

P-1124



REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC 3612
3608

1.Área Requirente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.Fecha Emisión	25-sep-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	35801	1086
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Limpieza General.

\$686,616.36



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

Servicio de limpieza correspondiente al mes de Julio de 2023.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
			Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	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	
		Firma	
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		No. Depto: 47-06F	Folio 1086
Proveedor: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.		Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	Fecha: 20/09/2023
Dirección: 21 DE MARZO NO. 204	Colonia: JOL-GUA-BER	Cta. Contable:	
Estado: LEÓN, GTO.	Pais: MÉXICO		
Teléfono: 01477-777-67-73	Banco:		
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO		
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	677,808.00		677808.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 677,808.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 95,737.36
 ISN 2.5% -\$ 7,479.48
 Descuentos -\$ 79,449.52
 Ret ISR 10%
 Total \$ 686,616.36

\$	677,808.00
\$	95,737.36
-\$	7,479.48
-\$	79,449.52
\$	686,616.36

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



www.promali.com.mx

De la limpieza nosotros nos encargamos!



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Unidad de Limpieza y Mantenimiento de Edificios y Oficinas

Folio Fiscal

645F5414-57DA-11EE-BF56-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2023-09-20T11:23:19

I - Factura - VERSIÓN 4.0

No. de serie del CSD del SAT

AP 1826

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

00001000000504707310

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-09-20T11:23:18



Lugar de expedición: 37353

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

RFC: PML9912018L9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Jso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 20200

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
48.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES (UTA) ClaveProdServ - 76111500 - Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	\$ 14,121.00	\$ 677,808.00

DESCUENTO DE 383 INASISTENCIAS

Subtotal	677,808.00 MXN
Descuento	79,449.52 MXN
IVAT 0.160000	95,737.36 MXN
ISN 2.50	7,479.48 MXN
Total	686,616.36 MXN

Yo, Francisco Gonzalez Carrillo en mi nombre de JEFE DE DEPTO. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1086

Fecha 25 SEP 23 Firma [Signature]



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

09 OCT. 2023

[Signature]

TOTAL EN LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 36/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Una original del complemento de certificación digital del SAT

645F5414-57DA-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-

1:23:19|TBN040609RKA|dKJDREDNyQ5bORNPOzw0B|Ge4b+oML70+VuEJQegflzuDmRM+arGNawP8P+hBekmo5Xez2Wo06v

hM4uePPnJd7ZWLyd8QpXR4JDBpZNdZujF7+PRFLY1Lw7YB8qAey/rfgufpr3xUZFYEjToetdIF2+c0xi3EosJ9Efx

VDRTh211iH/KX121J+1ryst0c6dm/lGv9dslaT+QY6BLg3Ee3oYkVTJDH2ixSuBNIew6eEnT9vaOQ6Lhx7jntblowSszul9bIDOXfMjZjxaccvKVz4f4BNy/bsG1TeOi++sG7LJn7q4pimPFH/Ljk2cE

QUCKiHUw==|00001000000504587508|]

Sello digital del emisor

JREDNyQ5bORNPOzw0B|Ge4b+oML70+VuEJQegflzuDmRM+arGNawP8P+hBekmo5Xez2Wo06v

Sello digital del SAT

Z+gPbqthvm4ZiNor74avzOdc1ZcyZCrTlicEovDT96SXzxy305YU16hk5SP5WT11xrPY+4IKDKoQC4axm8



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
PML9912018L9	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
645F5414-57DA-11EE-BF56-00155D012007	2023-09-20T11:23:18	2023-09-20T11:23:19	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$686,616.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir