



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	24-oct-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
		35801	1235
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	6. Clave Presupuestal	

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

\$746,363.74



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

Servicio de limpieza correspondiente al mes de Septiembre de 2023.

13. Área Requiriente	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

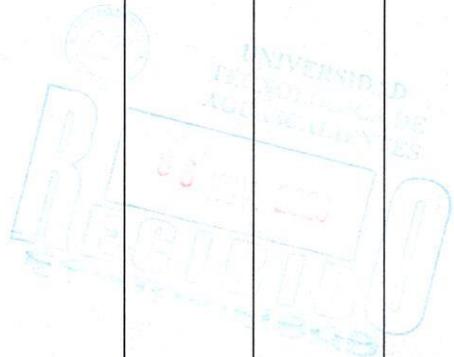
Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Fecha:	25/10/2023
Folio	1235

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: 21 DE MARZO NO. 204	Colonia: JOL-GUA-BER	
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: 1235	

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



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	677,808.00
\$	104,068.14
-\$	8,130.32
-\$	27,382.08
\$	746,363.74


 Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



www.promali.com.mx

De la limpieza nosotros nos encargamos!



Creemos el Medio Ambiente,
por la salud y el bienestar de nuestros clientes.
¡Cuida el medio ambiente!

Folio Fiscal

07950FAC-6ED6-11EE-87B4-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-10-19T17:20:02

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AP 1936

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504707310

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-10-19T17:20:01



Lugar de expedición: 37353

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: PML9912018L9

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 20200

RFC: UTA9108114C9

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
48.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 132 INASISTENCIAS

Subtotal	677,808.00 MXN
Descuento	27,382.08 MXN
IVAT 0.160000	104,068.14 MXN
ISN 2.50	8,130.32 MXN
Total	746,363.74 MXN

Yo Franklin Gonzalez Carrillo siendo mi puesto JEFE DE DEPTO; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1235

Fecha 25.OCT.23 Firma [Signature]

[Stamp: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES]

[Signature]

TOTAL EN LETRA SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1;07950FAC-6ED6-11EE-87B4-00155D014009]2023-10-19T17:20:02[TBN040609RKA]o6qIgu5v5nDFn8ZE7xTyl3rb6hRP81NsfIS0eWlXV3gkwlpUR4T95fLKKUaHiaYdtfbQn9DailMikZpqrUjyXTFWNXV+1oXVDI9ZS5gJto7Kr4prugOZEIAIPgkEO8luPFBRS001InS0ujv6squ3VLjvKldg/EuTWkIZCsB3gjlLjSSmZotfz0DL2rYDqy4ooPcZ+Z5g4hOkJ+MqveQQU/8pCnR1+8L9T914N2t4nM5Q32uKBzspdtJICMBVCP/ATJ5aCH65fud8BKJMXypBKOsz149b+sjA0CR9I7DfV8RKE5QfnRWmimizVCnhS062EA NtsuARw==

Sello digital del emisor

[6qIgu5v5nDFn8ZE7xTyl3rb6hRP81NsfIS0eWlXV3gkwlpUR4T95fLKKUaHiaYdtfbQn9DailMikZpqrUjyXTFWNXV+1oXVDI9ZS5gJto7Kr4prugOZEIAIPgkEO8luPFBRS001InS0ujv6squ3VLjvKldg/EuTWkIZCsB3gjlLjSSmZotfz0DL2rYDqy4ooPcZ+Z5g4hOkJ+MqveQQU/8pCnR1+8L9T914N2t4nM5Q32uKBzspdtJICMBVCP/ATJ5aCH65fud8BKJMXypBKOsz149b+sjA0CR9I7DfV8RKE5QfnRWmimizVCnhS062EA NtsuARw==

Sello digital del SAT

ZG38fVBPcUqh98q4YIRuESgii5Y42Swwz/NdRntKH/GhP2k7nK3n+Pu+GGHyZWL2hEO2DullU3yEn9D86x9jMMIC7CE1MzMoCx79MJrD/148XZWPdq5C+hrGSAjRFLtAjEqJWZOao2uk+L14ogM2a+IXiklWDIJyYU1ve/1wHhzeqvcB1+EWBAV29I/zfeCTnyMrH58lllyzOH+AKme6Fp+RTI87dl+H0JSLFTsoYOSwd8XFSMzACdgVV7Ga6soPTs7uHAm5bJrpGdxWLU0WYxsJuTO3EK68RP/jf8t11NoXrDjN1GrchqZM2dnwFEbssNWh7SVE2EngM4Dyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



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
07950FAC-6ED6-11EE-87B4-00155D014009	2023-10-19T17:20:01	2023-10-19T17:20:02	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$746,363.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir