	19.99		599.70
19	40	PZAS	CPD-34 COPLÉ PARED DELGADA	8.65		346.00
20	40	PZAS	CPD-12 S, COPLÉ PARED DELGADA	5.29		211.60
21	50	PZAS	UC-34 ABRAZADERA UNA PARED	1.40		70.00
22	50	PZAS	UC-12 ABRAZADERA UNA PARED	1.06		53.00
23	15	PZAS	CAJA OVALADA LL-075 19 MM	26.52		397.80
24	15	PZAS	CAJA OVALADA LR-075 19 MM	26.52		397.80
25	15	PZAS	CAJA OVALADA LL-050 13 MM	21.24		318.60
26	15	PZAS	CAJA OVALADA LR-050 13 MM	21.24		318.60
27	600	MTS	781 CABLE THW 12 NEGRO C/100	10.00		6000.00
28	600	MTS	782 CABLE THW 12 BC0. C/100	10.00		6000.00
29	600	MTS	784 CABLE THW 12 VERDE C/100	10.00		6000.00
30	6	PZAS	Q0220 INT. TERMO MAG 2P 20A	415.00		2490.00
31	5	PZAS	Q0120 INT. TERM 0 MAG 1P 20A	121.80		609.00
32	5	PZAS	Q0130 INT. TERMO MAG 1P 30A	121.80		609.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas



Subtotal
RET IVA 6%
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	38,813.50
\$	6,210.16
\$	45,023.66



VILLALPANDO VELAZQUEZ EUGENIA MARIA ELENA

MADERO 309 COL. CENTRO
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 C.P. 20000 RFC: VIVE590523NM2
 TEL: 145 25 25
 REGIMEN: 612

FACTURA**MA00023629****2022-03-15T14:00:27**02:00:28 p.m.
MM**CLAVE: 03197**

03197

SERIE CERTIFICADO

0000100000050644357

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

BLVD. JUAN PABLO II 1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200
AGUASCALIENTES AGS.

R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 9105000

METODO DE PAGO: PPD**CUENTA DE PAGO:**

0F5C2712-13B9-45AC-9FFA-C79AF22993FE

FECHA DE TIMBRADO

2022-03-15T14:06:04

PAGINA: 1 DE 1

VALE AUT. RUTH

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD Y SERV	DESCRIPCIÓN	P. LISTA	DESCUENTOS	IMPORTE
95BCLDO-004A	2	H87	39121311	QOD6S CENT.CARGA 6P 100A ✓	405.00	0	810.00
95AANTE-012	5	H87	39122200	QO230 INT.TERMOMAG. 2P 30A	415.00	0	2,075.00
H2TUBPD-002	25	H87	39131719	TUBO P.D.G. 3/4 S/COPL	118.44	0	2,961.00
H2TUBPD-001	25	H87	39131719	TUBO P.D.G. 1/2 S/COPL	83.46	0	2,086.50
09BCUAD-008	19	H87	39121311	CJA CUADRADA (FD)FSC-075 19MM	58.08	0	1,103.52
09BCUAD-007	29	H87	39121311	CJA CUADRADA (FD)FSC-050 13MM	54.98	0	1,594.42
09BCUAD-020	7	H87	39121311	CJA CUADRADA (FTI)FSC-075	92.17	0	645.19
09BCUAD-019	5	H87	39121311	CJA CUADRADA (FTI)FSC-050	78.40	0	392.00
ANHREDU-001	10	H87	39121311	REA-34 12 REDUCCION ALUMINIO	5.14	0	51.40
ANECONE-002	40	H87	39121311	CCL-34 S CONECTOR PARED	6.92	0	276.80
ANECONE-001	40	H87	39121311	CCL-12 CONECTOR PARED	5.21	0	208.40
H2CODDG-002	20	H87	39121311	CODO P.D.G. 3/4	29.83	0	596.60
H2CODDG-001	30	H87	39121311	CODO P.D.G. 1/2	19.99	0	599.70
ANECOPL-002	40	H87	39121311	CPD-34 COPL PARED DELGADA	8.65	0	346.00
ANECOPL-001	40	H87	39121311	CPD-12 S COPL PARED DELGADA	5.29	0	211.60
ANCUÑAS-002	50	H87	31162414	UC-34 ABRAZADERA UNA PARED	1.40	0	70.00
ANCUÑAS-001	50	H87	31162414	UC-12 ABRAZADERA UNA PARED	1.06	0	53.00
09AOVAL-016	15	H87	39121311	CAJA OVALADA (LI)LL-075 19MM	26.52	0	397.80
09AOVAL-049	15	H87	39121311	CAJA OVALADA (LN)LR-075 19MM	26.52	0	397.80
09AOVAL-015	15	H87	39121311	CAJA OVALADA (LI)LL-050 13MM	21.24	0	318.60
09AOVAL-048	15	H87	39121311	CAJA OVALADA (LN)LR-050 13MM	21.24	0	318.60
94CATHW-010	600	MTR	26121600	781 CABLE THW 12 NEGRO (C/100)	10.00	0	6,000.00
94CATHW-010A	600	MTR	26121600	782 CABLE THW 12 BCO (C/100)	10.00	0	6,000.00
94CATHW-010C	600	MTR	26121600	784 CABLE THW 12 VERDE (C/100)	10.00	0	6,000.00
95AANTE-011	6	H87	39122200	QO220 INT.TERMOMAG. 2P 20A	415.00	0	2,490.00
95AANTE-003	5	H87	39122200	QO120 INT.TERMOMAG. 1P 20A	121.80	0	609.00
95AANTE-004	5	H87	39122200	QO130 INT.TERMOMAG. 1P 30A	121.80	0	609.00

RECIBE NOMBRE: _____

CANTIDAD CON LETRA:
 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 MN)

FECHA: _____
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 22 ABR. 2022

entregó

Cliente

IMPORTE NETO:	37,221.93
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	37,221.93
IVA:	5,955.52
RET IVA:	0.00
TOTAL:	43,177.45



VILLALPANDO VELAZQUEZ EUGENIA MARIA ELENA

MADERO 309 COL. CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20000 RFC: VIVE590523NM2
TEL: 145 25 25

REGIMEN: 612

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FACTURA

MA00023629

2022-03-15T14:00:27

02:00:28 p.m.
MM

P: 848/3252

CLAVE: 03197

03197

SERIE CERTIFICADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

00001000000506443578

BLVD.JUAN PABLO II 1302 FRACC.EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200
AGUASCALIENTES AGS.

