



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

R: 1673/0196 P-514

Unidad Requirente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Fecha de emisión:	29-08-22
Nombre del Titular de la Unidad Requirente:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Firma de la Unidad Requirente:	Folio: 765
Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	SERV	<p>MANTENIMIENTO PLUMA FAAC</p> <p>*Revisión del sistema eléctrico: En consumo de amperaje de la tarjeta electrónica, reapriete de conectores eléctricos, limpieza de entradas de cables alimentadores al sistema. Incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Revisión de consumos de amperaje y voltaje.</li> <li>2.- Reapriete de bornes y cableado, limpieza con dieléctrico.</li> <li>3.- Revisión calibración de limit sw que la barra llegue a 45°</li> <li>4.- Revisión de sensores de proximidad.</li> <li>5.- Cambio de aceite dieléctrico Shell Tellus 22.</li> <li>6.- Purga de aire en el circuito hidráulico.</li> <li>7.- Cambio de la perilla de seuro manual.</li> <li>8.- Cambio de botonera para entrada manual.</li> <li>9.- Despiece de cilindro para cambio de kit de empaques y válvulas internas reguladoras.</li> </ol>	35701

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 22 SET. 2022  
 RECIBIDO CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado: si	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	14
Tabla comparativa si		
Cotización si		
Expediente técnico si		
Proyecto:		
Justificación o necesidad de lo solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ACCESO DE LA UTA.	
Responsable	Aprobada	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)



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

2

Unidad Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	Fecha de emisión:	29-ago-22
Nombre del Titular de la Unidad Requiriente:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Folio:	
Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requiriente	

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
2	1	SERV	<p>MANTENIMIENTO REHILETES PEATONALES</p> <p>*Revisión de sistema eléctrico, incluye:</p> <p>1.- Revisión de consumo de amperaje en tarjeta electrónica.</p> <p>2.- Reapriete de conectores eléctricos</p> <p>3.- Limpieza de entradas de cables alimentadores al sistema y limpieza a sensores de límite.</p> <p>4.- Limpieza general sistema mecánico y lubricación.</p> <p>5.- Cambio de partes mecánicas en sistema mecánico de brazo principal.</p> <p>6.- Revisión de programación de ciclos continuos.</p> <p>*** SE VERIFICARÁ LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES FALLAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EN CASO DE REQUERIR SERVICIOS ADICIONALES A LOS COTIZADOS, SE AÑADIRÁN Y COBRARÁN.</p>	35701

\$49,526.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 27 SET. 2022  
 RECIBIDO CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	si	
Tabla comparativa	si	
Cotización	si	
Expediente técnico	si	
Proyecto:	Subdirección de Planeación y Evaluación (nombre y firma)	4/1
Justificación o necesidad de lo solicitado:	MANTENIMEINTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ACCESO DE LA UTA.	
Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)

2/2



# 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

<b>Fecha:</b> 29/08/2022		<b>Folio</b>	<b>765</b>
<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Proveedor:</b> TU NEGOCIO ES LIBERTAD,S.C.	<b>Funcionario:</b> L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN		
<b>Dirección:</b> CTO PORTA ROMANI NO. 166	<b>Colonia:</b> CAMPO FUERTE RESIDENCIAL		
<b>Estado:</b> LEÓN, GTO.	<b>Pais:</b> MÉXICO		
<b>Teléfono:</b>	<b>Banco:</b>		
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO		
<b>Via:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	765	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	5	SERV	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: EN CONSUMO DE AMPERAJE DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, REAPRIETE DE CONECTORES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA DE ENTRADAS DE CABLES ALIMENTADORES AL SISTEMA	5,739.00		28695.00
2	5	SERV	MANTENIMIENTO A REHILETES PEATONALES	2,800.00		14000.00



### Forma de Pago

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

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

\$	42,695.00
\$	6,831.20
\$	49,526.20

*L.R.I. Ruth de Lira Mora*  
L.R.I. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

*L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán*  
L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán  
Director de Admón y Finanzas

