



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1543
00 3915
3901

1. Área Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	11-dic-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1503
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Servicio	Aplicación de Impermeabilizante prefabricado 3.5mm con resina termo fija de BoroSilicato tipo B e hilo de refuerzo longitudinal, multicapa de asfalto modificado APP DEL 25% DE POLIMERO con refuerzo central de Fibra de Poliéster y acabado Granular Rojo. La forma de aplicación será en medio de termo fusión usando soplete de gas Butano

\$183,280



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

Se requiere mantenimiento debido a que el impermeabilizante ya aplicado no fue funcional por los daños internos de la infraestructura y así evitar filtraciones y daños a mobiliario y equipo.

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedrosa Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano	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

		Folio 1503	
		Fecha: 15/12/2023	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)		No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: CONSTRUCTORA HIDROCÁLIDA POCITOS, S.A. DE C.V.		Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Dirección: AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 508		Colonia: LOS POCITOS	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Pais: MÉXICO	
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1503	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMARIO ASFALTICO CEMENTO PLÁSTICO IMPERMEABILIZANTE CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER DE ACABADO GRANULAR ROJO	158,000.00		158000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 158,000.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 25,280.00
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 183,280.00

\$ 158,000.00
\$ 25,280.00
\$ 183,280.00


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

CONSTRUCTORA HIDROCALIDA POCITOS

RFC emisor: CHP2002024A2
Nombre emisor: CONSTRUCTORA HIDROCALIDA POCITOS
RFC receptor: UTA9108114C9
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Código postal del receptor: 20200
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 94740F08-9C9A-4A7D-9976-A2414E716062
No. de serie del CSD: 00001000000513069248
Código postal, fecha y hora de emisión: 20126 2023-12-15 09:55:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72153209		1.00	E48	Unidad de servicio	158,000.00	158,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE APLICACION Y SUMINISTRO DE PRIMARIO ASFALTICO CEMENTO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER DE ACABADO GRANULAR ROJO SELLADO CON TERMOFUSION PARA EL EDIFICIO CIMA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	158,000.00	Tasa	16.00%	25,280.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 158,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25,280.00
Total \$ 183,280.00

Sello digital del CFDI:

J117JHZYfuh4BILJzWzUWVgMVGTKJQKU2tdrRQORk3JSIGASZ2MBHqwyj8GrObsEeN7LoXdZsBfwDND/p+r6Lawf4bX6ueiSd/VqS7E9X4ehIHvfwQX99F28qTglsbFPCJ906Rjj8NZ18xKRDR0dCfrU3GaXMIQ58qCVEgF2h1XqZQEPldVhLxB/DZQAARYwS1+fMq9dsM96Si9cv+rUvvtPZDJP58IVdQF7pYQ53PrfyUq2UcajaFQLhfnDi0/1lsngSUqjmDNmhQU240It1PolqtsQ38biJAtc4orKRfaDIZWb2w4i1T8tiXDWDptGzILLIRxeqtorHskGEQ==

Sello digital del SAT:

fYeHkyIRncUvle7MICFLI+yhlyWwDnQV4PRgLEG7oaMGmAySx8GZPE4B+wggIPrf+NvspFeDGmBzJjmr8+QjZrcKsgfIDi630hfnHz90ae1sbXrmUq9TWiFO4z6N+SeLhJgLT85p0JcbmekOcm dBTILfJfMYmUllmMkhdIVArg8J0AWhsYmMqIVXd6yLZJnbialJxCEE6DzMrer+MbKxHV0XKpW1gtaqYrEIQLzNimHi5msXR1MummxU1Ou5CC8m+qRwq7IEQJNXcxz1ZnqIBPJL4VJPGRLTj b+By2tIv8whpF5USI88aKw86u4YfwylZcwm5DP2O21lpN/p+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94740F08-9C9A-4A7D-9976-A2414E716062|2023-12-15T09:55:37|SAT970701NN3|J117JHZYfuh4BILJzWzUWVgMVGTKJQKU2tdrRQORk3JSIGASZ2MBHqwyj8GrObsEeN7LoXdZsBfwDND/p+r6Lawf4bX6ueiSd/VqS7E9X4ehIHvfwQX99F28qTglsbFPCJ906Rjj8NZ18xKRDR0dCfrU3GaXMIQ58qCVEgF2h1XqZQEPldVhLxB/DZQAARYwS1+fMq9dsM96Si9cv+rUvvtPZDJP58IVdQF7pYQ53PrfyUq2UcajaFQLhfnDi0/1lsngSUqjmDNmhQU240It1PolqtsQ38biJAtc4orKRfaDIZWb2w4i1T8tiXDWDptGzILLIRxeqtorHskGEQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-15 09:55:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Carlos Jimenez siendo mi puesto Jefe de DPTO he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en requisición No. 1503

Fecha 15-12-23 firma _____