FOLIO FISCAL

R.F.C: UTA9108114C9 TEL: 9105000

FECHA DE TIMBRADO

0F5C2712-13B9-45AC-9FFA-C79AF22993FE

USO DEL CFDI: POR DEFINIR

2022-03-15T14:06:04

SERIE CERTIFICADO SAT

METODO DE PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES FORMA DE PAGO: POR DEFINIR

00001000000507237013

CANTIDAD

UNIDAD

CLAVE PROD Y SERV

DESCRIPCIÓN

VALE AUT. RUTH

PAGINA: 2 DE 2

P. LISTA

DESCUENTOS

IMPORTE



CANTIDAD CON LETRA:

(CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 MN)

"PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

IMPORTE NETO:	37,221.93
DESCUENTO:	0.00
ANTICIPO:	0.00
SUBTOTAL:	37,221.93
IVA:	5,955.52
RET IVA:	0.00
TOTAL:	43,177.45

SELLO DIGITAL:

OckKxbY/hH6mopqxcXFfc35aRJ+bY40G+a2WEhYPfM+2BTi6RmfJ80AsmzKo0Hlc+
7q2yBy1HJVUCx5thnDYH79/cfZd9wCcaR8iUwnKvNClmkldEhvTEGMnptOmwanKjsYb/8GzujUUNGqeosn7obAHZTlJbb+
4GS9ID/DHHBLrA3DoYFNMFV7PzfxpeDGSxZ6C8zUAHJGCx/l88BdB79qCUOeRuzyFBCMHfGUfT06FgYhh02
+EES8gNQCx0bh3w2hmho34YBKbxvbeBBzN+6L+Fj0vsErLi+7J33HPicQZZuvywnud7obKnSZcOdY4jM/mkZ7Y90FTcw==

SELLO DEL SAT:

XZBk/S6j1hYJMcc8MNj48ocYZ5B4rQgEuzBrhnHuUfVvHqXbFDcpYZ2Dv0BU+LCBn6Dp4WpqrHNvr5Cqju7/zu1pGaqA8sNQIQBLD963sLltwCJms/42TNR
3FR6k6lqVfp6+p8m5
+EH9UPHCTkllTrkknkKtIMWYnpNIR79ivYOLNR06mvDHLmf8ksKw8pd7a77MjWEXTfkGK/LG+HQULYKoCZLNb1xaRP9/rzhi7EYz7QFsnw6990PB3zk5XLfv
+lg75QSTKXq3zYzBcMVYc8DqXMBT/kSv39WqSXp6RedZky/911G0KZwzW0gw2k1xfatG3tWlm1zGQ==

CADENA TIMBRE SAT:

1.1|0F5C2712-13B9-45AC-9FFA-C79AF22993FE|2022-03-15T14:06:04|OckKxbY/hH6mopqxcXFfc35aRJ+bY40G+a2WEhYPfM+2BTi6RmfJ80AsmzKo0Hlc+
7q2yBy1HJVUCx5thnDYH79/cfZd9wCcaR8iUwnKvNClmkldEhvTEGMnptOmwanKjsYb/8GzujUUNGqeosn7obAHZTlJbb+
4GS9ID/DHHBLrA3DoYFNMFV7PzfxpeDGSxZ6C8zUAHJGCx/l88BdB79qCUOeRuzyFBCMHfGUfT06FgYhh02+EES8gNQCx0bh3w2hmho34YBKbxvbeBBzN+
6L+Fj0vsErLi+7J33HPicQZZuvywnud7obKnSZcOdY4jM/mkZ7Y90FTcw==
|00001000000507237013|

AGUASCALIENTES, AGS., 15 DE 3 DEL 2022 BUENO POR \$ 43177.45
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VILLALPANDO VELAZQUEZ EUGENIA MARIA ELENA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.,
EL DIA 15/03/2022 LA CANTIDAD DE \$ 43177.45 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 MN), VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS
RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARE
(MOS) ADEMAS TODA CLASE DE GASTOS DE COBRO E INTERESES A RAZON DEL 8% MENSUAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL
DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, PARA LO CUAL AMBAS
PARTES CONVIENEN EN QUE NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA.
LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO.

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
DOMICILIO: BLVD.JUAN PABLO II 1302 FRACC.EXHACIENDA LA CANTERA CP 20200 AGUASCALIENTES AGS.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

MA00023629

La persona quien recibe por venta el material numerado en esta factura, está de acuerdo con las políticas de garantía y devolución expresadas en
www.comercialelectrica.mx/politicas.

Con mi firma estoy de acuerdo en que recibí el material completo, funcional y sin roturas. Acepto que para cualquier reclamación, devolución, o garantía,
es indispensable presentar la factura original.



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

15 MAR. 2022

RECIBIDO
ALMACÉN

Yo Juan Carlos Juárez siendo mi
puesto Jefe de Dpto. he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 198

Fecha 15/03/22 Firma [Signature]