RFC emisor: TNE100312B88  
 Nombre emisor: TU NEGOCIO ES LIBERTAD SC  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E1BE3965-EE35-4EEC-8B5D-A5C613F238D5  
 No. de serie del CSD: 00001000000504635367  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37138 2022-09-07 10:36:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72103300		5	E48		5739.00	28695.00				
Descripción	MANTENIMIENTO PLUMA FAAC 1.-Revisión del sistema eléctrico: En consumo de amperaje de la tarjeta electrónica, reapriete de conectores eléctricos. Limpieza de entradas de cables alimentadores al sistema. Incluye: 1.1.-Revisión de consumos de amperaje y voltaje. 1.2.-Reapriete de bornes y cableado, limpieza con dieléctrico. 1.3.-Revisión calibración de limitador que la barra llegue a 45°. 1.4.- Revisión de sensores de proximidad. 1.5.-Cambio de aceite dieléctrico Shell Tellus 22. 1.6.-Purga de aire en el circuito hidráulico. 1.7.-Cambio de la perilla de seguro manual. 1.8.-Cambio de botonera para entrada manual. 1.9.-Despiece de cilindro para cambio de kit de empaques y válvulas internas reguladoras.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28695.00	Tasa	16.0000%	4591.20
72103300		5	E48		2800.00	14000.00				
Descripción	MANTENIMIENTO REHILETES PEATONALES 1.-Revisión de sistema eléctrico, incluye: 1.1.-Revisión de consumo de amperaje en tarjeta electrónica. 1.2.-Reapriete de conectores eléctricos. 1.3.-Limpieza de entradas de cables alimentadores al sistema y limpieza a sensores de límite. 2.-Limpieza general sistema mecánico y lubricación. 3.-Cambio de partes mecánicas en sistema mecánico de brazo principal. 4.-Revisión de programación de ciclos continuos. MANTENIMIENTO REHILETES PEATONALES 1.-Revisión de sistema eléctrico, incluye: 1.1.-Revisión de consumo de amperaje en tarjeta electrónica. 1.2.-Reapriete de conectores eléctricos. 1.3.-Limpieza de entradas de cables alimentadores al sistema y limpieza a sensores de límite. 2.-Limpieza general sistema mecánico y lubricación. 3.-Cambio de partes mecánicas en sistema mecánico de brazo principal. 4.-Revisión de programación de ciclos continuos.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14000.00	Tasa	16.0000%	2240.00

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

Subtotal \$ 42,695.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,831.20  
 Total \$ 49,526.20

**Sello digital del CFDI:**

W71Uc7IhwwuqAkBOVX+r51N+frDPMDjn4rgFxx25uPmutUeNxxHAK+YXfQfolID72MKlgxHxKfYaBfsyN4SaqMORUNh4sXKI+jdECGFynz78ezBWs8a0Abx0fYiGPeiKMFPMouZiYDX5jkPHgUkbPvIr3PCG4H6DFAe6KvpPSByyMhu9fGs9KJpeVvscK0/IJN7TaPTioMtJz+peL8SuGZFeUnqNdMpSlqSqeHxgiGjQZYzgM7Hsw8H/q5GUx4fboZoslt/OxjWlyxDY8TIEJKY+c1/1H4VV3zI3vAJ5VojsnN0pziuvz/leBBOARFg+TEF+CPyH45NFkF5Pv8O+Q==

**Sello digital del SAT:**

ZE1d/I4G2ufMyNhmGs2s/cup8ymvNC5B6FnR3SU0KjMQaCiaEgjdZkY8ATmnTMy4PMIYUkCVMKrlB5ID47m3IheLkO6BpHAH828rZ1mqkKEDgWj4RT6ZUilyZ0cVv+iRmDQIQTE62uG9PTCI4B/kxUV5qwfAwcZ4HuybFtj69/XxnPJAMku980f1iBBgzHHZwqfXXI6p3y1hckPj7lo9qHeryKATyV9d/bGJu1A6Vz6kzCSiDetZrgkF+Wrv9VqZF2Tn90cVRfepO1Ume3wVfOa3CfopQyrXbeZkCoAu4L06CQNb2Wdnm96jzofaJrpgt/ufDoelE2Q==

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

||1.1|E1BE3965-EE35-4EEC-8B5D-A5C613F238D5|2022-09-07T10:44:29|SAT970701NN3|W71Uc7IhwwuqAkBOVX+r51N+frDPMDjn4rgFxx25uPmutUeNxxHAK+YXfQfolID72MKlgxHxKfYaBfsyN4SaqMORUNh4sXKI+jdECGFynz78ezBWs8a0Abx0fYiGPeiKMFPMouZiYDX5jkPHgUkbPvIr3PCG4H6DFAe6KvpPSByyMhu9fGs9KJpeVvscK0/IJN7TaPTioMtJz+peL8SuGZFeUnqNdMpSlqSqeHxgiGjQZYzgM7Hsw8H/q5GUx4fboZoslt/OxjWlyxDY8TIEJKY+c1/1H4VV3zI3vAJ5VojsnN0pziuvz/leBBOARFg+TEF+CPyH45NFkF5Pv8O+Q=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-07 10:44:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Juan Carlos Jimenez V. siendo mi  
 puesto Secretario de Hacienda he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. 765  
 Fecha 07-09-22 Firma [Signature]