



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-190  
00-1202  
1199

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	06-mar-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	190
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERV	DEMOLICION A MANO DE MURO PARED CONSTRUIDA A BASE DE LADRILLO PARA ACCESO INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION) LIMPIEZAS
2	1	SERV	FILOS PARA RECIBIR PUERTA DE ACCESO
3	1	SERV	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIONETA MANUAL EN CARRETILLA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINA
4	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA DUELA CAL. 14, DE 1.50 M DE ANCHO Y 2.50 M MARCO Y CONTRA MARCO R400 DE ALTO MARCO DE HERRERIA , CHAPA DE DOBLE CILINDRO PHILLIPS O SMILAR, ABERTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, BISAGRAS DE CILINDRO Y JALADERA ANGULO P200, INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, SELLADO , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS.
5	1	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION MURO DE TABLAROCA DOBLE CARA CON POSTES DE FIJACION MADERA 2X2" , RIELES DE ALUMINIO, SELLEADO Y PASTEADO, PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE ALINEADO, NIVELADO, SELLADO , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS

Adecuacion  
 35101 = 18,243.52  
 35701 = 882,896.96  
 35701 - 32,000.-  
 35101 + 32,000.-  
 Política 630

SUBTOTAL \$ 42,440.50  
 IVA \$ 6,790.48  
 TOTAL \$ 49,230.98



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

SERVICIO REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO UN MEJOR CONTROL EN EL AREA DEL ALMACEN GENERAL

13.Área Requiriente	14.Apueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
			Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nativelli Martínez Luévano - 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
Lic. Mariéne Pedrosa Guzmán	Lic. Lourdes Nativelli 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 190

Fecha: 11/03/2024

<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Proveedor:</b> PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
<b>Dirección:</b> PASEO DEL MOLINO NO. 419	<b>Colonia:</b> COTO SAN NICOLÁS	
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES, AGS.	<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b> 449-178-35-18	<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Vía:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 190	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO PARED, CONSTRUIDA A BASE DE LADRILLO PARA ACCESO	7,500.00		7500.00
2	1	SERV	FILOS PARA RECIBIR PUERTA DE ACCESO	2,500.00		2500.00
3	0.84	SERV	CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIONETA MANUAL EN CARRETILLA	1,200.00		1008.00
4	1	SERV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA	14,900.00		14900.00
5	19.45	SERV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DOBLE CARA CON POSTES DE FIJACIÓN DE MADERA	850.00		16532.50



### Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo \_\_\_\_\_ %

Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal

Nota de Crédito

IVA

ISN 2.5%

Descuentos

Ret ISR 10%

Total

\$	42,440.50
\$	6,790.48
\$	49,230.98

Lic. Marlene Pedrosa Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashysli Martínez Luevano  
Director de Admón y Finanzas

PEJIME CONSTRUCTORES

PCO210330U39
Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
PASEO DEL MOLINO 419
SAN NICOLAS 1RA. SECCION 20200
AGUASCALIENTES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Rows include FACTURA (PEJ 127) and FECHA DE EMISION (2024-03-22T10:12:12).

LUGAR DE EXPEDICION: 20200

Table with 2 columns: Field Name and Value. Rows include CLIENTE, RFC (UTA9108114C9), NOMBRE (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES), USO DEL CFDI (G03 Gastos en general), REGIMEN FISCAL (603 Personas Morales con Fines no Lucrativos), and DOMICILIO FISCAL (20200).

CONCEPTOS

Table with 9 columns: Cve Prod Serv, No Identif, Cantidad, Cve Unidad, Unidad, Obj. Imp., V. Unitario, Descuento, and Importe. Row 1: 23153507, 1, E48, SERVICIO, 02, 42,440.5, 42,440.50.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Cantidad con Letra (\$42,440.50), IVA (\$6,790.48), and TOTAL (\$49,230.98).

CFDI metadata section including QR code, FECHA DE TIMBRADO, NO. CERT. SAT, RFC PROVEED, NO. SERIE CSD, FOLIO FISCAL, SELLO DIGITAL CFDI, SELLO DIGITAL SAT, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

Stamp: RECIBIDO 3 - ABR. 2024 CONFIABILIDAD

Handwritten signatures and initials.

Handwritten receipt text: Yo Juan Carlos Jimenez Vi siendo mi puesto de Fe m tto. he recibido a mi entera satisfaccion los bienes solicitados en la requisicion No 190 Fecha 22-03-24 Firma



## 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
PCO210330U39	PEJIME CONSTRUCTORES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
373CEB62-EE70-4CC1- 852B-137FF0F68BD3	2024-03-22T10:12:12	2024-03- 22T10:16:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49,230.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir