

P-1156



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

oc 3689  
3680

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	02-oct-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1118
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	SERVICIO	Mantenimiento de bomba Cambio de oring ( originales ) Reparación de Tarjeta electrónica

Adecuacion 35,900

35101 = 4,485.10 8,000-

22101 = 1,888.88 11,000-

32701 = 14,100-

24901 = 100,171.37

24901 - 33,100.-

SUBTOTAL: \$6,200.00

I.V.A.: \$992.00

TOTAL: \$7,192.00

Póliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

21 OCT. 2023

RECIBIDO

CONTABILIDAD

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

SERVICIO QUE ES REQUERIDO PARA LA REPARACION DE LA TARJETA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
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	
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

Folio 1118

Fecha: 16/10/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: FRANCISCO JAVIER VALDIVIA ORTIZ	Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: ROBLE MO. 305	Colonia: JARDINES DE LA CRUZ	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1118	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO DE BOMBA CAMBIO DE ORING (ORIGINALES Y REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA)	6,200.00		6200.00



### Forma de Pago

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

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

\$ 6,200.00
\$ 992.00
\$ 77.50
\$ 7,114.50

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna  
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
 Director de Admón y Finanzas

**RFC emisor:** VAOF611004QI3  
**Nombre emisor:** FRANCISCO JAVIER VALDIVIA ORTIZ  
**RFC receptor:** UTA9108114C9  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**Código postal del receptor:** 20200  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** AAA12AC8-F110-410F-9721-F489DC42664B  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 20250 2023-10-13 13:48:39  
**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		
72154032		1.00	E48	Unidad de servicio	6,200.00	6,200.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Mantenimiento de bomba para pluma y reparación de tarjeta electrónica.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6,200.00	Tasa	16.00%	992.00
					ISR	Retención	6,200.00	Tasa	1.25%	77.50
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 6,200.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 992.00  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 77.50  
**Total** \$ 7,114.50

**Sello digital del CFDI:**

RYiSDdtzvSx0OXWwJyAy5vPpiSU5XTjs1ZnwHuQwGDK7zJul16K8lzoX+TdhL7Z1yccY7HBP4nxBVSR1IQZ0rR5nM1CSPDGo5tSRWolP/8rVV6hYud7Ru1uOZGI8uMdlFou1vulmrOUPnYsw9EW/omdKDIzX7UBa7FUNG6FTIMYd60dBjfsOEIup7ZnCzx48o4hbK2eKYTQHDbl/NUHmXLwYllqm4HuPYrqPUSCk2/CoM64aB6tEWnCCQrBc+zRh40MuF4NkcJWSJDKC1GDPZ/J+sQNEz2D6L7hBLWYGeUBiYzVCF562PxGgokrYoZnhJLI5vMeS8geDMI+Xz7A==

**Sello digital del SAT:**

QgUsmoQRcU+fH+xwIUISansxd3aCXgNSGwzd5b90auAHAUEOxtzfCIZw/rO9w/fFU/H4b60d2aKdjDm/p+PC7SKJvldclK2tSjB3Ecb5AuCccgMYgbvJW5ndRhGJeuapge2wAireCc1jtr4yVLqek6tWJ1meBaqXop+Y0SETJXiQUKYmVJZqP2B4Woe/jWx1e3Bb5DacskeuXBWIGe0sqeydFzQCK8BscyzHayia2bCPMBWsmohThC6gFQfdimrNnr+aFvVww9w3vS4tTGxLJXaoBFHhNnnUxpf0lllelSPI/PxLR96Eol80brwHpvAm30siYUsoopyH6WPmg==

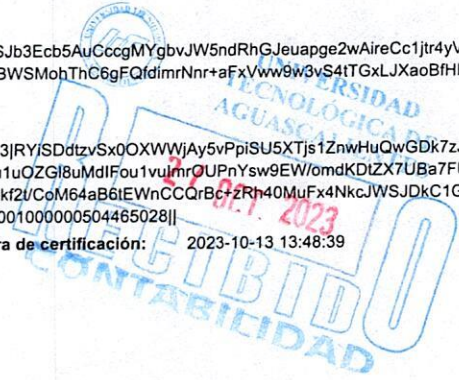
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA12AC8-F110-410F-9721-F489DC42664B|2023-10-13T13:48:39|SAT970701NN3|RYiSDdtzvSx0OXWwJyAy5vPpiSU5XTjs1ZnwHuQwGDK7zJul16K8lzoX+TdhL7Z1yccY7HBP4nxBVSR1IQZ0rR5nM1CSPDGo5tSRWolP/8rVV6hYud7Ru1uOZGI8uMdlFou1vulmrOUPnYsw9EW/omdKDIzX7UBa7FUNG6FTIMYd60dBjfsOEIup7ZnCzx48o4hbK2eKYTQHDbl/NUHmXLwYllqm4HuPYrqPUSCk2/CoM64aB6tEWnCCQrBc+zRh40MuF4NkcJWSJDKC1GDPZ/J+sQNEz2D6L7hBLWYGeUBiYzVCF562PxGgokrYoZnhJLI5vMeS8geDMI+Xz7A=||00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-13 13:48:39

**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000504465028



Yo, Juan Carlos Jimenez vendo mi puesto de recaudador; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1118

Fecha 13-10-23 Firma [Signature]

[Signature]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VAOF611004QI3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA ORTIZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA12AC8-F110-410F-9721-F489DC42664B	2023-10-13T13:48:39	2023-10-13T13:48:39	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$7,114.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir