

P-251

00-1206
1203



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:			MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	20/03/24
5. Unidad Ejecutora:			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3. COG	4. Folio Adquisiciones
				35101	251
				6. Clave Presupuestal	
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción		
1	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica de Rectoria 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.		
2	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica de Vinculacion 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.		
3	1	SERV	Mantenimiento preventivo a puerta electrica del Taller de Paramedicos 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.		
4	2	SERV	Mantenimiento preventivo a puertas electricas del Edificio de CICMA 1.- Revisión de líneas eléctricas (aislamientos y fugas) 2.- Revisión de consumo al servomotor. 3.- Limpieza de tarjeta y reapriete de líneas eléctricas. 4.- Limpieza de riel principal y lubricación. 5.- Limpieza de rodamientos de desplazamiento y lubricación. 6.- Verificación banda (ajustes de tensión). 7.- Revisión de sensores de proximidad y ajuste de sensibilidad.		
			SUBTOTAL \$ 41,500 IVA \$ 6,640 TOTAL \$ 48,140		
11. Justificación:			12. Fuente de Financiamiento: 14		



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GARANTIZAR Y REGULAR SU VIDA UTIL, DETECTANDO Y CORRIENDO PROBLEMAS ANTES QUE SE CONVIERTAN EN UN RIESGO DE SEGURIDAD EN NUESTROS DISTINTOS ACCESOS DE LA UNIVERSIDAD

13. Área Requiriente	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 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	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	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

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)		No. Depto: 47-06F	Folio: 251
Proveedor: SINERGIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GRUPO CREO, S.A. DE C.V.		Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	Fecha: 27/03/2024
Dirección: MPIO. DE CALVILLO NO. 116 INT-C		Colonia: VALLE DE AGUASCALIENTES	Cta. Contable:
Estado: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.		Pais: MÉXICO	
Teléfono: 449-973-92-35		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 251	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	4	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS ELÉCTRICAS DE RECTORÍA, VINCULACIÓN, TALLER DE PARAMÉDICOS Y EDIFICIO DEL CICMA	41,500.00		41500.00



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

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

\$	41,500.00
\$	6,640.00
\$	48,140.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

SINERGIAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO CREO

PRIV. MUNICIPIO DE CALVILLO #116 Int.C PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. C.P. 20358
 R.F.C. SPC160407AQ2

Rég. Fisc. 601 General de Ley Personas Morales

Ingreso
BBB518
Fecha
02-abr.-2024

Folio Fiscal:

a5def742-f581-405f-81ed-44ed78b26c20

Cve. Cte. (6) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Dom. Fiscal 20200
 UTA9108114C9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

2.00	E48	72103300	E48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE CICMA	8,300.00	16,600.00		
1.- REVISIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS (AISLAMIENTOS Y FUGAS) 2.- REVISIÓN DE CONSUMO AL SERVOMOTOR. 3.- LIMPIEZA DE TARJETA Y REAPIRIETE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 4.- LIMPIEZA DE RIEL PRINCIPAL Y LUBRICACIÓN. 5.- LIMPIEZA DE RODAMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LUBRICACIÓN. 6.- VERIFICACIÓN BANDA (AJUSTES DE TENSIÓN). 7.- REVISIÓN DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD.								
Traslados	Base	16,600.00	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.160000	Importe	2,656.00

Yo, JEFE DE DPTO. MANTENIMIENTO mi
 puesto CARLOS JIMENEZ recibiendo mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 251
 Fecha 02-04-24



Cuarenta y ocho mil ciento cuarenta pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	41,500.00
I.V.A.	6,640.00
TOTAL	48,140.00

Expedido en: 20358 2 de abril de 2024 17:22:01 Fecha Certificación: 2024-04-02T17:30:54

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos



Sello Digital Del CFDI:
 Número De Certificado: 0000100000050982181
 XHvg9L+t1Lx5JyV6nyNfj+gHVEXgSOb1e60N95bkoJmwXHiMCOcmVtJogNs/AbsQ3067Xq5ttGUWd3ftaJZqSEMv1miN5ftmzg6yHUw1F6F
 Z6nmwUFQz2c408RFhSS57mCPrQwMvYoA/6Es7ZrHs3hiJ6CWTJzOZZLiKcuKDCB4e4rNfXCAZ7s3VhXlJyJpgqByfLVNdZw3Tr/yQo+UTM
 GwNbvEPr28tmocDvJmKSWbw2jzVRSNN+GzZknoX3XRSmg9855IxIXd2qIEUWUP3mIXnxjnd0miwL9784Aj84Bws07aoyP711gzIHH2dLdID
 Uu7XP1jMJ9fGS+Be6g==

Sello Digital Del SAT:
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Km0T1zhhFOHxtTKrKEGsdIiQBWAZA1WHQMIVM8HmzfjrwTnstltJT3F/np7az1hLzCv7gwb4z5/4KdBeIgvJ1zPR+XPVkapEmLNvq5Fw+k
 pFsw17YE065A0XP5Ps76t/LMKYBRUqc8nWyz1V7vJjg4491mvNKD2BkdFD12HBjVry42jghPqYAjdmt//0szS91yE2jKvW+nOXfDaBmJAf
 k7yngV9HbJvdQOQedhi1MSau1RiBkhlMZWqOAgL7G11xoITC51gQ7omuKX/X7202tnYAZSmyMnhXngtxZmZcRdGnjkyEZ1UYMMXbc7CmDp
 P566sXEN23ZSQF50Ew==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:
 ||1.1|a5def742-f581-405f-81ed-44ed78b26c20|2024-04-02T17:30:54|LSO1306189R5|XHvg9L+t1Lx5JyV6nyNfj+gHVEXgSOb1e60N95bkoJmwXHiMCOcmVtJogNs/AbsQ3067Xq5ttGUWd3ftaJZqSEMv1miN5ftmzg6yHUw1F6FZ6nmwUFQz2c408RFhSS57mCPrQwMvYoA/6Es7ZrHs3hiJ6CWTJzOZZLiKcuKDCB4e4rNfXCAZ7s3VhXlJyJpgqByfLVNdZw3Tr/yQo+UTMGwNbvEPr28tmocDvJmKSWbw2jzVRSNN+GzZknoX3XRSmg9855IxIXd2qIEUWUP3mIXnxjnd0miwL9784Aj84Bws07aoyP711gzIHH2dLdIDUu7XP1jMJ9fGS+Be6g==||00001000000509846663||



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
SPC160407AQ2	SINERGIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO CREO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5DEF742-F581-405F-81ED-44ED78B26C20	2024-04-02T17:22:01	2024-04-02T17:30:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48,140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir